



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20192	1	ATIVO	790.338.071,63	906.631.729,14	48.675.053,19	957.507.546,57	36.827.452,45	829.366.288,32	918.479.329,88	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	758.282.301,42	48.092.773,65	939.580.251,63	34.749.130,79	809.152.939,38	771.625.944,28	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	415.753,27	27.850.493,01	552.176.788,69	28.244.449,64	552.240.008,60	21.796,64	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	415.753,27	27.850.493,01	552.176.788,69	28.244.449,64	552.240.008,60	21.796,64	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	415.753,27	27.850.493,01	552.176.788,69	28.244.449,64	552.240.008,60	21.796,64	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	415.753,27	27.850.493,01	552.176.788,69	28.244.449,64	552.240.008,60	21.796,64	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	398.763,87	19.169.304,81	463.980.754,19	19.563.261,44	463.978.740,75	4.807,24	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	34.000,00	41.532.319,54	34.000,00	41.532.319,54	0,00	C
2019584	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	5.086,82	8.565.255,34	179.243.061,49	8.565.534,92	179.241.048,05	4.807,24	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.982.336,47	88.420.440,15	8.982.336,47	88.420.440,15	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	393.677,05	395.358,65	111.781.717,22	789.035,70	111.781.717,22	0,00	C
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	204.587,93	2.056.061,34	204.587,93	2.056.061,34	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	647.472,23	5.520.121,15	647.472,23	5.520.121,15	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	612.562,88	0,00	612.562,88	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	340.236,90	3.234.668,22	340.236,90	3.234.668,22	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	57,29	422.540,62	57,29	422.540,62	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	7.157.103,18	0,00	7.157.103,18	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	16.989,40	8.681.188,20	88.196.034,50	8.681.188,20	88.261.267,85	16.989,40	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	16.989,40	8.681.188,20	88.196.034,50	8.681.188,20	88.261.267,85	16.989,40	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	120,00	239,49	2.861,03	57,29	2.593,07	302,20	D
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	120,00	239,49	2.861,03	57,29	2.593,07	302,20	D
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	120,00	239,49	2.861,03	57,29	2.593,07	302,20	D
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	C
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	120,00	239,49	2.861,03	57,29	2.552,53	302,20	D
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	120,00	239,49	2.861,03	57,29	2.552,53	302,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	757.851.500,96	20.240.522,66	387.364.262,90	6.502.044,63	256.876.571,72	771.589.978,99	D
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	801.962.335,58	19.139.580,57	378.590.679,06	6.502.044,63	256.876.571,72	814.599.871,52	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	801.962.335,58	19.139.580,57	378.590.679,06	6.502.044,63	256.876.571,72	814.599.871,52	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	600.993.523,82	16.005.292,34	297.098.763,32	5.401.102,54	240.448.019,47	611.597.713,62	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	268.087.763,47	3.531.658,16	25.080.406,75	0,00	7.164.212,35	271.619.421,63	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	268.087.763,47	3.531.658,16	25.080.406,75	0,00	7.164.212,35	271.619.421,63	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	163.528.721,96	4.087.633,96	168.940.105,72	2.839.309,09	87.224.106,88	164.777.046,83	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	0,00	0,00	959.471,71	0,00	13.280.037,82	0,00	C
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	0,00	0,00	2.095.547,41	0,00	57.390.715,57	0,00	C
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	57.694.397,32	789.035,70	57.782.626,90	0,00	0,00	58.483.433,02	D
20191459	1.1.4.1.1.09.04.009	342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.744.507,60	32.439.582,50	161.028,21	17.856.103,11	0,00	0,00	32.600.610,71	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.051.634,15	18.812,56	1.070.446,71	0,00	0,00	1.070.446,71	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	105.814,70	2.855.408,15	16.517.238,36	2.839.309,09	16.395.324,60	121.913,76	D
20197646	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	13.965.431,80	263.349,34	14.257.155,04	0,00	28.373,90	14.228.781,14	D
20197647	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	58.271.861,49	0,00	58.401.516,48	0,00	129.654,99	58.271.861,49	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191461	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	4.084,40	25.926,42	26.533,25	0,00	15.379,24	30.010,82	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	4.084,40	25.926,42	26.533,25	0,00	15.379,24	30.010,82	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	169.372.953,99	8.360.073,80	102.862.453,60	2.561.793,45	139.870.801,00	175.171.234,34	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	16.189.615,48	265.588,33	1.970.130,35	0,00	816.780,52	16.455.203,81	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	6.404.466,78	36.606,94	52.828.369,01	2.561.793,45	87.227.266,26	3.879.280,27	D
