



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1130446	1	ATIVO	696.650.314,34	760.708.463,23	61.506.248,58	495.645.007,05	47.721.687,23	417.802.296,81	774.493.024,58	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	662.532.715,13	61.506.248,58	495.622.975,05	47.721.687,23	417.802.296,81	676.317.276,48	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	594.222.186,38	32.451.706,69	286.886.662,68	42.043.475,67	286.506.744,23	584.630.417,40	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	594.222.186,38	32.451.706,69	286.886.662,68	42.043.475,67	286.506.744,23	584.630.417,40	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	594.222.186,38	32.451.706,69	286.886.662,68	42.043.475,67	286.506.744,23	584.630.417,40	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	276.867.162,12	32.451.706,69	286.886.662,68	42.043.475,67	286.506.744,23	267.275.393,14	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	276.961.327,88	24.941.625,96	251.188.151,56	34.557.309,88	250.737.982,29	267.345.643,96	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	3.287.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.923,99	D
1129589	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.469.770,00	6.469.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.770,00	D
1130134	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	5.992.659,77	5.992.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.659,77	D
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	19,40	27.500,00	30.027.021,61	27.509,70	30.027.011,91	9,70	D
201818	1.1.1.1.1.06.01.00100	537-73200-1 - CONSIGNAÇÕES B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ANGRAPREV CO	0,00	0,00	0,00	514.039,63	0,00	514.039,63	0,00	C
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	13.402,45	11.388.220,63	105.038.074,05	11.271.268,75	104.907.719,72	130.354,33	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.000.000,00	3.393.200,76	1.000.000,00	3.393.200,76	0,00	C
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	10.587.684,64	53.008.438,35	10.587.684,64	53.008.438,35	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	21.529.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529.182,06	D
1127678	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	32.828.752,78	32.828.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828.752,78	D
1130232	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	3.307.651,55	3.307.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.651,55	D
1130749	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	6.130.934,68	6.130.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.934,68	D
1130687	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	18.677.417,39	18.677.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677.417,39	D
1133492	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.955.210,86	19.955.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.210,86	D
1128653	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	4.742.486,91	4.742.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.486,91	D
1132172	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.877.362,53	4.877.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.362,53	D
1131326	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.427.609,50	5.427.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.609,50	D
1128073	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	51.519.195,44	51.519.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519.195,44	D
1127921	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	5.243.394,98	5.243.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.394,98	D
1131866	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	755.188,16	755.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	755.188,16	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1129385	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	14.602.602,34	14.602.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602.602,34	D
1127716	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.818.842,50	9.818.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.842,50	D
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	50,90	775.889,97	33.157.826,20	500.000,00	32.881.885,33	275.940,87	D
1133248	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.816.525,00	9.816.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.525,00	D
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	94.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165,76	D
1129583	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.593.305,41	5.593.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.305,41	D
1127598	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	24.244.500,00	24.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244.500,00	D
1129821	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.554.792,00	5.554.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.792,00	D
1130839	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.368.044,18	1.368.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.044,18	D
1130268	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.841.873,22	4.841.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841.873,22	D
1128185	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	118.696,34	118.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.696,34	D
1129545	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	97.387,34	97.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,34	D
