



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1122427	1	ATIVO	595.674.251,59	621.346.656,48	93.223.427,68	173.982.890,09	83.907.001,81	138.994.059,33	630.663.082,35	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	586.234.181,38	93.222.756,78	173.980.943,49	83.907.001,81	138.994.059,33	595.549.936,35	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	507.964.180,73	92.701.441,50	173.448.308,87	83.904.634,14	138.980.049,19	516.760.988,09	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	507.964.180,73	92.701.441,50	173.448.308,87	83.904.634,14	138.980.049,19	516.760.988,09	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	507.964.180,73	92.701.441,50	173.448.308,87	83.904.634,14	138.980.049,19	516.760.988,09	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	561.023,85	1.638.511,09	4.951.129,58	2.199.534,94	4.950.949,58	0,00	C
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	671.791,65	706.311,02	671.791,65	706.311,02	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	197.381,01	392.638,73	197.381,01	392.638,73	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	-180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	200.925,08	797.213,38	200.925,08	797.213,38	0,00	C
1122351	1.1.1.1.1.02.0404	88101-5 - BRADESCO - IPVA	0,00	0,00	0,00	210.812,80	0,00	210.812,80	0,00	C
1122233	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	561.203,85	568.233,35	2.843.973,65	1.129.437,20	2.843.973,65	0,00	C
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	178.298.056,10	84.950.883,05	152.392.629,52	81.531.970,47	132.974.347,03	181.716.968,68	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	178.298.056,10	84.950.883,05	152.392.629,52	81.531.970,47	132.974.347,03	181.716.968,68	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	2.571.450,64	56.435,88	272.119,58	0,00	0,00	2.627.886,52	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.206.315,00	51.945,00	150.670,00	0,00	177.600,00	6.258.260,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	4.965.510,07	0,00	711.936,36	116.485,59	116.485,59	4.849.024,48	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	63,60	21.747.710,52	22.249.859,36	21.747.657,72	22.249.742,96	116,40	D
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	1.086,20	14.806.433,50	34.855.239,11	14.810.680,94	34.857.486,55	-3.161,24	C
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	6.907.099,52	17.810.575,33	6.907.099,52	17.810.575,33	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	33.863.578,27	345.055,21	2.189.885,44	0,00	0,00	34.208.633,48	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	618.988,27	21.867.345,06	22.372.930,86	0,00	0,00	22.486.333,33	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	2.842.128,88	0,00	274.105,93	33.798,81	33.798,81	2.808.330,07	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	4.870.339,00	8.310,57	195.011,97	0,00	0,00	4.878.649,57	D
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	5.226.999,04	54.076,43	5.106.789,30	0,00	0,00	5.281.075,47	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	1.592.974,31	12.766.672,94	21.713.449,33	2.104.102,29	9.848.089,85	12.255.544,96	D
1125575	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.767.648,99	4.162.496,78	0,00	394.847,79	108.516,85	108.516,85	4.053.979,93	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	4.014.248,06	9.669,53	351.468,95	0,00	0,00	4.023.917,59	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	4.682.647,37	53.097,71	304.631,42	0,00	0,00	4.735.745,08	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESA ATIVA FI	4.138.402,81	4.594.133,87	0,00	455.731,06	85.653,98	85.653,98	4.508.479,89	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	70.244,51	793,55	793,55	2.861,66	109.427,96	68.176,40	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	13.651.401,59	231.694,21	730.660,69	0,00	379.603,36	13.883.095,80	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.425.557,50	78.090,00	227.006,30	0,00	270.438,80	9.503.647,50	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.129.437,20	3.676.931,24	1.129.437,20	3.676.931,24	0,00	C
1124971	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.547.125,00	9.420.210,00	78.742,50	224.179,45	0,00	272.351,95	9.498.952,50	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	0,00	4.216.760,54	11.698.697,21	4.073.498,51	11.870.884,43	143.262,03	D
1122959	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	55.775,31	57.243,33	788,42	2.256,44	0,00	0,00	58.031,75	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	23.058.960,00	306.120,00	766.521,08	0,00	654.301,08	23.365.080,00	D
1126828	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.076.404,00	5.171.968,00	63.576,00	159.140,00	0,00	0,00	5.235.544,00	D
1125196	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	4.943.699,46	8.665.004,78	39.462,10	3.760.767,42	8.704.466,88	8.704.466,88	0,00	C
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.302.207,05	17.197,95	43.133,92	0,00	37.545,48	1.319.405,00	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	21.645.857,07	61.853,45	1.527.849,13	21.707.710,52	21.707.710,52	0,00	C
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	5.412.188,02	49.942,96	158.172,65	0,00	0,00	5.462.130,98	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	114.016,79	1.609,83	4.537,46	0,00	0,00	115.626,62	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	90.238,10	962,47	2.731,19	0,00	0,00	91.200,57	D
1122918	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	2.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,41	0,00	C