20191474	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	41.528.601,93	7.607.062,93	0,00	1.078.461,00	0,00	35.000.000,00	7.607.062,93	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	0,00	0,00	3.734,30	0,00	123.314,22	0,00	C
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	24.398.069,34	146.074,46	2.892.918,69	0,00	0,00	24.544.143,80	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.846.255,00	36.490,00	518.812,92	0,00	380.192,92	6.882.745,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.374.495,00	55.170,00	785.241,95	0,00	582.179,45	10.429.665,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.372.597,50	54.405,00	779.216,87	0,00	577.414,37	10.427.002,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	15.727.624,53	527.455,98	4.364.380,10	0,00	15.063.779,59	16.255.080,51	D
20191483	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	71.452.767,43	7.238.283,09	37.641.188,41	0,00	99.873,67	78.691.050,52	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	137.938.794,41	200.968.811,76	3.134.288,23	81.491.915,74	1.100.942,09	16.428.552,25	203.002.157,90	D
20191488	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191491	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191495	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	61.572.475,50	98.137.890,45	2.120.271,44	40.927.338,74	0,00	2.241.652,35	100.258.161,89	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.904.189,94	94.186,09	653.606,46	0,00	49.517,42	2.998.376,03	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	19.635.981,18	508.879,71	10.600.757,81	0,00	245.803,53	20.144.860,89	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	11.910.961,98	107.030,50	2.572.777,11	0,00	310.221,42	12.017.992,48	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	9.482.082,12	344.052,86	2.613.359,38	0,00	364.477,27	9.826.134,98	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	7.182.713,83	218.896,12	2.019.233,73	0,00	256.789,71	7.401.609,95	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	8.933.175,90	202.942,23	1.800.537,74	0,00	256.544,98	9.136.118,13	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	7.775.091,39	73.321,75	4.689.668,27	0,00	52.817,68	7.848.413,14	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	7.129.910,05	32.274,68	1.660.698,97	0,00	257.400,30	7.162.184,73	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	12.779.161,66	290.723,85	3.508.388,24	0,00	292.355,06	13.069.885,51	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	10.404.622,40	247.963,65	10.808.311,03	0,00	155.724,98	10.652.586,05	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	68.166.558,69	697.837,74	34.828.485,18	0,00	2.060.073,11	68.864.396,43	D
20191507	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.310.709,61	4.481.434,22	138.610,08	309.334,69	0,00	0,00	4.620.044,30	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	12.323.545,60	146.777,56	1.172.355,78	0,00	36.386,45	12.470.323,16	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.941.662,10	40.562,83	350.099,09	0,00	2.000.000,00	5.982.224,93	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	23.943.850,91	184.193,49	18.922.154,85	0,00	0,00	24.128.044,40	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.902.687,47	69.808,57	367.885,36	0,00	8.294,85	7.972.496,04	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	13.573.378,39	117.885,21	13.706.655,41	0,00	15.391,81	13.691.263,60	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	10.110.338,60	0,00	1.203.556,05	15.227,94	119.003,40	10.095.110,66	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	10.110.338,60	0,00	1.203.556,05	15.227,94	119.003,40	10.095.110,66	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	24.554.024,02	316.179,05	3.955.579,42	1.085.714,15	5.999.642,70	23.784.488,92	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20191516	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.589.374,69	11.860.520,71	132.814,53	1.161.944,22	0,00	757.983,67	11.993.335,24	D
20191517	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	9.828.570,20	8.742.866,05	0,00	2.228.571,15	1.085.714,15	4.399.999,45	7.657.141,90	D
20191518	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.410.607,31	3.950.647,26	183.364,52	565.064,05	0,00	841.659,58	4.134.011,78	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-44.110.834,62	1.100.942,09	8.773.583,84	0,00	0,00	-43.009.892,53	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-44.110.834,62	1.100.942,09	8.773.583,84	0,00	0,00	-43.009.892,53	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-44.110.834,62	1.100.942,09	8.773.583,84	0,00	0,00	-43.009.892,53	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	14.927,19	1.518,49	36.339,01	2.579,23	33.765,99	13.866,45	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	14.927,19	1.518,49	36.339,01	2.579,23	33.765,99	13.866,45	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	14.927,19	1.518,49	36.339,01	2.579,23	33.765,99	13.866,45	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	14.927,19	1.518,49	36.339,01	2.579,23	33.765,99	13.866,45	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	148.349.427,72	582.279,54	17.927.294,94	2.078.321,66	20.213.348,94	146.853.385,60	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	146.363.141,83	582.279,54	17.900.053,13	2.076.310,84	20.191.749,22	144.869.110,53	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	130.388.673,78	516.456,00	16.781.406,68	1.993.364,47	19.386.038,77	128.911.765,31	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	65.286.305,76	270.829,65	5.057.134,03	1.680.952,19	16.339.653,69	63.876.183,22	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	65.286.305,76	270.829,65	5.057.134,03	1.680.952,19	16.339.653,69	63.876.183,22	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	65.286.305,76	270.829,65	5.057.134,03	1.680.952,19	16.339.653,69	63.876.183,22	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	65.102.368,02	245.626,35	11.724.272,65	312.412,28	3.046.385,08	65.035.582,09	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	65.102.368,02	245.626,35	11.724.272,65	312.412,28	3.046.385,08	65.035.582,09	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	23.225.064,65	99.123,00	1.679.370,19	126.076,69	1.224.897,73	23.198.110,96	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	34.325.580,80	146.503,35	2.482.045,27	186.335,59	1.810.352,73	34.285.748,56	D