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECADADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	201.816,76	1.393.322,87	201.816,76	1.393.322,87	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	544.899,48	3.218.742,98	544.899,48	3.218.742,98	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADADAÇÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	674,70	2.016,96	674,70	2.016,96	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	355.786,72	1.877.111,32	355.786,72	1.877.111,32	0,00	C
11342971	1.1.1.1.1.06.01.0095	686-88101-5 - BRADESCO - IPVA (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	262.369,62	0,00	262.369,62	0,00	C
11342980	1.1.1.1.1.06.01.0096	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.741.235,98	0,00	2.741.235,98	0,00	C
11342991	1.1.1.1.1.06.01.0097	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADADAÇÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	249.302,88	0,00	249.302,88	0,00	C
11344713	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	9.999.998,75	0,00	15.999.998,75	9.999.998,75	15.999.998,75	0,00	C
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	52.381,69	59.153,06	305.449,60	67.670,38	261.585,23	43.864,37	D
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.165,76	7.510.080,73	35.698.511,12	7.486.165,79	35.768.761,94	-70.250,82	C
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.165,76	7.510.080,73	35.698.511,12	7.486.165,79	35.768.761,94	-70.250,82	C
1129972	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	317.355.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.355.024,26	D
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	74.634.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634.189,01	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1132068	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	3.246,20	3.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,20	D
1129813	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	44.495.017,39	44.495.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495.017,39	D
1132875	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.110.767,22	7.110.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.767,22	D
1130482	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	12.208.941,04	12.208.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.941,04	D
1134104	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.816.217,16	10.816.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816.217,16	D
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	21.988.866,55	17.264,75	22.251.980,06	0,00	0,00	22.006.131,30	D
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132410	1.1.2.4.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	6.234.715,31	17.264,75	22.251.980,06	0,00	0,00	6.251.980,06	D
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	6.234.715,31	17.264,75	22.251.980,06	0,00	0,00	6.251.980,06	D
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	6.234.715,31	17.264,75	22.251.980,06	0,00	0,00	6.251.980,06	D
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.038,81	90,00	140,90	50,90	150,30	14.480.077,91	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.038,81	90,00	140,90	50,90	150,30	14.480.077,91	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	14.480.038,81	90,00	140,90	50,90	150,30	14.480.077,91	D
1133956	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
1130356	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1130557	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	-39,10	90,00	140,90	50,90	150,30	0,00	C
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	-39,10	90,00	140,90	50,90	150,30	0,00	C
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	31.831.135,37	29.037.187,14	186.476.903,60	5.678.160,66	131.286.741,75	55.190.161,85	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	31.831.135,37	29.037.187,14	186.476.903,60	5.678.160,66	131.286.741,75	55.190.161,85	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	31.831.135,37	29.037.187,14	186.476.903,60	5.678.160,66	131.286.741,75	55.190.161,85	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	15.896.797,36	13.035.667,62	130.513.121,07	5.662.537,62	107.243.193,71	23.269.927,36	D
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	-354.707,96	4.538.545,60	15.554.593,50	0,00	11.370.755,86	4.183.837,64	D
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	-354.707,96	4.538.545,60	15.554.593,50	0,00	11.370.755,86	4.183.837,64	D
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	9.005.920,35	884.881,50	10.079.473,19	0,00	188.671,34	9.890.801,85	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.616.833,73	783.006,74	2.399.840,47	0,00	0,00	2.399.840,47	D
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	-97.387,34	0,00	2.177,57	0,00	99.564,91	-97.387,34	C
11342688	1.1.4.1.1.09.04.002	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	-3.246,20	0,00	72,62	0,00	3.318,82	-3.246,20	C
20186	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	7.489.720,16	101.874,76	7.677.382,53	0,00	85.787,61	7.591.594,92	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	100.012,00	67.472,00	213.792,00	0,00	46.308,00	167.484,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	100.012,00	67.472,00	213.792,00	0,00	46.308,00	167.484,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	-722.423,71	0,00	34.506,26	1.641,71	758.571,68	-724.065,42	C
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	-722.423,71	0,00	34.506,26	1.641,71	758.571,68	-724.065,42	C