1124863	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.994.222,22	329.105.100,78	6.112.047,36	16.104.549,77	173.128,73	1.054.752,58	335.044.019,41	D
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	229.595.943,47	3.994.945,42	8.621.865,06	0,00	0,00	233.590.888,89	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	229.595.943,47	3.994.945,42	8.621.865,06	0,00	0,00	233.590.888,89	D
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	99.509.157,31	2.117.101,94	7.482.684,71	173.128,73	1.054.752,58	101.453.130,52	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	2.753,41	52,05	818.279,24	0,00	817.815,44	2.805,46	D
1126458	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	68.580.613,02	71.886.279,35	1.928.405,99	5.234.072,32	0,00	0,00	73.814.685,34	D
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	6.479.666,39	91.245,46	244.569,82	0,00	0,00	6.570.911,85	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	10.872.313,53	0,00	799.367,82	173.128,73	173.128,73	10.699.184,80	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1126212	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.042.955,97	10.268.144,63	97.398,44	322.587,10	0,00	0,00	10.365.543,07	D
11269511	1.1.1.1.1.50.03.0026	643-48-8 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.808,41	0,00	63.808,41	0,00	C
1124304	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.994.667,03	517.583,96	522.916,93	0,00	0,00	-14.477.083,07	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.994.667,03	517.583,96	522.916,93	0,00	0,00	-14.477.083,07	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-14.994.667,03	517.583,96	522.916,93	0,00	0,00	-14.477.083,07	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.994.667,03	517.583,96	522.916,93	0,00	0,00	-14.477.083,07	C
1124081	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.258.414,57	93.250.834,11	0,00	0,00	0,00	7.580,46	93.250.834,11	D
1123119	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1126133	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124945	1.1.3.2.1.04	IRRF A COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124108	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1120305	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1125954	1.1.3.5.1.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ARRESTO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1123210	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1125693	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1121741	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
1120728	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
1124346	1.1.5	ESTOQUES	11.909,21	13.833,57	3.731,32	9.717,69	2.367,67	6.429,68	15.197,22	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	13.833,57	3.731,32	9.717,69	2.367,67	6.429,68	15.197,22	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	13.833,57	3.731,32	9.717,69	2.367,67	6.429,68	15.197,22	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	13.833,57	3.731,32	9.717,69	2.367,67	6.429,68	15.197,22	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.112.475,10	670,90	1.946,60	0,00	0,00	35.113.146,00	D
1124455	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1123916	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
1122136	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
1126088	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
1126684	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1124766	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
1122717	1.2.3	IMOBILIZADO	1.575.626,67	1.576.902,37	670,90	1.946,60	0,00	0,00	1.577.573,27	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	175.869,01	670,90	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	175.869,01	670,90	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	D
1120655	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.385,00	22.660,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	22.660,70	D
1121931	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	825,00	2.100,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	2.100,70	D
1124138	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
1122500	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
1123058	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1123559	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1122618	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.657,32	44.657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657,32	D
1124090	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.735,99	3.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,99	D
1122359	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
1123273	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
1121965	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120575	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
1120053	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
1122082	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
1123228	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	670,90	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125577	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	670,90	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125976	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
1120032	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
1125996	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
1120412	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
1123728	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1122257	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.212,40	-5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.212,40	C
