



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	918.479.329,88	51.468.137,75	1.008.975.684,32	43.591.869,40	872.958.157,72	926.355.598,23	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	771.625.944,28	51.460.297,25	991.040.548,88	42.279.023,47	851.431.962,85	780.807.218,06	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	21.796,64	29.347.937,85	581.524.726,54	29.244.819,79	581.484.828,39	124.914,70	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	21.796,64	29.347.937,85	581.524.726,54	29.244.819,79	581.484.828,39	124.914,70	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	21.796,64	29.347.937,85	581.524.726,54	29.244.819,79	581.484.828,39	124.914,70	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	21.796,64	29.347.937,85	581.524.726,54	29.244.819,79	581.484.828,39	124.914,70	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	4.807,24	22.133.227,58	486.113.981,77	22.130.497,01	486.109.237,76	7.537,81	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	34.000,00	41.566.319,54	34.000,00	41.566.319,54	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	4.807,24	11.187.015,89	190.430.077,38	11.184.285,32	190.425.333,37	7.537,81	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	8.787.769,95	97.208.210,10	8.787.769,95	97.208.210,10	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	397.570,61	112.179.287,83	397.570,61	112.179.287,83	0,00	C
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	202.629,05	2.258.690,39	202.629,05	2.258.690,39	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	628.726,56	6.148.847,71	628.726,56	6.148.847,71	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	350.298,64	3.584.966,86	350.298,64	3.584.966,86	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	50,78	422.591,40	50,78	422.591,40	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	545.166,10	7.702.269,28	545.166,10	7.702.269,28	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	16.989,40	7.214.710,27	95.410.744,77	7.114.322,78	95.375.590,63	117.376,89	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	16.989,40	7.214.710,27	95.410.744,77	7.114.322,78	95.375.590,63	117.376,89	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	302,20	98,68	2.959,71	352,98	2.946,05	47,90	D
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	302,20	98,68	2.959,71	352,98	2.946,05	47,90	D
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	302,20	98,68	2.959,71	352,98	2.946,05	47,90	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	302,20	98,68	2.959,71	352,98	2.905,51	47,90	D
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	302,20	98,68	2.959,71	352,98	2.905,51	47,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	771.589.978,99	22.112.260,72	409.476.523,62	13.033.850,70	269.910.422,42	780.668.389,01	D
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	814.599.871,52	16.188.198,68	394.778.877,74	13.033.850,70	269.910.422,42	817.754.219,50	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	814.599.871,52	16.188.198,68	394.778.877,74	13.033.850,70	269.910.422,42	817.754.219,50	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	611.597.713,62	13.335.686,58	310.434.449,90	8.831.420,89	249.279.440,36	616.101.979,31	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	271.619.421,63	71.624,67	25.152.031,42	3.545.166,10	10.709.378,45	268.145.880,20	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	271.619.421,63	71.624,67	25.152.031,42	3.545.166,10	10.709.378,45	268.145.880,20	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	164.777.046,83	3.918.459,29	172.858.565,01	2.249.304,89	89.473.411,77	166.446.201,23	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	58.483.433,02	1.505.838,03	59.288.464,93	558.643,18	558.643,18	59.430.627,87	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	32.600.610,71	113.683,48	17.969.786,59	0,00	0,00	32.714.294,19	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.070.446,71	0,00	1.070.446,71	13.345,12	13.345,12	1.057.101,59	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	121.913,76	1.281.869,96	17.799.108,32	1.403.258,39	17.798.582,99	525,33	D