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00	7.867.996,68	7.544.768,52	104.630.756,12	5.660.895,91	94.878.886,83	9.751.869,29	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	-95.632,84	287.471,07	1.009.118,56	0,00	817.280,33	191.838,23	D
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	18.330,37	6.986,31	63.940,81	0,00	38.624,13	25.316,68	D
201858	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	683.510,43	4.151.393,77	43.676.883,78	5.660.895,91	44.502.875,49	-825.991,71	C
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	363.060,00	124.380,00	1.141.082,71	0,00	653.642,71	487.440,00	D
201860	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.243.388,33	313.200,57	17.556.588,90	0,00	14.000.000,00	3.556.588,90	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	754,82	779,28	4.706,80	0,00	3.172,70	1.534,10	D
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	-12.724.144,77	163.437,83	3.414.291,81	0,00	15.974.998,75	-12.560.706,94	C
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	157.255,00	89.040,00	424.173,08	0,00	177.878,08	246.295,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	235.035,00	134.947,50	642.625,96	0,00	272.643,46	369.982,50	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	234.382,50	134.362,50	639.017,43	0,00	270.272,43	368.745,00	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.307.287,01	140.889,84	10.587.464,75	0,00	139.287,90	10.448.176,85	D
201893	1.1.4.1.1.09.08.012	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	-7.110.767,22	0,00	266.300,31	0,00	7.377.067,53	-7.110.767,22	C
201894	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	2.622.194,58	553.930,02	4.068.379,69	0,00	892.255,09	3.176.124,60	D
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	18.365.571,25	1.079.312,26	19.641.065,54	0,00	196.182,03	19.444.883,51	D
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	-5.593.305,41	0,00	217.828,59	0,00	5.811.134,00	-5.593.305,41	C
201897	1.1.4.1.1.09.08.016	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	-2.838.922,37	364.637,57	1.277.287,40	0,00	3.751.572,20	-2.474.284,80	C
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	15.934.338,01	16.001.519,52	55.963.782,53	15.623,04	24.043.548,04	31.920.234,49	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	-5.437.162,82	861.596,37	3.328.433,67	0,00	7.904.000,12	-4.575.566,45	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	-2.468.084,83	53.369,44	141.020,45	0,00	2.555.735,84	-2.414.715,39	C
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	-234.534,24	395.032,15	989.532,41	0,00	829.034,50	160.497,91	D
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	573.107,80	413.194,78	1.904.467,84	0,00	918.165,26	986.302,58	D
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	-3.307.651,55	0,00	293.412,97	0,00	3.601.064,52	-3.307.651,55	C
1128755	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	-7.955.027,77	2.520.332,03	10.177.463,57	0,00	15.612.159,31	-5.434.695,74	C
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	-10.177.937,15	120.568,77	1.245.961,08	0,00	11.303.329,46	-10.057.368,38	C
20188	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	2.925.466,11	271.393,33	3.691.662,11	0,00	494.802,67	3.196.859,44	D
201830	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	0,00	1.158.642,31	1.113.400,41	2.272.042,72	0,00	0,00	2.272.042,72	D
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	216.412,86	121.778,23	1.043.836,43	0,00	705.645,34	338.191,09	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	-328.522,07	261.939,18	761.465,86	0,00	828.048,75	-66.582,89	C
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	-1.126.471,81	321.445,95	404.245,57	0,00	1.209.271,43	-805.025,86	C
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	-622.618,02	309.806,16	758.249,80	0,00	1.071.061,66	-312.811,86	C
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	20.175.796,46	2.299.282,15	22.701.730,54	0,00	226.651,93	22.475.078,61	D
11342771	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0,00	4.106.315,69	46.371,23	4.203.210,86	0,00	50.523,94	4.152.686,92	D
20184	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.633.872,01	152.861,69	5.962.861,69	0,00	176.127,99	5.786.733,70	D
20187	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,00	5.413.410,71	31.565,96	5.444.976,67	0,00	0,00	5.444.976,67	D
20189	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.022.198,05	59.295,97	5.081.494,02	0,00	0,00	5.081.494,02	D
201839	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	0,00	0,00	2.009.187,30	2.009.187,30	0,00	0,00	2.009.187,30	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	9.023.894,24	0,00	9.059.260,12	15.623,04	50.988,92	9.008.271,20	D
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	9.023.894,24	0,00	9.059.260,12	15.623,04	50.988,92	9.008.271,20	D
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	126.837,90	10.320.308,97	10.696.894,63	0,00	249.747,76	10.447.146,87	D
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	192.743,57	161.312,45	449.476,19	0,00	95.420,17	354.056,02	D
201831	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	9.999.998,75	9.999.998,75	0,00	0,00	9.999.998,75	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	-65.905,67	158.997,77	247.419,69	0,00	154.327,59	93.092,10	D