1123160	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-59.848,70	-59.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,70	C
1124665	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-14.256,17	-14.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,17	C
1123741	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.280,97	-4.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,97	C
1121755	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-7.244,08	-7.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.244,08	C
1123541	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
1120476	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
1124930	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
11341835	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
1125176	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-595.674.251,59	-597.366.573,27	8.021.469,13	20.008.059,08	6.957.980,89	20.636.892,52	-596.303.085,03	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-2.617.672,19	8.021.469,13	20.008.059,08	6.957.980,89	20.636.892,52	-1.554.183,95	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-1.457,42	608,44	608,44	879,43	1.487,87	-1.728,41	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-1.457,42	608,44	608,44	879,43	1.487,87	-1.728,41	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-1.457,42	608,44	608,44	879,43	1.487,87	-1.728,41	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-1.457,42	608,44	608,44	879,43	1.487,87	-1.728,41	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-1.457,42	608,44	608,44	879,43	1.487,87	-1.728,41	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-26.650,73	5.521.613,22	16.423.798,09	5.526.064,63	16.453.492,83	-31.102,14	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-26.650,73	5.521.613,22	16.423.798,09	5.526.064,63	16.453.492,83	-31.102,14	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-26.650,73	5.521.613,22	16.423.798,09	5.526.064,63	16.453.492,83	-31.102,14	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-26.650,73	5.521.613,22	16.423.798,09	5.526.064,63	16.453.492,83	-31.102,14	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-26.650,73	5.521.613,22	16.423.798,09	5.526.064,63	16.453.492,83	-31.102,14	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-2.589.564,04	2.499.247,47	3.583.652,55	1.431.036,83	4.181.911,82	-1.521.353,40	C
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-2.589.564,04	2.499.247,47	3.583.652,55	1.431.036,83	4.181.911,82	-1.521.353,40	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-2.589.564,04	2.499.247,47	3.583.652,55	1.431.036,83	4.181.911,82	-1.521.353,40	C
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	0,00	5.132,98	D
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-143.283,43	142.889,07	289.934,16	154.352,32	444.254,68	-154.746,68	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-21.364,45	21.364,45	41.979,12	21.811,11	63.790,23	-21.811,11	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-20,00	0,00	20,00	20,00	60,00	-40,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-188,62	188,62	377,24	188,62	565,86	-188,62	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-406.716,00	404.354,58	795.439,15	412.420,38	1.210.003,36	-414.781,80	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-208.914,95	208.914,95	410.590,37	209.799,19	620.389,56	-209.799,19	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	-1.241,88	1.241,88	2.471,72	1.471,68	3.943,40	-1.471,68	C
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-1.118,08	1.118,08	3.016,49	162,00	3.178,49	-162,00	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-109.410,15	18.238,30	78.485,61	18.314,37	51.848,10	-109.486,22	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-289.326,71	270.088,96	481.264,37	68.732,68	197.618,98	-87.970,43	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	-1.408.804,53	1.408.804,53	1.408.804,53	517.398,89	1.512.415,05	-517.398,89	C
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-272,19	0,00	0,00	0,00	272,19	-272,19	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-4.972,40	0,00	0,00	0,00	4.972,40	-4.972,40	C
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	22,40	255,88	22,40	251,18	0,00	D
1122531	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1122183	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.944,78	20.322,80	62.483,23	20.322,80	58.538,45	3.944,78	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-1.080,00	0,00	0,00	140,00	500,00	-1.220,00	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.698,85	1.698,85	3.397,70	1.750,49	5.148,19	-1.750,49	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	-31,80	0,00	0,00	4.129,90	4.161,70	-4.161,70	C
1123698	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125453	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1124936	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125861	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.100.035.935,83	-1.100.035.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.035.935,83	C
1121197	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.860.851,48	15.860.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.851,48	D
1124298	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.087.404,08	4.087.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.404,08	D
1122399	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.576.234,69	50.576.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576.234,69	D
1121262	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.029.511.445,58	1.029.511.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.511.445,58	D