20197625	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER NÃO PARCELADOS	0,00	7.551.722,57	0,00	7.562.857,19	0,00	11.134,62	7.551.722,57	D
20191683	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.974.468,05	65.823,54	1.118.646,45	82.946,37	805.710,45	15.957.345,22	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.974.468,05	65.823,54	1.118.646,45	82.946,37	805.710,45	15.957.345,22	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.974.468,05	65.823,54	1.118.646,45	82.946,37	805.710,45	15.957.345,22	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.362.201,28	65.823,54	1.118.646,45	82.946,37	805.710,45	15.345.078,45	D
20191754	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
20191960	1.2.3	IMOBILIZADO	1.978.632,98	1.986.285,89	0,00	27.241,81	2.010,82	21.599,72	1.984.275,07	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	274.255,72	0,00	27.241,81	0,00	0,00	274.255,72	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	274.255,72	0,00	27.241,81	0,00	0,00	274.255,72	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	32.140,08	0,00	9.204,38	0,00	0,00	32.140,08	D
20191965	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
20191970	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
20191971	1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	794,00	D
20191985	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	22.470,38	0,00	8.410,38	0,00	0,00	22.470,38	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	124.485,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	124.485,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191991	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.124,32	54.219,32	0,00	3.095,00	0,00	0,00	54.219,32	D
20191992	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
20191993	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
20191994	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	42.602,33	45.697,33	0,00	3.095,00	0,00	0,00	45.697,33	D
20191996	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.221,99	13.204,42	0,00	5.982,43	0,00	0,00	13.204,42	D
20191999	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
20192001	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	12.697,42	0,00	5.982,43	0,00	0,00	12.697,42	D
20192004	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
20192005	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
20192012	1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	D
20192023	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192027	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192028	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192029	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192030	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192033	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192097	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-145.102,21	-164.691,11	0,00	0,00	2.010,82	21.599,72	-166.701,93	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-164.691,11	0,00	0,00	2.010,82	21.599,72	-166.701,93	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-164.691,11	0,00	0,00	2.010,82	21.599,72	-166.701,93	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-14.207,82	0,00	0,00	361,57	3.280,27	-14.569,39	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-94.287,65	0,00	0,00	1.040,78	12.013,65	-95.328,43	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-35.177,59	0,00	0,00	337,05	3.525,92	-35.514,64	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-6.062,53	0,00	0,00	37,74	443,08	-6.100,27	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-14.955,52	0,00	0,00	233,68	2.336,80	-15.189,20	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.399.114,14	10.230.405,67	263.724.266,83	10.222.216,41	263.777.120,08	-790.390.924,88	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.199.441,38	10.230.405,67	100.451.492,87	10.222.216,41	100.504.346,12	-1.191.252,12	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	895,67	8.769,94	1.017,53	8.938,49	-1.017,53	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	8.769,94	1.017,53	8.938,49	-1.017,53	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-895,67	895,67	8.769,94	1.017,53	8.938,49	-1.017,53	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	8.769,94	1.017,53	8.938,49	-1.017,53	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	895,67	8.769,94	1.017,53	8.938,49	-1.017,53	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-5.500,00	8.202.761,64	81.227.273,26	8.205.014,13	81.211.892,27	-7.752,49	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-5.500,00	8.202.761,64	81.227.273,26	8.205.014,13	81.211.892,27	-7.752,49	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-5.500,00	8.202.761,64	81.227.273,26	8.205.014,13	81.211.892,27	-7.752,49	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-5.500,00	8.202.761,64	81.227.273,26	8.205.014,13	81.211.892,27	-7.752,49	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-5.500,00	8.202.761,64	81.227.273,26	8.205.014,13	81.211.892,27	-7.752,49	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.193.045,71	2.026.748,36	19.215.449,67	2.016.184,75	19.283.515,36	-1.182.482,10	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.193.045,71	2.026.748,36	19.213.649,67	2.016.184,75	19.283.515,36	-1.182.482,10	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.193.045,71	2.026.748,36	19.213.649,67	2.016.184,75	19.283.515,36	-1.182.482,10	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.193.045,71	2.021.427,44	19.166.546,39	2.010.863,83	19.236.412,08	-1.182.482,10	C