20197646	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	14.228.781,14	34.000,00	14.291.155,04	44.116,45	72.490,35	14.218.664,69	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	983.067,82	59.384.584,30	229.941,75	359.596,74	59.024.987,56	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	30.010,82	0,00	26.533,25	1.074,37	16.453,61	28.936,45	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	30.010,82	0,00	26.533,25	1.074,37	16.453,61	28.936,45	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	175.171.234,34	9.345.602,62	112.208.056,22	3.035.875,53	142.906.676,53	181.480.961,43	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	16.455.203,81	0,00	1.970.130,35	62.428,10	879.208,62	16.392.775,71	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	3.879.280,27	11.881,67	52.840.250,68	2.161.364,17	89.388.630,43	1.729.797,77	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	69.388,39	1.147.849,39	0,00	35.000.000,00	7.676.451,32	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	24.544.143,80	75.323,07	2.968.241,76	0,00	0,00	24.619.466,87	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.882.745,00	49.720,00	568.532,92	0,00	380.192,92	6.932.465,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.429.665,00	75.210,00	860.451,95	0,00	582.179,45	10.504.875,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.427.002,50	74.550,00	853.766,87	0,00	577.414,37	10.501.552,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	16.255.080,51	0,00	4.364.380,10	403.375,31	15.467.154,90	15.851.705,20	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	78.691.050,52	8.989.529,49	46.630.717,90	408.707,95	508.581,62	87.271.872,06	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.938.794,41	203.002.157,90	2.852.512,10	84.344.427,84	4.202.429,81	20.630.982,06	201.652.240,19	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	100.258.161,89	2.298.469,54	43.225.808,28	139.490,72	2.381.143,07	102.417.140,71	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.998.376,03	26.206,78	679.813,24	0,00	49.517,42	3.024.582,81	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	20.144.860,89	167.339,39	10.768.097,20	0,00	245.803,53	20.312.200,28	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	12.017.992,48	360.423,46	2.933.200,57	0,00	310.221,42	12.378.415,94	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	9.826.134,98	407.031,19	3.020.390,57	0,00	364.477,27	10.233.166,17	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	7.401.609,95	162.489,05	2.181.722,78	0,00	256.789,71	7.564.099,00	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	9.136.118,13	0,00	1.800.537,74	56.483,19	313.028,17	9.079.634,94	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	7.848.413,14	545.166,10	5.234.834,37	83.007,53	135.825,21	8.310.571,71	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	7.162.184,73	124.404,26	1.785.103,23	0,00	257.400,30	7.286.588,99	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	13.069.885,51	302.989,03	3.811.377,27	0,00	292.355,06	13.372.874,54	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	10.652.586,05	202.420,28	11.010.731,31	0,00	155.724,98	10.855.006,33	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	68.864.396,43	554.042,56	35.382.527,74	4.912,99	2.064.986,10	69.413.526,00	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	4.620.044,30	117.478,84	426.813,53	0,00	0,00	4.737.523,14	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	12.470.323,16	137.227,40	1.309.583,18	0,00	36.386,45	12.607.550,56	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.982.224,93	0,00	350.099,09	4.912,99	2.004.912,99	5.977.311,94	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	24.128.044,40	192.122,95	19.114.277,80	0,00	0,00	24.320.167,35	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.972.496,04	2.226,04	370.111,40	0,00	8.294,85	7.974.722,08	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	13.691.263,60	104.987,33	13.811.642,74	0,00	15.391,81	13.796.250,93	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	10.095.110,66	0,00	1.203.556,05	13.404,75	132.408,15	10.081.705,91	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	10.095.110,66	0,00	1.203.556,05	13.404,75	132.408,15	10.081.705,91	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	23.784.488,92	0,00	3.955.579,42	4.044.621,35	10.044.264,05	19.739.867,57	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	11.993.335,24	0,00	1.161.944,22	2.328.227,37	3.086.211,04	9.665.107,87	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	7.657.141,90	0,00	2.228.571,15	1.657.142,65	6.057.142,10	5.999.999,25	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	4.134.011,78	0,00	565.064,05	59.251,33	900.910,91	4.074.760,45	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-43.009.892,53	5.924.062,04	14.697.645,88	0,00	0,00	-37.085.830,49	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-43.009.892,53	5.924.062,04	14.697.645,88	0,00	0,00	-37.085.830,49	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-43.009.892,53	5.924.062,04	14.697.645,88	0,00	0,00	-37.085.830,49	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	13.866,45	0,00	36.339,01	0,00	33.765,99	13.866,45	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	13.866,45	0,00	36.339,01	0,00	33.765,99	13.866,45	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	13.866,45	0,00	36.339,01	0,00	33.765,99	