1124306	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.036.523.226,22	-2.036.523.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.523.226,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1122773	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.831.323,37	30.831.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.323,37	D
1122018	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	54.113.319,71	54.113.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.319,71	D
1123764	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	88.063.272,92	88.063.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.063.272,92	D
1125684	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.863.515.310,22	1.863.515.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.515.310,22	D
1126636	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-185.865.434,48	-185.865.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.865.434,48	C
1126874	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-196.218.104,14	-196.218.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.218.104,14	C
1126908	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.971.157,74	2.971.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.157,74	D
1126767	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	141.993,74	141.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,74	D
1121205	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.239.518,18	7.239.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.518,18	D
1120320	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-592.741.613,88	-592.741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.741.613,88	C
1126355	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-933.426.736,31	-933.426.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.426.736,31	C
1124716	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	102.222.836,62	102.222.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.222.836,62	D
1122706	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	186.527.014,01	186.527.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.527.014,01	D
1124602	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	51.935.271,80	51.935.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.935.271,80	D
1125905	2.2.7.2.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124992	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124225	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124834	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-48.675.611,33	-48.675.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.675.611,33	C
1126354	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1123202	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.454.251,82	11.597.534,47	33.066.307,71	0,00	14.521,42	33.051.786,29	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.492.322,74	4.801.791,91	14.308.636,07	0,00	14.521,42	14.294.114,65	D
1122065	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	161.276,95	130.815,36	292.092,31	0,00	0,00	292.092,31	D
1120747	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.456,13	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122937	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.456,13	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1122203	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.456,13	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120164	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.456,13	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	161.276,95	125.359,23	286.636,18	0,00	0,00	286.636,18	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	161.276,95	125.359,23	286.636,18	0,00	0,00	286.636,18	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	161.276,95	125.359,23	286.636,18	0,00	0,00	286.636,18	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	141.709,69	125.359,23	267.068,92	0,00	0,00	267.068,92	D
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	19.567,26	0,00	19.567,26	0,00	0,00	19.567,26	D
1126563	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.844,50	12.924,92	43.290,84	0,00	14.521,42	28.769,42	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.521,42	12.263,38	41.306,22	0,00	14.521,42	26.784,80	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.521,42	12.263,38	41.306,22	0,00	14.521,42	26.784,80	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.521,42	12.263,38	41.306,22	0,00	14.521,42	26.784,80	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.323,08	661,54	1.984,62	0,00	0,00	1.984,62	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.323,08	661,54	1.984,62	0,00	0,00	1.984,62	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.323,08	661,54	1.984,62	0,00	0,00	1.984,62	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.315.201,29	4.658.051,63	13.973.252,92	0,00	0,00	13.973.252,92	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.315.201,29	4.658.051,63	13.973.252,92	0,00	0,00	13.973.252,92	D