20197524	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-215.758,76	215.758,76	2.262.857,38	204.399,83	2.242.812,30	-204.399,83	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-36.401,64	36.401,64	351.087,79	36.339,09	353.782,20	-36.339,09	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	300,00	0,00	270,00	0,00	D
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-1.764,45	936,60	7.692,87	936,60	8.713,55	-1.764,45	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	0,00	0,00	2.108.112,64	0,00	1.580.341,52	0,00	D
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-382.899,21	382.899,21	3.371.050,11	379.766,79	3.427.555,29	-379.766,79	C
20192656	2.1.8.8.1.01.26	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	D
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-305,00	305,00	3.039,00	305,00	3.049,00	-305,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	803.486,02	7.505.015,45	803.486,02	7.505.015,45	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	2.899,70	235,25	2.899,70	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-162,00	241,20	1.382,40	79,20	1.252,80	0,00	D
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	241,45	1.962,26	241,45	1.962,26	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	25.167,66	228.947,18	25.167,66	228.947,18	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-143,91	143,91	1.221,38	143,91	1.302,23	-143,91	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-2.026,75	2.026,75	18.509,94	2.026,75	20.313,74	-2.026,75	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-73,78	73,78	1.404,44	73,78	1.135,30	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	250,00	25,00	250,00	-25,00	C
20192672	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.641,79	0,00	0,00	1.641,79	0,00	0,00	0,00	D
20197491	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-553.455,21	553.455,21	3.292.155,35	557.637,50	3.849.792,85	-557.637,50	C
20197501	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.508,02	0,00	2.508,02	0,00	D
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	47.103,28	5.320,92	47.103,28	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	47.103,28	5.320,92	47.103,28	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192690	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192781	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192821	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193015	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193020	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193021	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193023	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.569.327.539,10	-1.569.327.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569.327.539,10	C
20193025	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.910.579,34	16.910.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910.579,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20193026	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.339.709,61	4.339.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.709,61	D
20193027	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	149.660.535,65	149.660.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149.660.535,65	D
20193029	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.398.416.714,50	1.398.416.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416.714,50	D
20193031	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.924.402.893,96	-1.924.402.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924.402.893,96	C
20193032	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.419.119,76	19.419.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419.119,76	D
20193033	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.662.785,10	45.662.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.662.785,10	D
20193034	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	199.712.507,66	199.712.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199.712.507,66	D
20193036	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.659.608.481,44	1.659.608.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.608.481,44	D
20193037	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-243.605.029,60	-243.605.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.605.029,60	C
20193038	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-263.473.722,37	-263.473.722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.473.722,37	C
20193040	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.110.932,74	2.110.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.932,74	D
20193041	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	134.979,05	134.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	134.979,05	D