13.866,45	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	13.866,45	0,00	36.339,01	0,00	33.765,99	13.866,45	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	146.853.385,60	7.840,50	17.935.135,44	1.312.845,93	21.526.194,87	145.548.380,17	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	144.869.110,53	0,00	17.900.053,13	1.312.845,93	21.504.595,15	143.556.264,60	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	128.911.765,31	0,00	16.781.406,68	1.312.845,93	20.698.884,70	127.598.919,38	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	63.876.183,22	0,00	5.057.134,03	1.312.845,93	17.652.499,62	62.563.337,29	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	63.876.183,22	0,00	5.057.134,03	1.312.845,93	17.652.499,62	62.563.337,29	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	63.876.183,22	0,00	5.057.134,03	1.312.845,93	17.652.499,62	62.563.337,29	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	65.035.582,09	0,00	11.724.272,65	0,00	3.046.385,08	65.035.582,09	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	65.035.582,09	0,00	11.724.272,65	0,00	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	23.198.110,96	0,00	1.679.370,19	0,00	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	34.285.748,56	0,00	2.482.045,27	0,00	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	15.957.345,22	0,00	1.118.646,45	0,00	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	15.957.345,22	0,00	1.118.646,45	0,00	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	15.957.345,22	0,00	1.118.646,45	0,00	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	15.345.078,45	0,00	1.118.646,45	0,00	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	1.984.275,07	7.840,50	35.082,31	0,00	21.599,72	1.992.115,57	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	7.840,50	35.082,31	0,00	0,00	282.096,22	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	274.255,72	7.840,50	35.082,31	0,00	0,00	282.096,22	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	7.840,50	10.935,50	0,00	0,00	62.059,82	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	7.840,50	10.935,50	0,00	0,00	53.537,83	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	-166.701,93	0,00	0,00	0,00	21.599,72	-166.701,93	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-166.701,93	0,00	0,00	0,00	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:11/2019

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	-166.701,93	0,00	0,00	0,00	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	-14.569,39	0,00	0,00	0,00	3.280,27	-14.569,39	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-95.328,43	0,00	0,00	0,00	12.013,65	-95.328,43	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-35.514,64	0,00	0,00	0,00	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	-6.100,27	0,00	0,00	0,00	443,08	-6.100,27	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-15.189,20	0,00	0,00	0,00	2.336,80	-15.189,20	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.390.924,88	10.012.697,91	273.736.964,74	10.030.536,59	273.807.656,67	-790.408.763,56	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.191.252,12	10.012.697,91	110.464.190,78	10.030.536,59	110.534.882,71	-1.209.090,80	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-1.017,53	1.017,53	9.787,47	895,67	9.834,16	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-1.017,53	1.017,53	9.787,47	895,67	9.834,16	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-1.017,53	1.017,53	9.787,47	895,67	9.834,16	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-1.017,53	1.017,53	9.787,47	895,67	9.834,16	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-1.017,53	1.017,53	9.787,47	895,67	9.834,16	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-7.752,49	7.998.158,99	89.225.432,25	8.017.540,19	89.229.432,46	-27.133,69	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-7.752,49	7.998.158,99	89.225.432,25	8.017.540,19	89.229.432,46	-27.133,69	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-7.752,49	7.998.158,99	89.225.432,25	8.017.540,19	89.229.432,46	-27.133,69	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-7.752,49	7.998.158,99	89.225.432,25	8.017.540,19	89.229.432,46	-27.133,69	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-7.752,49	7.998.158,99	89.225.432,25	8.017.540,19	89.229.432,46	-27.133,69	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.182.482,10	2.013.521,39	21.228.971,06	2.012.100,73	21.295.616,09	-1.181.061,44	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.182.482,10	2.013.521,39	21.227.171,06	2.012.100,73	21.295.616,09	-1.181.061,44	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.182.482,10	2.013.521,39	21.227.171,06	2.012.100,73	21.295.616,09	-1.181.061,44	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.182.482,10	2.008.200,47	21.174.746,86	2.006.779,81	21.243.191,89	-1.181.061,44	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	-204.399,83	204.399,83	2.467.257,21	207.385,74	2.450.198,04	-207.385,74	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-36.339,09	36.339,09	387.426,88	36.314,42	390.096,62	-36.314,42	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	0,00	0,00	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	8.629,47	953,44	9.666,99	-1.781,29	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
