



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1103645	1	ATIVO	499.321.150,48	509.573.182,85	126.391.359,81	153.965.796,91	115.109.928,31	132.432.333,04	520.854.614,35	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	474.375.070,29	126.391.359,81	153.965.796,91	115.109.928,31	132.432.333,04	485.656.501,79	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	481.040.234,76	126.370.448,06	153.103.814,50	115.109.905,53	132.432.310,26	492.300.777,29	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	481.040.234,76	126.370.448,06	153.103.814,50	115.109.905,53	132.432.310,26	492.300.777,29	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	481.040.234,76	126.370.448,06	153.103.814,50	115.109.905,53	132.432.310,26	492.300.777,29	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	333.575,84	660.347,22	333.575,84	660.527,22	-180,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	187.312,65	207.657,62	187.312,65	207.837,62	-180,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	146.263,19	452.689,60	146.263,19	452.689,60	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	481.040.414,76	126.036.872,22	152.443.467,28	114.776.329,69	131.771.783,04	492.300.957,29	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	481.040.414,76	126.036.872,22	152.443.467,28	114.776.329,69	131.771.783,04	492.300.957,29	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	1.166.151,47	60.841,94	60.841,94	0,00	78.780,13	1.226.993,41	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	5.969.700,00	97.324,33	185.339,33	169.244,33	169.244,33	5.897.780,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	3.527.137,81	28.956,81	28.956,81	0,00	15.052,24	3.556.094,62	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	653.466,22	678.466,22	653.466,22	678.466,22	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	1.767,26	32.301.784,29	37.927.303,13	31.437.846,16	37.106.385,55	865.705,39	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	3.805.235,08	9.213.261,38	3.805.235,08	9.213.261,38	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	63.261.296,06	1.414.140,26	2.549.947,16	0,00	0,00	64.675.436,32	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	251.178,81	659.455,68	688.261,24	0,00	0,00	910.634,49	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	1.889.822,20	104.265,76	104.265,76	0,00	110.430,28	1.994.087,96	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	3.988.547,43	186.883,16	186.883,16	0,00	199.319,76	4.175.430,59	D
1106891	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	28.373.188,94	28.878.272,96	654.182,73	1.159.266,75	0,00	0,00	29.532.455,69	D
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	24.965.794,63	7.746.054,08	12.125.404,78	1.873.025,39	3.511.757,31	30.838.823,32	D
1106893	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	5.629.077,00	5.704.086,00	87.603,00	162.612,00	0,00	0,00	5.791.689,00	D
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	5.531.511,00	81.882,00	157.473,00	0,00	0,00	5.613.393,00	D
1106895	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	2.726.984,13	2.545.572,34	144.157,75	144.157,75	0,00	181.411,79	2.689.730,09	D
1106896	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.768.925,00	1.793.191,00	27.394,00	51.660,00	0,00	0,00	1.820.585,00	D
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	4.524.707,70	76.101,89	76.101,89	0,00	115.286,26	4.600.809,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030 - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	3.723.544,05	76.709,02	76.709,02	0,00	22.954,13	3.800.253,07	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	25.748.727,22	35.321.598,94	35.589.394,19	0,00	0,00	61.070.326,16	D
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	3.082.207,77	127.902,30	127.902,30	0,00	112.241,96	3.210.110,07	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	123.785,69	0,00	0,00	1.495,06	9.452,87	122.290,63	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	12.125.832,54	334.479,06	587.731,19	369.470,66	369.470,66	12.090.840,94	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.075.480,00	147.444,33	280.719,33	259.944,33	259.944,33	8.962.980,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	34.956.314,57	34.956.314,57	34.956.314,57	34.956.314,57	0,00	C
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.069.720,00	147.946,23	281.791,23	258.923,73	258.923,73	8.958.742,50	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	0,01	3.437.489,03	6.839.049,08	3.437.489,03	6.845.328,32	0,01	D
1107445	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.638.753,10	12.772.131,77	86.831,21	220.209,88	12.858.962,98	12.858.962,98	0,00	C
1107446	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	21.731.205,45	21.958.842,64	149.901,29	377.538,48	22.108.743,93	22.108.743,93	0,00	C
1107447	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	60.989.363,23	62.764.973,65	949.450,88	2.725.061,30	0,00	0,00	63.714.424,53	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.105.980,00	299.353,95	989.993,95	653.393,95	653.393,95	21.751.940,00	D
1107449	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.344.592,00	4.511.324,00	47.128,00	213.860,00	0,00	0,00	4.558.452,00	D
1107502	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.593.680,00	21.933.160,00	209.832,98	549.312,98	614.752,98	614.752,98	21.528.240,00	D
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	13.016.694,14	353.090,11	491.229,65	0,00	0,00	13.369.784,25	D
1109812	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	8.494.875,79	8.648.335,91	87.103,19	240.563,31	246.495,56	246.495,56	8.488.943,54	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	15.489.097,58	405.460,16	574.875,43	0,00	0,00	15.894.557,74	D
11036188	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.115.544,72	5.187.040,31	40.917,81	112.413,40	0,00	0,00	5.227.958,12	D
11036189	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.410.504,30	6.511.237,50	62.265,60	162.998,80	187.750,53	187.750,53	6.385.752,57	D
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	14.412,29	0,00	93,73	0,00	0,00	14.412,29	D
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	107.488,74	1.950,14	6.006,57	0,00	0,00	109.438,88	D
11130846	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	9.488.664,00	9.637.794,00	92.172,24	241.302,24	269.337,24	269.337,24	9.460.629,00	D
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	21.202.560,00	202.753,57	530.833,57	593.873,57	593.873,57	20.811.440,00	D