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.315.201,29	4.658.051,63	13.973.252,92	0,00	0,00	13.973.252,92	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.815.107,67	4.482.308,32	13.297.415,99	0,00	0,00	13.297.415,99	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	500.093,62	175.743,31	675.836,93	0,00	0,00	675.836,93	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.392.338,24	707.802,23	2.100.140,47	0,00	0,00	2.100.140,47	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	1.392.338,24	707.802,23	2.100.140,47	0,00	0,00	2.100.140,47	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	1.392.338,24	707.802,23	2.100.140,47	0,00	0,00	2.100.140,47	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.392.338,24	707.802,23	2.100.140,47	0,00	0,00	2.100.140,47	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	1.392.338,24	707.802,23	2.100.140,47	0,00	0,00	2.100.140,47	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.093,83	15.799,59	40.893,42	0,00	0,00	40.893,42	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.952,26	6.731,32	12.683,58	0,00	0,00	12.683,58	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.952,26	6.731,32	12.683,58	0,00	0,00	12.683,58	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	5.952,26	6.731,32	12.683,58	0,00	0,00	12.683,58	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	476,56	704,50	1.181,06	0,00	0,00	1.181,06	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.307,70	544,74	4.852,44	0,00	0,00	4.852,44	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.168,00	491,98	1.659,98	0,00	0,00	1.659,98	D
1126493	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.990,10	4.990,10	0,00	0,00	4.990,10	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	19.141,57	9.068,27	28.209,84	0,00	0,00	28.209,84	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	3.650,00	1.010,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	D
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.650,00	1.010,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.650,00	1.010,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.436,37	2.853,77	6.290,14	0,00	0,00	6.290,14	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	3.436,37	2.853,77	6.290,14	0,00	0,00	6.290,14	D
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	3.436,37	2.853,77	6.290,14	0,00	0,00	6.290,14	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.055,20	5.204,50	17.259,70	0,00	0,00	17.259,70	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	12.055,20	5.204,50	17.259,70	0,00	0,00	17.259,70	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	86,00	448,00	534,00	0,00	0,00	534,00	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.969,20	4.756,50	16.725,70	0,00	0,00	16.725,70	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.538.558,73	6.069.773,07	16.608.331,80	0,00	0,00	16.608.331,80	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	33.218,00	22.156,10	55.374,10	0,00	0,00	55.374,10	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	10.505.340,73	6.047.616,97	16.552.957,70	0,00	0,00	16.552.957,70	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.062,01	2.367,67	6.429,68	0,00	0,00	6.429,68	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.062,01	2.367,67	6.429,68	0,00	0,00	6.429,68	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.062,01	2.367,67	6.429,68	0,00	0,00	6.429,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.062,01	2.367,67	6.429,68	0,00	0,00	6.429,68	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	4.062,01	2.367,67	6.429,68	0,00	0,00	6.429,68	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.876,27	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.876,27	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.876,27	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.876,27	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1122211	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.876,27	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-45.434.335,03	0,00	0,00	21.977.448,58	67.411.783,61	-67.411.783,61	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-16.986.522,42	0,00	0,00	6.776.146,92	23.762.669,34	-23.762.669,34	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-16.986.522,42	0,00	0,00	6.776.146,92	23.762.669,34	-23.762.669,34	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-16.986.522,42	0,00	0,00	6.776.146,92	23.762.669,34	-23.762.669,34	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.780.757,34	0,00	0,00	3.316.494,31	12.097.251,65	-12.097.251,65	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.780.757,34	0,00	0,00	3.316.494,31	12.097.251,65	-12.097.251,65	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.680,61	0,00	0,00	5.603,19	14.283,80	-14.283,80	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-643,07	0,00	0,00	0,00	643,07	-643,07	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.250,64	0,00	0,00	14.600,18	21.850,82	-21.850,82	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-75.543,99	0,00	0,00	77.511,96	153.055,95	-153.055,95	C
1123602	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-728.848,64	0,00	0,00	0,00	728.848,64	-728.848,64	C
1126223	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.064.621,27	0,00	0,00	1.330.751,83	4.395.373,10	-4.395.373,10	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.403.443,60	0,00	0,00	1.711.582,90	6.115.026,50	-6.115.026,50	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-46.115,33	0,00	0,00	101.488,10	147.603,43	-147.603,43	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-53.703,75	0,00	0,00	15.170,48	68.874,23	-68.874,23	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-349.135,22	0,00	0,00	52.691,44	401.826,66	-401.826,66	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-505,56	0,00	0,00	124,95	630,51	-630,51	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-42.265,66	0,00	0,00	6.969,28	49.234,94	-49.234,94	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-8.205.765,08	0,00	0,00	3.459.652,61	11.665.417,69	-11.665.417,69	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-8.205.765,08	0,00	0,00	3.459.652,61	11.665.417,69	-11.665.417,69	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.299,62	1.898.299,62	-1.898.299,62	C