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	-379.766,79	379.766,79	3.750.816,90	378.713,12	3.806.268,41	-378.713,12	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	3.344,00	305,00	3.354,00	-305,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	801.862,23	8.306.877,68	801.862,23	8.306.877,68	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	3.134,95	235,25	3.134,95	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	0,00	0,00	1.382,40	64,80	1.317,60	-64,80	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	241,45	2.203,71	241,45	2.203,71	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	24.207,29	253.154,47	24.207,29	253.154,47	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-143,91	143,91	1.365,29	143,91	1.446,14	-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	20.536,69	2.026,75	22.340,49	-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	1.478,22	73,78	1.209,08	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	275,00	25,00	275,00	-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	-557.637,50	557.637,50	3.849.792,85	554.227,63	4.404.020,48	-554.227,63	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	52.424,20	5.320,92	52.424,20	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	52.424,20	5.320,92	52.424,20	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
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	171.026.937,34	15.987.777,13	187.014.714,47	0,00	0,00	187.014.714,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	71.793.482,86	7.076.160,57	78.869.643,43	0,00	0,00	78.869.643,43	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.536.531,39	147.039,93	1.683.571,32	0,00	0,00	1.683.571,32	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.536.531,39	147.039,93	1.683.571,32	0,00	0,00	1.683.571,32	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.536.531,39	147.039,93	1.683.571,32	0,00	0,00	1.683.571,32	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.536.531,39	147.039,93	1.683.571,32	0,00	0,00	1.683.571,32	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.471.947,95	147.039,93	1.618.987,88	0,00	0,00	1.618.987,88	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	137.418,58	13.848,28	151.266,86	0,00	0,00	151.266,86	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	120.675,74	11.905,70	132.581,44	0,00	0,00	132.581,44	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	120.675,74	11.905,70	132.581,44	0,00	0,00	132.581,44	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	120.675,74	11.905,70	132.581,44	0,00	0,00	132.581,44	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.742,84	1.942,58	18.685,42	0,00	0,00	18.685,42	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	16.742,84	1.942,58	18.685,42	0,00	0,00	18.685,42	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.742,84	1.942,58	18.685,42	0,00	0,00	18.685,42	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	70.119.532,89	6.915.272,36	77.034.805,25	0,00	0,00	77.034.805,25	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	70.119.532,89	6.915.272,36	77.034.805,25	0,00	0,00	77.034.805,25	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	70.119.532,89	6.915.272,36	77.034.805,25	0,00	0,00	77.034.805,25	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	67.214.205,01	6.771.393,48	73.985.598,49	0,00	0,00	73.985.598,49	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.905.327,88	143.878,88	3.049.206,76	0,00	0,00	3.049.206,76	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.942.364,16	880.218,01	9.822.582,17	0,00	0,00	9.822.582,17	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	8.942.364,16	880.218,01	9.822.582,17	0,00	0,00	9.822.582,17	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	8.942.364,16	880.218,01	9.822.582,17	0,00	0,00	9.822.582,17	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	8.942.364,16	880.218,01	9.822.582,17	0,00	0,00	9.822.582,17	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	8.942.364,16	880.218,01	9.822.582,17	0,00	0,00	9.822.582,17	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	468.359,70	53.321,11	521.680,81	0,00	0,00	521.680,81	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.321,01	