20193042	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.622.780,98	17.622.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622.780,98	D
20193044	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-732.402.909,40	-732.402.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.402.909,40	C
20193045	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.040.273.157,96	-1.040.273.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.273.157,96	C
20193046	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	72.506.382,33	72.506.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72.506.382,33	D
20193047	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	121.412.627,81	121.412.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412.627,81	D
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	113.951.238,42	113.951.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113.951.238,42	D
20193050	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193051	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193145	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.631.072,60	0,00	0,00	72.820.850,68	0,00	90.451.923,28	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.406.223,99	111.037.296,59	0,00	90.451.923,28	0,00	72.820.850,68	111.037.296,59	D
20193343	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	153.673.589,07	17.353.348,27	171.026.937,34	0,00	0,00	171.026.937,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.489.828,43	7.303.654,43	71.793.482,86	0,00	0,00	71.793.482,86	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.380.093,99	156.437,40	1.536.531,39	0,00	0,00	1.536.531,39	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.380.093,99	156.437,40	1.536.531,39	0,00	0,00	1.536.531,39	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.380.093,99	156.437,40	1.536.531,39	0,00	0,00	1.536.531,39	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.380.093,99	156.437,40	1.536.531,39	0,00	0,00	1.536.531,39	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.315.510,55	156.437,40	1.471.947,95	0,00	0,00	1.471.947,95	D
20193424	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	64.583,44	0,00	64.583,44	0,00	0,00	64.583,44	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.800,09	13.618,49	137.418,58	0,00	0,00	137.418,58	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	108.767,19	11.908,55	120.675,74	0,00	0,00	120.675,74	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	108.767,19	11.908,55	120.675,74	0,00	0,00	120.675,74	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	108.767,19	11.908,55	120.675,74	0,00	0,00	120.675,74	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.032,90	1.709,94	16.742,84	0,00	0,00	16.742,84	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	15.032,90	1.709,94	16.742,84	0,00	0,00	16.742,84	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.032,90	1.709,94	16.742,84	0,00	0,00	16.742,84	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	62.985.934,35	7.133.598,54	70.119.532,89	0,00	0,00	70.119.532,89	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	62.985.934,35	7.133.598,54	70.119.532,89	0,00	0,00	70.119.532,89	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	62.985.934,35	7.133.598,54	70.119.532,89	0,00	0,00	70.119.532,89	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	60.455.754,17	6.758.450,84	67.214.205,01	0,00	0,00	67.214.205,01	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.530.180,18	375.147,70	2.905.327,88	0,00	0,00	2.905.327,88	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.076.990,09	865.374,07	8.942.364,16	0,00	0,00	8.942.364,16	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	8.076.990,09	865.374,07	8.942.364,16	0,00	0,00	8.942.364,16	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	8.076.990,09	865.374,07	8.942.364,16	0,00	0,00	8.942.364,16	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	8.076.990,09	865.374,07	8.942.364,16	0,00	0,00	8.942.364,16	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	8.076.990,09	865.374,07	8.942.364,16	0,00	0,00	8.942.364,16	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	430.363,25	37.996,45	468.359,70	0,00	0,00	468.359,70	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.802,52	1.518,49	49.321,01	0,00	0,00	49.321,01	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.802,52	1.518,49	49.321,01	0,00	0,00	49.321,01	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	47.802,52	1.518,49	49.321,01	0,00	0,00	49.321,01	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.501,49	1.518,49	14.019,98	0,00	0,00	14.019,98	D
20193726	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.706,36	0,00	6.706,36	0,00	0,00	6.706,36	D
20193727	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	D
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.347,55	0,00	3.347,55	0,00	0,00	3.347,55	D
20193732	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	0,00	0,00	3.148,62	D
20193734	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	D
20193754	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	D