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	38.206.253,59	369.048,63	767.360,78	0,00	0,00	38.575.302,22	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	25.054,69	0,00	0,00	20.564,39	24.446,48	4.490,30	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.158.952,12	20.911,75	861.959,63	0,00	0,00	-21.138.040,37	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.158.952,12	20.911,75	861.959,63	0,00	0,00	-21.138.040,37	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-21.158.952,12	20.911,75	861.959,63	0,00	0,00	-21.138.040,37	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.158.952,12	20.911,75	861.959,63	0,00	0,00	-21.138.040,37	C
1107721	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.100,69	0,00	22,78	22,78	22,78	14.480.077,91	D
1107744	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.100,69	0,00	22,78	22,78	22,78	14.480.077,91	D
1107745	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.100,69	0,00	22,78	22,78	22,78	14.480.077,91	D
1106936	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	63,32	0,00	22,78	22,78	22,78	40,54	D
1107454	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
1107784	1.1.5	ESTOQUES	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107795	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107796	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1106969	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107820	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.198.112,56	35.198.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.198.112,56	D
1107821	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
1107869	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
1107870	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
1107880	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
1107443	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
1104236	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
1107966	1.2.3	IMOBILIZADO	1.662.539,83	1.662.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.539,83	D
1107967	1.2.3.1	BENS MOVEIS	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1107968	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1104355	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.654,00	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	D
1104357	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	D
1104362	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
1106991	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	D
1104378	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1104379	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104382	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626,84	28.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,84	D
1104383	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.595,98	2.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,98	D
1104384	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
1104385	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	23.965,86	23.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,86	D
1104387	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104392	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104395	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
1104396	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
1107969	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
1107970	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
1104418	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
1104421	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
1107971	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107972	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107973	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1104485	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.098,99	-1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,99	C
1104486	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-8.333,22	-8.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,22	C
1104487	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.540,42	-2.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,42	C
1104488	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-714,05	-714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,05	C
1104489	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-4.439,92	-4.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.439,92	C
1108000	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-499.321.150,48	-497.615.192,49	4.181.858,55	9.953.013,92	6.735.016,60	10.800.213,98	-500.168.350,54	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-4.806.824,38	4.181.858,55	9.953.013,92	6.735.016,60	10.800.213,98	-7.359.982,43	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-2.050,06	0,00	0,00	483,15	1.098,07	-2.533,21	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-2.050,06	0,00	0,00	483,15	1.098,07	-2.533,21	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-1.435,14	-2.050,06	0,00	0,00	483,15	1.098,07	-2.533,21	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-2.050,06	0,00	0,00	483,15	1.098,07	-2.533,21	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-2.050,06	0,00	0,00	483,15	1.098,07	-2.533,21	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-2.758.571,36	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	-4.876.092,19	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-2.758.571,36	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	-4.876.092,19	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-2.758.571,36	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	-4.876.092,19	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-2.758.571,36	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	-4.876.092,19	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-2.758.571,36	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	-4.876.092,19	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.046.202,96	804.229,17	1.624.760,10	1.239.383,24	2.516.735,61	-2.481.357,03	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.046.202,96	804.229,17	1.624.760,10	1.239.383,24	2.516.735,61	-2.481.357,03	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.046.202,96	804.229,17	1.624.760,10	1.239.383,24	2.516.735,61	-2.481.357,03	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	-2.376,95	2.376,95	4.371,43	187,72	2.564,67	-187,72	C