1.118,69	50.439,70	0,00	0,00	50.439,70	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.321,01	1.118,69	50.439,70	0,00	0,00	50.439,70	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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	49.321,01	1.118,69	50.439,70	0,00	0,00	50.439,70	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.019,98	1.118,69	15.138,67	0,00	0,00	15.138,67	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	397.438,97	52.202,42	449.641,39	0,00	0,00	449.641,39	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	42.806,11	865,00	43.671,11	0,00	0,00	43.671,11	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	42.806,11	865,00	43.671,11	0,00	0,00	43.671,11	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	42.806,11	865,00	43.671,11	0,00	0,00	43.671,11	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	125.154,66	18.509,41	143.664,07	0,00	0,00	143.664,07	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	125.154,66	18.509,41	143.664,07	0,00	0,00	143.664,07	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	125.154,66	13.849,21	139.003,87	0,00	0,00	139.003,87	D
20193830	3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.660,20	4.660,20	0,00	0,00	4.660,20	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	229.478,20	32.828,01	262.306,21	0,00	0,00	262.306,21	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	229.478,20	32.828,01	262.306,21	0,00	0,00	262.306,21	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	89.275,20	4.901,01	94.176,21	0,00	0,00	94.176,21	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	3.200,00	16.400,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.012,50	0,00	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	22.000,00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	5.644,10	564,41	6.208,51	0,00	0,00	6.208,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.667,25	264,60	4.931,85	0,00	0,00	4.931,85	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.228,61	5.197,99	97.426,60	0,00	0,00	97.426,60	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	21.599,72	0,00	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	21.599,72	0,00	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	21.599,72	0,00	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	21.599,72	0,00	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	21.599,72	0,00	21.599,72	0,00	0,00	21.599,72	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	82.723.631,25	7.978.077,44	90.701.708,69	0,00	0,00	90.701.708,69	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	248.518,19	11.059,44	259.577,63	0,00	0,00	259.577,63	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	82.475.113,06	7.967.018,00	90.442.131,06	0,00	0,00	90.442.131,06	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.097.055,91	0,00	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.097.055,91	0,00	7.097.055,91	0,00	0,00	7.097.055,91	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.097.055,91	0,00	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	7.097.055,91	0,00	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	7.063.289,92	0,00	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 DESINCORPORACAO	0,00	33.748,67	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
20194599	3.7.1.2	TAXAS	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
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	-299.115.342,34	0,00	21.294.057,07	23.846.206,80	344.255.606,21	-322.961.549,14	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-59.755.746,82	0,00	7.877.362,10	5.591.545,24	73.224.654,16	-65.347.292,06	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-59.755.746,82	0,00	7.877.362,10	5.591.545,24	73.224.654,16	-65.347.292,06	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-59.755.746,82	0,00	7.877.362,10	5.591.545,24	73.224.654,16	-65.347.292,06	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-26.961.473,36	0,00	0,00	2.543.207,14	29.504.680,50	-29.504.680,50	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-26.961.473,36	0,00	0,00	2.543.207,14	29.504.680,50	-29.504.680,50	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-72.602,25	0,00	0,00	4.576,23	77.178,48	-77.178,48	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-81.307,35	0,00	0,00	8.055,32	89.362,67	-89.362,67	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-214.921,13	0,00	0,00	0,00	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	-29.518,42	0,00	0,00	3.321,49	32.839,91	-32.839,91	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-774.881,16	0,00	0,00	81.569,49	856.450,65	-856.450,65	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.133.604,63	0,00	0,00	570.314,31	6.703.918,94	-6.703.918,94	