20193777	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	362.971,83	34.467,14	397.438,97	0,00	0,00	397.438,97	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	39.507,11	3.299,00	42.806,11	0,00	0,00	42.806,11	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	39.507,11	3.299,00	42.806,11	0,00	0,00	42.806,11	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.507,11	3.299,00	42.806,11	0,00	0,00	42.806,11	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	112.946,05	12.208,61	125.154,66	0,00	0,00	125.154,66	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	112.946,05	12.208,61	125.154,66	0,00	0,00	125.154,66	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	112.946,05	12.208,61	125.154,66	0,00	0,00	125.154,66	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	210.518,67	18.959,53	229.478,20	0,00	0,00	229.478,20	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	210.518,67	18.959,53	229.478,20	0,00	0,00	229.478,20	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.374,19	4.901,01	89.275,20	0,00	0,00	89.275,20	D
20193845	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	D
20197562	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.022,50	1.990,00	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50	D
20193875	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	D
20193879	3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
20193893	3.3.2.3.1.54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.028,38	615,72	5.644,10	0,00	0,00	5.644,10	D
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.528,60	138,65	4.667,25	0,00	0,00	4.667,25	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.214,46	5.014,15	92.228,61	0,00	0,00	92.228,61	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	19.588,90	2.010,82	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	19.588,90	2.010,82	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	19.588,90	2.010,82	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	19.588,90	2.010,82	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	19.588,90	2.010,82	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	74.343.352,07	8.380.279,18	82.723.631,25	0,00	0,00	82.723.631,25	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	221.905,28	26.612,91	248.518,19	0,00	0,00	248.518,19	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	74.121.446,79	8.353.666,27	82.475.113,06	0,00	0,00	82.475.113,06	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.331.011,77	766.044,14	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	6.331.011,77	766.044,14	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.331.011,77	766.044,14	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.331.011,77	766.044,14	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194576	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	6.299.825,01	763.464,91	7.063.289,92	0,00	0,00	7.063.289,92	D
20194577	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	17,32	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	31.169,44	2.579,23	33.748,67	0,00	0,00	33.748,67	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194585	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194586	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194598	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194599	3.7.1.2	TAXAS	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20194600	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194603	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-269.906.204,07	0,00	21.294.057,07	29.209.138,27	320.409.399,41	-299.115.342,34	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-53.883.824,89	0,00	7.877.362,10	5.871.921,93	67.633.108,92	-59.755.746,82	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-53.883.824,89	0,00	7.877.362,10	5.871.921,93	67.633.108,92	-59.755.746,82	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-53.883.824,89	0,00	7.877.362,10	5.871.921,93	67.633.108,92	-59.755.746,82	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-24.277.829,13	0,00	0,00	2.683.644,23	26.961.473,36	-26.961.473,36	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-24.277.829,13	0,00	0,00	2.683.644,23	26.961.473,36	-26.961.473,36	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-67.772,35	0,00	0,00	4.829,90	72.602,25	-72.602,25	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-73.252,03	0,00	0,00	8.055,32	81.307,35	-81.307,35	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-68.764,04	0,00	0,00	146.157,09	214.921,13	-214.921,13	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.196,93	0,00	0,00	3.321,49	29.518,42	-29.518,42	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-693.267,64	0,00	0,00	81.613,52	774.881,16	-774.881,16	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.686.928,03	0,00	0,00	446.676,60	6.133.604,63	-6.133.604,63	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-16.285.753,75	0,00	0,00	1.755.755,12	18.041.508,87	-18.041.508,87	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-428.803,52	0,00	0,00	114.230,39	543.033,91	-543.033,91	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-137.271,30	0,00	0,00	17.226,18	154.497,48	-154.497,48	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-728.389,68	0,00	0,00	96.352,04	824.741,72	-824.741,72	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.020,41	0,00	0,00	224,49	2.244,90	-2.244,90	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-79.409,45	0,00	0,00	9.202,09	88.611,54	-88.611,54	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-29.605.995,76	0,00	7.877.362,10	3.188.277,70	40.671.635,56	-32.794.273,46	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-29.605.995,76	0,00	7.877.362,10	3.188.277,70	40.671.635,56	-32.794.273,46	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-18.605.056,70	0,00	0,00	1.946.763,94	20.551.820,64	-20.551.820,64	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.333.042,88	0,00	286,52	639.832,82	6.973.162,22	-6.972.875,70	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-76.265,54	0,00	0,00	17.428,90	93.694,44	-93.694,44	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-29.054,99	0,00	0,00	3.683,87	32.738,86	-32.738,86	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-2.151.402,84	0,00	7.877.075,58	239.044,76	10.267.523,18	-2.390.447,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-547.753,84	0,00	0,00	126.691,97	674.445,81	-674.445,81	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-696.725,33	0,00	0,00	0,00	696.725,33	-696.725,33	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-63.273,62	0,00	0,00	4.042,17	67.315,79	-67.315,79	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-101.379,82	0,00	0,00	8.934,08	110.313,90	-110.313,90	C