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	98.175.748,10	0,00	22.032,00	0,00	0,00	98.175.748,10	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	96.552.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.552.177,69	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1132496	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1128659	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1129896	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1130659	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1133761	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
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.623.570,41	0,00	22.032,00	0,00	0,00	1.623.570,41	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,70	D
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,70	D
1129091	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
1133079	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1129284	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127220	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127399	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.928,32	47.378,32	0,00	450,00	0,00	0,00	47.378,32	D
1128886	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.006,99	6.456,99	0,00	450,00	0,00	0,00	6.456,99	D
1132306	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
1127334	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,33	D
1127616	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	7.221,99	0,00	507,00	0,00	0,00	7.221,99	D
1130233	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1131544	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1131666	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
1131460	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
1133732	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1130983	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
1133742	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1133501	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1127169	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1131184	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-8.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.266,90	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-64.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.134,50	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-23.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.963,22	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-4.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885,32	C
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-10.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048,24	C
1128220	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	-185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,85	C
1131196	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	-2.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,64	C
1132090	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	-4.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,19	C
11344026	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	-233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,64	C
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.607.645,41	11.807.878,26	61.113.967,54	11.786.558,10	61.049.978,45	-696.586.325,25	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.182.844,11	11.807.878,26	61.113.967,54	11.786.558,10	61.049.978,45	-1.161.523,95	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-880,48	880,48	6.058,36	848,98	6.058,36	-848,98	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-880,48	880,48	6.058,36	848,98	6.058,36	-848,98	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-880,48	880,48	6.058,36	848,98	6.058,36	-848,98	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-880,48	880,48	6.058,36	848,98	6.058,36	-848,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-880,48	880,48	6.058,36	848,98	6.058,36	-848,98	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-17.665,20	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	-4.868,69	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-17.665,20	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	-4.868,69	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-17.665,20	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	-4.868,69	C
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-17.665,20	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	-4.868,69	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-17.665,20	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	-4.868,69	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.164.298,43	1.842.717,44	12.228.468,49	1.834.225,29	12.165.400,23	-1.155.806,28	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-52.342,59	67.580,38	261.444,33	59.102,16	305.308,70	-43.864,37	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	-52.342,59	67.580,38	261.444,33	59.102,16	305.308,70	-43.864,37	C
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	-52.342,59	67.580,38	261.444,33	59.102,16	305.308,70	-43.864,37	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	-52.342,59	67.580,38	261.444,33	59.102,16	305.308,70	-43.864,37	C
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.111.955,84	1.775.137,06	11.967.024,16	1.775.123,13	11.860.091,53	-1.111.941,91	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-1.111.955,84	1.775.137,06	11.967.024,16	1.775.123,13	11.860.091,53	-1.111.941,91	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	-228.129,09	228.129,09	1.479.705,67	222.064,02	1.481.572,33	-222.064,02	C
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	-29.415,61	29.415,61	196.829,31	29.816,70	199.679,92	-29.816,70	C
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-90,00	30,00	150,00	30,00	210,00	-90,00	C