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.693.981,14	0,00	0,00	792.915,02	6.486.896,16	-6.486.896,16	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.041,62	0,00	0,00	16.192,90	24.234,52	-24.234,52	C
1124856	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,60	3.420,60	-3.420,60	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-2.275.740,30	0,00	0,00	568.233,35	2.843.973,65	-2.843.973,65	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-51.146,11	0,00	0,00	92.591,27	143.737,38	-143.737,38	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-169.948,91	0,00	0,00	85.967,81	255.916,72	-255.916,72	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.193,77	0,00	0,00	2.032,04	8.225,81	-8.225,81	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-713,23	0,00	0,00	0,00	713,23	-713,23	C
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-19.037.311,33	0,00	0,00	6.739.907,39	25.777.218,72	-25.777.218,72	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-25,97	0,00	0,00	375,84	401,81	-401,81	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-25,97	0,00	0,00	375,84	401,81	-401,81	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-25,97	0,00	0,00	375,84	401,81	-401,81	C
1123907	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13,65	0,00	0,00	197,64	211,29	-211,29	C
1126574	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-12,32	0,00	0,00	178,20	190,52	-190,52	C
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-19.037.285,36	0,00	0,00	6.739.531,55	25.776.816,91	-25.776.816,91	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-19.037.285,36	0,00	0,00	6.739.531,55	25.776.816,91	-25.776.816,91	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-19.037.285,36	0,00	0,00	6.739.531,55	25.776.816,91	-25.776.816,91	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-15.125.110,19	0,00	0,00	6.424.676,46	21.549.786,65	-21.549.786,65	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-3.912.175,17	0,00	0,00	314.855,09	4.227.030,26	-4.227.030,26	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-9.404.514,91	0,00	0,00	8.454.775,78	17.859.290,69	-17.859.290,69	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-5.986,37	0,00	0,00	3.731,32	9.717,69	-9.717,69	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-5.986,37	0,00	0,00	3.731,32	9.717,69	-9.717,69	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-5.986,37	0,00	0,00	3.731,32	9.717,69	-9.717,69	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-5.986,37	0,00	0,00	3.731,32	9.717,69	-9.717,69	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-5.986,37	0,00	0,00	3.731,32	9.717,69	-9.717,69	C
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,17	2.887,17	-2.887,17	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,17	2.887,17	-2.887,17	C
1122696	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,17	2.887,17	-2.887,17	C
1125126	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,17	2.887,17	-2.887,17	C
1126548	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,17	2.887,17	-2.887,17	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	20.000,00	327.828.000,00	20.000,00	20.000,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	20.000,00	327.828.000,00	20.000,00	20.000,00	327.808.000,00	D
1122239	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1123014	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1125376	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1126516	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	163.799.000,00	20.000,00	163.819.000,00	20.000,00	20.000,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	20.000,00	163.819.000,00	20.000,00	20.000,00	163.799.000,00	D
1123921	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1125252	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1123206	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	C
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	C
1123439	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	238.389,33	238.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238.389,33	D
1123480	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1121642	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1122787	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120809	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120295	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-238.389,33	-328.046.389,33	25.349.495,42	164.038.188,02	25.349.495,42	491.846.188,02	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	25.123.855,76	163.790.095,89	25.123.855,76	491.598.095,89	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	14.036.061,78	50.059.895,53	14.036.061,78	214.068.895,53	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-127.985.166,25	13.518.941,48	49.542.775,23	517.120,30	164.526.120,30	-114.983.345,07	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-36.023.833,75	517.120,30	517.120,30	13.518.941,48	49.542.775,23	-49.025.654,93	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	11.087.793,98	113.730.200,36	11.087.793,98	277.529.200,36	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	11.087.793,98	113.730.200,36	11.087.793,98	277.529.200,36	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.305.155,13	40.116,13	80.703.961,00	20.000,00	163.989.000,00	-83.285.039,00	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.493.844,87	11.047.677,85	33.026.239,36	11.067.793,98	113.540.200,36	-80.513.961,00	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-69.590.760,17	5.526.064,63	16.613.670,75	20.116,13	80.698.482,42	-64.084.811,67	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-26.650,73	5.521.613,22	16.412.568,61	5.526.064,63	16.443.670,75	-31.102,14	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-10.876.433,97	0,00	0,00	5.521.613,22	16.398.047,19	-16.398.047,19	C