20194968	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,39	90.517,39	-90.517,39	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-1.002.040,20	0,00	0,00	111.337,80	1.113.378,00	-1.113.378,00	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-84.258.859,69	0,00	0,00	9.961.192,94	94.220.052,63	-94.220.052,63	C
20195189	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	0,00	49.346,98	-49.346,98	C
20195229	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	0,00	49.346,98	-49.346,98	C
20195230	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	0,00	49.346,98	-49.346,98	C
20195250	4.4.2.9.1.20	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.478,30	0,00	0,00	0,00	3.478,30	-3.478,30	C
20195251	4.4.2.9.1.21	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.761,73	0,00	0,00	0,00	13.761,73	-13.761,73	C
20195252	4.4.2.9.1.22	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.970,28	0,00	0,00	0,00	13.970,28	-13.970,28	C
20195255	4.4.2.9.1.25	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-18.136,67	0,00	0,00	0,00	18.136,67	-18.136,67	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-81.074.275,36	0,00	0,00	9.548.110,59	90.622.385,95	-90.622.385,95	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-81.074.275,36	0,00	0,00	9.548.110,59	90.622.385,95	-90.622.385,95	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-81.074.275,36	0,00	0,00	9.548.110,59	90.622.385,95	-90.622.385,95	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-52.481.265,41	0,00	0,00	6.347.922,07	58.829.187,48	-58.829.187,48	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-28.562.615,89	0,00	0,00	3.194.214,65	31.756.830,54	-31.756.830,54	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-30.394,06	0,00	0,00	5.973,87	36.367,93	-36.367,93	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.135.237,35	0,00	0,00	413.082,35	3.548.319,70	-3.548.319,70	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.135.237,35	0,00	0,00	413.082,35	3.548.319,70	-3.548.319,70	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.843.088,13	0,00	0,00	368.106,26	3.211.194,39	-3.211.194,39	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-292.149,22	0,00	0,00	44.976,09	337.125,31	-337.125,31	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-99.729.171,24	0,00	13.416.694,97	10.993.409,48	124.139.275,69	-110.722.580,72	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-99.729.171,24	0,00	13.416.694,97	10.993.409,48	124.139.275,69	-110.722.580,72	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-71.518.187,74	0,00	13.416.694,97	8.024.165,94	92.959.048,65	-79.542.353,68	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-71.518.187,74	0,00	13.416.694,97	8.024.165,94	92.959.048,65	-79.542.353,68	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-71.518.187,74	0,00	13.416.694,97	8.024.165,94	92.959.048,65	-79.542.353,68	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-71.518.187,74	0,00	13.416.694,97	8.024.165,94	92.959.048,65	-79.542.353,68	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-71.518.187,74	0,00	13.416.694,97	8.024.165,94	92.959.048,65	-79.542.353,68	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-28.210.983,50	0,00	0,00	2.969.243,54	31.180.227,04	-31.180.227,04	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.210.983,50	0,00	0,00	2.969.243,54	31.180.227,04	-31.180.227,04	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-28.210.983,50	0,00	0,00	2.969.243,54	31.180.227,04	-31.180.227,04	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	-28.210.983,50	0,00	0,00	2.969.243,54	31.180.227,04	-31.180.227,04	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-17.352.594,11	0,00	0,00	583.798,03	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.352.594,11	0,00	0,00	583.798,03	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.352.594,11	0,00	0,00	583.798,03	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-17.352.594,11	0,00	0,00	583.798,03	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-17.317.773,59	0,00	0,00	582.279,54	17.900.053,13	-17.900.053,13	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORACAO	0,00	-34.820,52	0,00	0,00	1.518,49	36.339,01	-36.339,01	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-14.681.754,14	0,00	0,00	1.798.815,89	16.480.570,03	-16.480.570,03	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-14.681.754,14	0,00	0,00	1.798.815,89	16.480.570,03	-16.480.570,03	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-14.673.189,35	0,00	0,00	1.798.712,79	16.471.902,14	-16.471.902,14	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-14.673.189,35	0,00	0,00	1.798.712,79	16.471.902,14	-16.471.902,14	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.939.283,83	0,00	0,00	200.167,39	3.139.451,22	-3.139.451,22	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.733.905,52	0,00	0,00	1.598.545,40	13.332.450,92	-13.332.450,92	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.564,79	0,00	0,00	103,10	8.667,89	-8.667,89	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.564,79	0,00	0,00	103,10	8.667,89	-8.667,89	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-994,68	0,00	0,00	103,10	1.097,78	-1.097,78	C