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-18.041.508,87	0,00	0,00	1.753.167,20	19.794.676,07	-19.794.676,07	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-543.033,91	0,00	0,00	0,00	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	-154.497,48	0,00	0,00	17.726,11	172.223,59	-172.223,59	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-824.741,72	0,00	0,00	95.050,41	919.792,13	-919.792,13	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.244,90	0,00	0,00	224,49	2.469,39	-2.469,39	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-88.611,54	0,00	0,00	9.202,09	97.813,63	-97.813,63	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-32.794.273,46	0,00	7.877.362,10	3.048.338,10	43.719.973,66	-35.842.611,56	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-32.794.273,46	0,00	7.877.362,10	3.048.338,10	43.719.973,66	-35.842.611,56	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-20.551.820,64	0,00	0,00	1.956.523,53	22.508.344,17	-22.508.344,17	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.972.875,70	0,00	286,52	633.270,07	7.606.432,29	-7.606.145,77	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-93.694,44	0,00	0,00	0,00	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	-32.738,86	0,00	0,00	3.683,87	36.422,73	-36.422,73	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-2.390.447,60	0,00	7.877.075,58	239.044,76	10.506.567,94	-2.629.492,36	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-674.445,81	0,00	0,00	0,00	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	90.468,52	787.193,85	-787.193,85	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-67.315,79	0,00	0,00	5.075,47	72.391,26	-72.391,26	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-110.313,90	0,00	0,00	8.934,08	119.247,98	-119.247,98	C
20194968	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-90.517,39	0,00	0,00	0,00	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	-1.113.378,00	0,00	0,00	111.337,80	1.224.715,80	-1.224.715,80	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-94.220.052,63	0,00	0,00	5.909.558,79	100.129.611,42	-100.129.611,42	C
20195189	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	498.702,67	548.049,65	-548.049,65	C
20195229	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	498.702,67	548.049,65	-548.049,65	C
20195230	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-49.346,98	0,00	0,00	498.702,67	548.049,65	-548.049,65	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	54.937,24	58.415,54	-58.415,54	C
20195251	4.4.2.9.1.21	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.761,73	0,00	0,00	93.965,91	107.727,64	-107.727,64	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	9.410,74	23.381,02	-23.381,02	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	340.388,78	358.525,45	-358.525,45	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-90.622.385,95	0,00	0,00	4.986.407,01	95.608.792,96	-95.608.792,96	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-90.622.385,95	0,00	0,00	4.986.407,01	95.608.792,96	-95.608.792,96	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-90.622.385,95	0,00	0,00	4.986.407,01	95.608.792,96	-95.608.792,96	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-58.829.187,48	0,00	0,00	2.642.815,29	61.472.002,77	-61.472.002,77	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-31.756.830,54	0,00	0,00	2.341.346,00	34.098.176,54	-34.098.176,54	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-36.367,93	0,00	0,00	2.245,72	38.613,65	-38.613,65	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-3.548.319,70	0,00	0,00	424.449,11	3.972.768,81	-3.972.768,81	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-3.548.319,70	0,00	0,00	424.449,11	3.972.768,81	-3.972.768,81	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-3.211.194,39	0,00	0,00	377.261,06	3.588.455,45	-3.588.455,45	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-337.125,31	0,00	0,00	47.188,05	384.313,36	-384.313,36	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-110.722.580,72	0,00	13.416.694,97	12.343.491,52	136.482.767,21	-123.066.072,24	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-110.722.580,72	0,00	13.416.694,97	12.343.491,52	136.482.767,21	-123.066.072,24	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-79.542.353,68	0,00	13.416.694,97	7.823.966,76	100.783.015,41	-87.366.320,44	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-79.542.353,68	0,00	13.416.694,97	7.823.966,76	100.783.015,41	-87.366.320,44	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-79.542.353,68	0,00	13.416.694,97	7.823.966,76	100.783.015,41	-87.366.320,44	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-79.542.353,68	0,00	13.416.694,97	7.823.966,76	100.783.015,41	-87.366.320,44	