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	-609,15	609,15	3.751,98	596,64	3.856,91	-596,64	C
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	-481.738,70	481.738,70	3.260.635,44	485.938,17	3.295.721,86	-485.938,17	C
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	-272.536,32	272.536,32	1.877.311,99	273.994,31	1.890.715,71	-273.994,31	C
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	-393,40	393,40	3.203,40	413,00	3.138,70	-413,00	C
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-80.725,54	15.122,57	121.819,68	15.236,93	80.009,03	-80.839,90	C
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	-10.042,58	72.284,68	555.814,44	77.219,17	438.039,03	-14.977,07	C
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-4.703,25	647.500,71	4.282.100,50	642.797,46	4.282.100,50	0,00	D
1130773	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	-1.131,00	674,70	2.016,96	314,60	1.445,60	-770,90	C
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.165,66	14.520,66	2.165,66	14.520,66	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	116,15	515,63	116,15	515,63	0,00	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	22.176,88	151.685,11	22.176,88	151.685,11	0,00	D
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	-50,00	50,00	350,00	50,00	350,00	-50,00	C
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	-47,62	47,62	309,53	47,62	333,34	-47,62	C
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.992,95	1.992,95	13.529,65	1.992,95	13.626,25	-1.992,95	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	-152,87	152,87	1.478,21	152,87	1.274,95	-152,87	C
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1133871	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1128349	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1130658	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1132859	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.324.428.500,94	-1.324.428.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.428.500,94	C
1127786	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.933.944,86	16.933.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933.944,86	D
1127256	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.215.655,54	4.215.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1129528	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.146.116.441,33	-2.146.116.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.116.441,33	C
1128435	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.730.775,35	26.730.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.775,35	D
1127862	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.695.303,57	62.695.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1134040	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.879.308.533,09	1.879.308.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.227.242,78	C
1133827	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-208.246.224,19	-208.246.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.246.224,19	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.547,64	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,82	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.603.782,51	C
1127105	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-989.332.085,41	-989.332.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.332.085,41	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040.395,78	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.065.730,32	D
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1130688	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133844	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1131673	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133456	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1127447	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-180.903.846,56	-180.903.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.903.846,56	C
1129829	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D
1129780	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	79.201.980,27	20.111.779,54	99.314.364,11	0,00	604,30	99.313.759,81	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.883.823,33	8.813.841,13	39.697.693,76	0,00	29,30	39.697.664,46	D
1129893	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	816.927,54	199.254,97	1.016.182,51	0,00	0,00	1.016.182,51	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	816.927,54	199.254,97	1.016.182,51	0,00	0,00	1.016.182,51	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.927,54	199.254,97	1.016.182,51	0,00	0,00	1.016.182,51	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	816.927,54	199.254,97	1.016.182,51	0,00	0,00	1.016.182,51	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	816.927,54	140.376,20	957.303,74	0,00	0,00	957.303,74	D
1128975	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	58.878,77	58.878,77	0,00	0,00	58.878,77	D
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.630,14	13.406,51	94.036,65	0,00	0,00	94.036,65	D
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.684,85	11.785,71	82.470,56	0,00	0,00	82.470,56	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.684,85	11.785,71	82.470,56	0,00	0,00	82.470,56	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	70.684,85	11.785,71	82.470,56	0,00	0,00	82.470,56	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.945,29	1.620,80	11.566,09	0,00	0,00	11.566,09	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.945,29	1.620,80	11.566,09	0,00	0,00	11.566,09	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.945,29	1.620,80	11.566,09	0,00	0,00	11.566,09	D