20196041	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-7.570,11	0,00	0,00	0,00	7.570,11	-7.570,11	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	318.934.000,00	249.000,00	319.183.000,00	0,00	0,00	319.183.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	318.934.000,00	249.000,00	319.183.000,00	0,00	0,00	319.183.000,00	D
20196068	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20196069	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196070	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196082	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	160.002.000,00	249.000,00	160.251.000,00	0,00	0,00	160.251.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	160.002.000,00	249.000,00	160.251.000,00	0,00	0,00	160.251.000,00	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196085	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196089	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.300.000,00	249.000,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.300.000,00	249.000,00	1.549.000,00	0,00	0,00	1.549.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-318.934.000,00	35.013.734,46	469.585.595,00	35.262.734,46	788.768.595,00	-319.183.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-318.934.000,00	35.013.734,46	469.534.010,60	35.262.734,46	788.717.010,60	-319.183.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	17.631.930,76	186.211.093,68	17.631.930,76	345.143.093,68	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-6.107.561,28	17.631.930,76	178.333.731,58	0,00	166.809.362,10	11.524.369,48	D
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-152.824.438,72	0,00	7.877.362,10	17.631.930,76	178.333.731,58	-170.456.369,48	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-160.002.000,00	17.381.803,70	283.322.916,92	17.630.803,70	443.573.916,92	-160.251.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-160.002.000,00	17.381.803,70	283.322.916,92	17.630.803,70	443.573.916,92	-160.251.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-42.347.299,08	19.256,00	118.827.260,39	1.203.771,93	162.359.075,40	-43.531.815,01	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.654.700,92	17.362.547,70	164.495.656,53	16.427.031,77	281.214.841,52	-116.719.184,99	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-44.662.048,24	9.159.786,06	83.305.742,21	19.256,00	118.827.260,39	-35.521.518,18	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-5.500,00	8.202.761,64	81.189.914,32	8.205.014,13	81.197.666,81	-7.752,49	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-72.987.152,68	0,00	0,00	8.202.761,64	81.189.914,32	-81.189.914,32	C
20196227	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	51.584,40	0,00	51.584,40	0,00	D
20196228	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	28.450,92	0,00	28.450,92	0,00	D
20196229	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	0,00	14.225,46	D
20196231	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	D
20196232	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-14.225,46	0,00	0,00	0,00	14.225,46	-14.225,46	C
20196241	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	D
20196242	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	0,00	23.133,48	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Gestão: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

Mês/Ano:10/2019

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20196243	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-23.133,48	0,00	0,00	0,00	23.133,48	-23.133,48	C
20196250	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196353	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196355	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	0,00	2.708,69	D
20196414	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.732.688,44	0,00	48.732.974,96	0,00	286,52	48.732.688,44	D
20196514	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-48.735.540,69	0,00	286,52	0,00	48.735.827,21	-48.735.540,69	C
20196786	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	2.708,69	-2.708,69	C
20196842	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-48.732.832,00	0,00	286,52	0,00	48.733.118,52	-48.732.832,00	C
20196884	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196942	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196984	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.845.951,07	0,00	6.860.313,55	0,00	14.362,48	6.845.951,07	D
20196985	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197043	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197085	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	6.822.817,59	0,00	6.822.954,61	0,00	137,02	6.822.817,59	D
20197087	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	515.348,68	0,00	515.348,68	0,00	0,00	515.348,68	D
20197143	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.307.468,91	0,00	6.307.605,93	0,00	137,02	6.307.468,91	D
20197186	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-6.860.176,53	0,00	137,02	0,00	6.860.313,55	-6.860.176,53	C
20197188	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	515.348,68	-515.348,68	C
20197244	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-6.344.827,85	0,00	137,02	0,00	6.344.964,87	-6.344.827,85	C