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-79.542.353,68	0,00	13.416.694,97	7.823.966,76	100.783.015,41	-87.366.320,44	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-31.180.227,04	0,00	0,00	4.519.524,76	35.699.751,80	-35.699.751,80	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-31.180.227,04	0,00	0,00	4.519.524,76	35.699.751,80	-35.699.751,80	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-31.180.227,04	0,00	0,00	4.519.524,76	35.699.751,80	-35.699.751,80	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	-31.180.227,04	0,00	0,00	4.519.524,76	35.699.751,80	-35.699.751,80	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	0,00	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	0,00	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	0,00	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-17.936.392,14	0,00	0,00	0,00	17.936.392,14	-17.936.392,14	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-17.900.053,13	0,00	0,00	0,00	17.900.053,13	-17.900.053,13	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORACAO	0,00	-36.339,01	0,00	0,00	0,00	36.339,01	-36.339,01	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.480.570,03	0,00	0,00	1.611,25	16.482.181,28	-16.482.181,28	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.480.570,03	0,00	0,00	1.611,25	16.482.181,28	-16.482.181,28	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-16.471.902,14	0,00	0,00	0,00	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	-16.471.902,14	0,00	0,00	0,00	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	-3.139.451,22	0,00	0,00	0,00	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	-13.332.450,92	0,00	0,00	0,00	13.332.450,92	-13.332.450,92	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.667,89	0,00	0,00	1.611,25	10.279,14	-10.279,14	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.667,89	0,00	0,00	1.611,25	10.279,14	-10.279,14	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	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	1.611,25	9.181,36	-9.181,36	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	319.183.000,00	97.740,77	319.280.740,77	0,00	0,00	319.280.740,77	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	319.183.000,00	97.740,77	319.280.740,77	0,00	0,00	319.280.740,77	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
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
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	160.251.000,00	97.740,77	160.348.740,77	0,00	0,00	160.348.740,77	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	160.251.000,00	97.740,77	160.348.740,77	0,00	0,00	160.348.740,77	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	1.549.000,00	97.740,77	1.646.740,77	0,00	0,00	1.646.740,77	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.549.000,00	97.740,77	1.646.740,77	0,00	0,00	1.646.740,77	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-319.183.000,00	27.754.609,66	497.340.204,66	27.852.350,43	816.620.945,43	-319.280.740,77	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-319.183.000,00	27.754.609,66	497.288.620,26	27.852.350,43	816.569.361,03	-319.280.740,77	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	11.502.715,28	197.713.808,96	11.502.715,28	356.645.808,96	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.524.369,48	11.502.715,28	189.836.446,86	0,00	166.809.362,10	23.027.084,76	D
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-170.456.369,48	0,00	7.877.362,10	11.502.715,28	189.836.446,86	-181.959.084,76	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-160.251.000,00	16.251.894,38	299.574.811,30	16.349.635,15	459.923.552,07	-160.348.740,77	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-160.251.000,00	16.251.894,38	299.574.811,30	16.349.635,15	459.923.552,07	-160.348.740,77	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-43.531.815,01	235.660,20	119.062.920,59	98.275,77	162.457.351,17	-43.394.430,58	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-116.719.184,99	16.016.234,18	180.511.890,71	16.251.359,38	297.466.200,90	-116.954.310,19	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-35.521.518,18	8.018.075,19	91.323.817,40	235.660,20	119.062.920,59	-27.739.103,19	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-7.752,49	7.998.158,99	89.188.073,31	8.017.540,19	89.215.207,00	-27.133,69	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-81.189.914,32	0,00	0,00	7.998.158,99	89.188.073,31	-89.188.073,31	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2019

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		
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
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 CREDITORES	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