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	225.639,66	248.092,13	225.639,66	248.092,13	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	225.639,66	246.684,73	225.639,66	246.684,73	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	-225.758,94	225.639,66	236.862,65	0,00	0,00	-119,28	C
1120209	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.822,08	0,00	9.822,08	0,00	D
1126290	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-9.822,08	0,00	0,00	0,00	9.822,08	-9.822,08	C
1121152	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-1.400,91	0,00	0,00	225.639,66	227.040,57	-227.040,57	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-1.400,91	0,00	0,00	225.639,66	227.040,57	-227.040,57	C
1120530	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-1.407,40	-1.407,40	0,00	1.407,40	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120840	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.407,40	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00	0,00	D
1122398	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120913	7	CONTROLES DEVEDORES	619.208.910,54	619.208.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	619.208.910,54	D
1121209	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1124610	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1123985	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1125007	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1123422	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1120964	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1122543	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1124692	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	90.401.559,43	90.401.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401.559,43	D
1120745	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.233.983,87	141.233.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.233.983,87	D
1123840	7.9	OUTROS CONTROLES	354.650.061,28	354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1124775	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1125919	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1126695	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1121432	7.9.9	DIVERSOS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1122150	7.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1126777	7.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	350.922.805,37	350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.922.805,37	D
1120550	8	CONTROLES CREDITORES	-619.208.910,54	-619.208.910,54	2.499.225,07	3.583.396,67	2.499.225,07	3.583.396,67	-619.208.910,54	C
1121030	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1126206	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1122316	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1124797	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1123268	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-231.635.543,30	-231.635.543,30	2.499.225,07	3.583.396,67	2.499.225,07	3.583.396,67	-231.635.543,30	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.635.543,30	2.499.225,07	3.583.396,67	2.499.225,07	3.583.396,67	-231.635.543,30	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.635.543,30	2.499.225,07	3.583.396,67	2.499.225,07	3.583.396,67	-231.635.543,30	C
1123625	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-165.637.489,49	-165.637.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.637.489,49	C
1126920	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	-90.401.559,43	-90.401.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.401.559,43	C
1125250	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-75.235.930,06	-75.235.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.235.930,06	C
1126794	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1123201	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2017

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		
1126442	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.411.537,13	77.495.708,73	2.499.225,07	3.583.396,67	0,00	0,00	79.994.933,80	D
1124901	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1123652	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1126763	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	71.490.978,82	72.575.150,42	2.499.225,07	3.583.396,67	0,00	0,00	75.074.375,49	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	19.598.799,02	2.499.225,07	3.583.396,67	0,00	0,00	22.098.024,09	D
1121106	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.976.351,40	52.976.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976.351,40	D
1122678	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-142.201.331,74	-143.285.503,34	0,00	0,00	2.499.225,07	3.583.396,67	-145.784.728,41	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-19.598.799,02	0,00	0,00	2.499.225,07	3.583.396,67	-22.098.024,09	C
1126221	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-123.686.704,32	-123.686.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.686.704,32	C
1123649	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C
1123673	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1122026	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1126204	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1120468	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1126196	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1121160	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C