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-370.387,71	0,00	0,00	124.546,75	247.050,77	-494.934,46	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-30.833,78	16.643,24	33.136,99	16.669,09	33.188,69	-30.859,63	C
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-40,00	0,00	20,00	20,00	40,00	-60,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-489,10	245,76	491,52	245,76	491,52	-489,10	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-920.444,83	143.744,42	279.131,40	356.586,24	710.631,62	-1.133.286,65	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-334.887,27	160.892,24	321.280,68	163.463,22	328.952,39	-337.458,25	C
1107010	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	-2.789,97	-2.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,97	C
1107014	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	-2.658,61	-4.075,84	1.344,47	1.344,47	1.179,41	2.596,64	-3.910,78	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	0,00	1.861,29	0,00	1.861,29	-4.549,81	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-88.437,00	0,00	0,00	18.501,70	56.870,11	-106.938,70	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-220.335,69	8.776,22	19.427,21	64.301,49	145.814,00	-275.860,96	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	466.364,08	932.122,51	466.364,08	932.122,51	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-420,00	495,00	795,02	75,00	495,00	0,00	D
1107024	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	0,00	0,00	664,82	0,00	0,00	0,00	D
1107026	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	-11.532,80	0,00	0,00	2.743,29	4.698,31	-14.276,09	C
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	-1.243,38	1.417,30	2.820,50	1.420,50	2.820,50	-1.246,58	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1107030	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1107033	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	-40.839,16	-40.839,16	0,00	23.458,60	21.073,54	44.532,14	-61.912,70	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	180,00	180,00	360,00	180,00	180,00	180,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	1.724,17	1.749,49	3.473,66	1.825,45	1.825,45	1.648,21	D
1108188	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1103825	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108317	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108318	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.022.909.964,11	-1.022.909.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.909.964,11	C
1108322	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.104,13	D
1108323	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.829,03	D
1108324	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	118.936.714,76	118.936.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118.936.714,76	D
1108326	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	882.075.316,20	882.075.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882.075.316,20	D
1108327	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	C
1108328	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.384.628.890,80	-2.384.628.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384.628.890,80	C
1108329	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.245.142,70	30.245.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.142,70	D
1108330	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.909.820,22	73.909.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909.820,22	D
1108331	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	221.817.170,73	221.817.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221.817.170,73	D
1108333	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.058.656.757,14	2.058.656.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.656.757,14	D
1108334	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-175.533.363,13	-175.533.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.533.363,13	C
1108335	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-194.209.129,73	-194.209.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.209.129,73	C
1108337	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.622.995,66	3.622.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.995,66	D
1108338	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	378.747,19	378.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378.747,19	D
1108339	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.674.023,75	14.674.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.023,75	D
1108341	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-549.808.763,58	-549.808.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-549.808.763,58	C
1108342	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-984.363.304,70	-984.363.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.363.304,70	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1108343	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	166.506.566,41	166.506.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166.506.566,41	D
1108344	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	163.559.677,04	163.559.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.559.677,04	D
1108345	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	104.488.297,67	104.488.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488.297,67	D
1108392	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108506	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108507	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108508	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108509	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	272.761.849,82	272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	272.761.849,82	D
1108510	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.599.693,77	-39.599.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.599.693,77	C
1108511	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-628.397,45	-628.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.397,45	C