1129226	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.986.265,65	8.601.179,65	38.587.474,60	0,00	29,30	38.587.445,30	D
1127965	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.986.265,65	8.601.179,65	38.587.474,60	0,00	29,30	38.587.445,30	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.986.265,65	8.601.179,65	38.587.474,60	0,00	29,30	38.587.445,30	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	28.374.708,80	8.271.263,35	36.646.001,45	0,00	29,30	36.645.972,15	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.611.556,85	329.916,30	1.941.473,15	0,00	0,00	1.941.473,15	D
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.832.841,25	1.112.934,82	8.945.776,07	0,00	0,00	8.945.776,07	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	7.832.841,25	1.112.934,82	8.945.776,07	0,00	0,00	8.945.776,07	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	7.832.841,25	1.112.934,82	8.945.776,07	0,00	0,00	8.945.776,07	D
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.832.841,25	1.112.934,82	8.945.776,07	0,00	0,00	8.945.776,07	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	7.832.841,25	1.112.934,82	8.945.776,07	0,00	0,00	8.945.776,07	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.491,80	24.707,88	209.774,68	0,00	575,00	209.199,68	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.441,59	4.138,11	40.579,70	0,00	0,00	40.579,70	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.441,59	4.138,11	40.579,70	0,00	0,00	40.579,70	D
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	36.441,59	4.138,11	40.579,70	0,00	0,00	40.579,70	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.057,60	1.329,54	6.387,14	0,00	0,00	6.387,14	D
1132207	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	435,69	0,00	435,69	0,00	0,00	435,69	D
1127107	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.401,55	77,50	5.479,05	0,00	0,00	5.479,05	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.426,55	0,00	1.426,55	0,00	0,00	1.426,55	D
1128161	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	D
1129598	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.245,60	0,00	6.245,60	0,00	0,00	6.245,60	D
1131631	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.731,07	2.731,07	0,00	0,00	2.731,07	D
1132384	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	D
1128170	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	148.050,21	20.569,77	169.194,98	0,00	575,00	168.619,98	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	17.644,77	2.050,84	20.270,61	0,00	575,00	19.695,61	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	17.644,77	2.050,84	20.270,61	0,00	575,00	19.695,61	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.644,77	2.050,84	20.270,61	0,00	575,00	19.695,61	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	52.252,66	8.698,51	60.951,17	0,00	0,00	60.951,17	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	52.252,66	8.698,51	60.951,17	0,00	0,00	60.951,17	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	52.252,66	8.698,51	60.951,17	0,00	0,00	60.951,17	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.152,78	9.820,42	87.973,20	0,00	0,00	87.973,20	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	78.152,78	9.820,42	87.973,20	0,00	0,00	87.973,20	D
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	30.025,80	798,00	30.823,80	0,00	0,00	30.823,80	D
1132560	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	2.323,00	D
11343631	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	D
1129011	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.298,98	6.699,42	50.998,40	0,00	0,00	50.998,40	D
1133830	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129096	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129161	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1127465	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129038	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1133821	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	40.288.920,01	10.160.295,71	50.449.215,72	0,00	0,00	50.449.215,72	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	86.014,95	15.070,97	101.085,92	0,00	0,00	101.085,92	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	40.202.905,06	10.145.224,74	50.348.129,80	0,00	0,00	50.348.129,80	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131833	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1128446	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1130005	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1131032	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131120	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.869,39	0,00	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-143.302.798,09	125.315,80	347.093,61	34.042.976,85	177.567.552,75	-177.220.459,14	C
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-46.210.248,62	125.315,80	249.686,75	6.944.584,96	53.279.204,53	-53.029.517,78	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-46.210.248,62	125.315,80	249.686,75	6.944.584,96	53.279.204,53	-53.029.517,78	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-46.210.248,62	125.315,80	249.686,75	6.944.584,96	53.279.204,53	-53.029.517,78	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-17.213.191,83	125.315,80	125.315,80	2.704.203,74	19.917.395,57	-19.792.079,77	C
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-17.213.191,83	125.315,80	125.315,80	2.704.203,74	19.917.395,57	-19.792.079,77	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-65.092,64	0,00	0,00	4.338,61	69.431,25	-69.431,25	C
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-112.971,19	0,00	0,00	7.930,26	120.901,45	-120.901,45	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-168.346,54	125.315,80	125.315,80	14.378,56	182.725,10	-57.409,30	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.490,22	0,00	0,00	3.072,11	16.562,33	-16.562,33	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-362.876,70	0,00	0,00	73.734,06	436.610,76	-436.610,76	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.395.142,11	0,00	0,00	712.085,99	5.107.228,10	-5.107.228,10	C
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.158.622,81	0,00	0,00	1.644.621,81	12.803.244,62	-12.803.244,62	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-346.422,75	0,00	0,00	98.315,21	444.737,96	-444.737,96	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-105.809,51	0,00	0,00	72.934,30	178.743,81	-178.743,81	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-431.519,33	0,00	0,00	65.391,36	496.910,69	-496.910,69	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-887,60	0,00	0,00	508,15	1.395,75	-1.395,75	C
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-52.010,43	0,00	0,00	6.893,32	58.903,75	-58.903,75	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-28.997.056,79	0,00	124.370,95	4.240.381,22	33.361.808,96	-33.237.438,01	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-28.997.056,79	0,00	124.370,95	4.240.381,22	33.361.808,96	-33.237.438,01	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.131.773,66	0,00	0,00	1.824.035,54	13.955.809,20	-13.955.809,20	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.013.566,11	0,00	0,00	650.792,45	5.664.358,56	-5.664.358,56	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-47.725,06	0,00	0,00	7.973,57	55.698,63	-55.698,63	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.961,83	0,00	0,00	3.407,25	18.369,08	-18.369,08	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-10.950.513,20	0,00	124.370,95	1.588.735,90	12.663.620,05	-12.539.249,10	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-330.942,26	0,00	0,00	56.329,94	387.272,20	-387.272,20	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-402.465,22	0,00	0,00	81.777,71	484.242,93	-484.242,93	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-57.747,71	0,00	0,00	9.738,06	67.485,77	-67.485,77	C
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-47.361,74	0,00	0,00	17.590,80	64.952,54	-64.952,54	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-39.331.623,30	0,00	97.406,86	10.852.258,83	50.281.288,99	-50.183.882,13	C
1128619	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,77	20.269,77	-20.269,77	C
1133210	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,77	20.269,77	-20.269,77	C
1130280	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,77	20.269,77	-20.269,77	C
201840	4.4.2.9.1.29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,62	20.141,62	-20.141,62	C
201841	4.4.2.9.1.30	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	128,15	-128,15	C
1128532	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-37.658.733,74	0,00	36.437,05	10.630.651,76	48.325.822,55	-48.289.385,50	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-37.658.733,74	0,00	36.437,05	10.630.651,76	48.325.822,55	-48.289.385,50	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-37.658.733,74	0,00	36.437,05	10.630.651,76	48.325.822,55	-48.289.385,50	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-29.100.256,79	0,00	36.437,05	7.601.630,99	36.738.324,83	-36.701.887,78	C
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-8.558.476,95	0,00	0,00	3.029.020,77	11.587.497,72	-11.587.497,72	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.672.889,56	0,00	60.969,81	201.337,30	1.935.196,67	-1.874.226,86	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.672.889,56	0,00	60.969,81	201.337,30	1.935.196,67	-1.874.226,86	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-443.557,10	0,00	6.246,59	201.337,30	651.140,99	-644.894,40	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-1.229.332,46	0,00	54.723,22	0,00	1.284.055,68	-1.229.332,46	C
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-54.940.379,95	0,00	0,00	15.057.774,81	69.998.154,76	-69.998.154,76	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.813.258,41	0,00	0,00	1.188.358,25	4.001.616,66	-4.001.616,66	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.813.258,41	0,00	0,00	1.188.358,25	4.001.616,66	-4.001.616,66	C
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-2.800.693,33	0,00	0,00	1.188.256,17	3.988.949,50	-3.988.949,50	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-2.800.693,33	0,00	0,00	1.188.256,17	3.988.949,50	-3.988.949,50	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-503.883,60	0,00	0,00	329.016,27	832.899,87	-832.899,87	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.296.809,73	0,00	0,00	859.239,90	3.156.049,63	-3.156.049,63	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-12.565,08	0,00	0,00	102,08	12.667,16	-12.667,16	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-12.565,08	0,00	0,00	102,08	12.667,16	-12.667,16	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-198,60	0,00	0,00	102,08	300,68	-300,68	C
1132120	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-3.811,70	0,00	0,00	0,00	3.811,70	-3.811,70	C
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	-8.554,78	0,00	0,00	0,00	8.554,78	-8.554,78	C
1132835	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129423	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129845	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1131807	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1128577	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1127367	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	103.828,00	0,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1132153	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	39.051.801,97	312.884.376,10	39.051.801,97	312.988.204,10	-103.828,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-103.828,00	39.051.801,97	312.874.455,44	39.051.801,97	312.978.283,44	-103.828,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	19.110.517,84	107.909.203,79	19.110.517,84	107.909.203,79	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	88.355.130,33	18.985.202,04	107.562.110,18	125.315,80	347.093,61	107.215.016,57	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-88.355.130,33	125.315,80	347.093,61	18.985.202,04	107.562.110,18	-107.215.016,57	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-103.828,00	19.941.284,13	204.965.251,65	19.941.284,13	205.069.079,65	-103.828,00	C





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-103.828,00	19.941.284,13	204.965.251,65	19.941.284,13	205.069.079,65	-103.828,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	107.085.767,10	25.519,96	107.216.178,06	0,00	104.891,00	107.111.287,06	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.189.595,10	19.915.764,17	97.749.073,59	19.941.284,13	204.964.188,65	-107.215.115,06	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-68.265.214,29	9.951.483,83	48.877.502,64	25.519,96	107.216.753,06	-58.339.250,42	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-17.665,20	9.964.280,34	48.871.570,95	9.951.483,83	48.876.439,64	-4.868,69	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-38.906.715,61	0,00	0,00	9.964.280,34	48.870.995,95	-48.870.995,95	C
1132995	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.920,66	0,00	9.920,66	0,00	D
1130469	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.160,44	0,00	4.160,44	0,00	D
1131268	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	0,00	2.080,22	D
1132866	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	D
1127821	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.080,22	0,00	0,00	0,00	2.080,22	-2.080,22	C
1132197	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	D
1127210	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	0,00	5.760,22	D
1127580	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-5.760,22	0,00	0,00	0,00	5.760,22	-5.760,22	C
1129587	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	88.601.436,27	19.044.355,10	107.867.569,18	125.315,80	347.093,61	107.520.475,57	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	88.601.436,27	19.044.355,10	107.867.569,18	125.315,80	347.093,61	107.520.475,57	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	88.601.436,27	19.044.355,10	107.867.569,18	125.315,80	347.093,61	107.520.475,57	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	88.601.436,27	19.044.355,10	107.867.569,18	125.315,80	347.093,61	107.520.475,57	D
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	88.601.436,27	19.044.355,10	107.867.569,18	125.315,80	347.093,61	107.520.475,57	D
1131865	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-88.601.436,27	23.703.524,71	257.474.159,56	42.622.564,01	364.994.635,13	-107.520.475,57	C
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-88.601.436,27	23.703.524,71	257.474.159,56	42.622.564,01	364.994.635,13	-107.520.475,57	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-88.601.436,27	23.703.524,71	257.474.159,56	42.622.564,01	364.994.635,13	-107.520.475,57	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-88.601.436,27	23.703.524,71	257.474.159,56	42.622.564,01	364.994.635,13	-107.520.475,57	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	12.789.092,19	150.835,76	107.563.271,67	19.044.355,10	113.667.698,82	-6.104.427,15	C
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.789.092,19	150.835,76	107.563.271,67	19.044.355,10	113.667.698,82	-6.104.427,15	C
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-62.464.096,73	9.951.483,83	54.678.649,50	25.519,96	107.216.782,36	-52.538.132,86	C
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-62.464.096,73	9.951.483,83	54.678.649,50	25.519,96	107.216.782,36	-52.538.132,86	C





**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:7/2018

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		
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	22.523.641,68	11.825.233,01	83.366.088,50	11.727.455,94	60.744.669,75	22.621.418,75	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-11.875,68	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	920,83	D
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-11.875,68	9.964.280,34	48.879.440,69	9.951.483,83	48.878.519,86	920,83	D
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	22.535.517,36	1.860.952,67	34.486.647,81	1.775.972,11	11.866.149,89	22.620.497,92	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.535.517,36	1.860.952,67	34.486.647,81	1.775.972,11	11.866.149,89	22.620.497,92	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-61.450.073,41	1.775.972,11	11.866.149,89	11.825.233,01	83.365.484,20	-71.499.334,31	C
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-61.450.073,41	1.775.972,11	11.866.149,89	11.825.233,01	83.365.484,20	-71.499.334,31	C