1108582	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.813.451,53	10.773.280,87	18.586.732,40	0,00	0,00	18.586.732,40	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.697.059,98	4.221.447,33	6.918.507,31	0,00	0,00	6.918.507,31	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	114.583,20	116.782,07	231.365,27	0,00	0,00	231.365,27	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	114.583,20	116.782,07	231.365,27	0,00	0,00	231.365,27	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	114.583,20	116.782,07	231.365,27	0,00	0,00	231.365,27	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.583,20	116.782,07	231.365,27	0,00	0,00	231.365,27	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.583,20	116.782,07	231.365,27	0,00	0,00	231.365,27	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.582.476,78	4.104.665,26	6.687.142,04	0,00	0,00	6.687.142,04	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.582.476,78	4.104.665,26	6.687.142,04	0,00	0,00	6.687.142,04	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.582.476,78	4.104.665,26	6.687.142,04	0,00	0,00	6.687.142,04	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.399.322,25	3.921.618,35	6.320.940,60	0,00	0,00	6.320.940,60	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	183.154,53	183.046,91	366.201,44	0,00	0,00	366.201,44	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	55.328,72	1.240.740,88	1.296.069,60	0,00	0,00	1.296.069,60	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	55.328,72	1.240.740,88	1.296.069,60	0,00	0,00	1.296.069,60	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	55.328,72	1.240.740,88	1.296.069,60	0,00	0,00	1.296.069,60	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	55.328,72	1.240.740,88	1.296.069,60	0,00	0,00	1.296.069,60	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	55.328,72	1.240.740,88	1.296.069,60	0,00	0,00	1.296.069,60	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.841,39	31.414,56	66.255,95	0,00	0,00	66.255,95	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	772,66	294,20	1.066,86	0,00	0,00	1.066,86	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	772,66	294,20	1.066,86	0,00	0,00	1.066,86	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	772,66	294,20	1.066,86	0,00	0,00	1.066,86	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	294,20	294,20	0,00	0,00	294,20	D
1105123	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	772,66	0,00	772,66	0,00	0,00	772,66	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	34.068,73	31.120,36	65.189,09	0,00	0,00	65.189,09	D
1108702	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108703	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1105154	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.951,64	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.951,64	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.951,64	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.068,73	29.129,22	63.197,95	0,00	0,00	63.197,95	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	34.068,73	29.129,22	63.197,95	0,00	0,00	63.197,95	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.722,73	0,00	5.722,73	0,00	0,00	5.722,73	D
1105200	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	D
1105243	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00	0,00	1.129,22	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.026.221,44	5.278.130,66	10.304.352,10	0,00	0,00	10.304.352,10	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	5.354,98	5.771,29	11.126,27	0,00	0,00	11.126,27	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	5.020.866,46	5.272.359,37	10.293.225,83	0,00	0,00	10.293.225,83	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.547,44	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-19.771.441,89	0,00	0,00	19.501.554,32	39.272.996,21	-39.272.996,21	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-5.561.959,61	0,00	0,00	7.090.563,17	12.652.522,78	-12.652.522,78	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-5.561.959,61	0,00	0,00	7.090.563,17	12.652.522,78	-12.652.522,78	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-5.561.959,61	0,00	0,00	7.090.563,17	12.652.522,78	-12.652.522,78	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-3.277.260,95	0,00	0,00	4.457.834,30	7.735.095,25	-7.735.095,25	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-3.277.260,95	0,00	0,00	4.457.834,30	7.735.095,25	-7.735.095,25	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.757,79	0,00	0,00	2.146,56	3.904,35	-3.904,35	C
1107093	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-608,29	0,00	0,00	0,00	608,29	-608,29	C
1107079	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,02	5.823,02	-5.823,02	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-142.689,61	0,00	0,00	71.488,89	214.178,50	-214.178,50	C
1107090	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.151.430,08	0,00	0,00	792.788,36	1.944.218,44	-1.944.218,44	C
1107086	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-749.559,65	0,00	0,00	742.287,91	1.491.847,56	-1.491.847,56	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.231.215,53	0,00	0,00	2.476.776,84	3.707.992,37	-3.707.992,37	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	91.603,27	91.603,27	-91.603,27	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,79	69.403,79	-69.403,79	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	185.260,12	185.260,12	-185.260,12	C
1107083	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	-47,50	C
1107085	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	20.208,04	20.208,04	-20.208,04	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-2.284.698,66	0,00	0,00	2.632.728,87	4.917.427,53	-4.917.427,53	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-2.284.698,66	0,00	0,00	2.632.728,87	4.917.427,53	-4.917.427,53	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-361.966,52	0,00	0,00	622.634,11	984.600,63	-984.600,63	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-827.850,37	0,00	0,00	823.264,74	1.651.115,11	-1.651.115,11	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.458,25	0,00	0,00	6.458,25	12.916,50	-12.916,50	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-1.030.783,07	0,00	0,00	1.049.739,23	2.080.522,30	-2.080.522,30	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-47.455,42	0,00	0,00	49.327,33	96.782,75	-96.782,75	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.054,81	0,00	0,00	79.441,25	86.496,06	-86.496,06	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.949,58	0,00	0,00	1.863,96	3.813,54	-3.813,54	C
1107112	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	1.180,64	-1.180,64	C
1109038	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-7.932.539,50	0,00	0,00	7.856.176,45	15.788.715,95	-15.788.715,95	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-6,40	0,00	0,00	2.679,52	2.685,92	-2.685,92	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-6,40	0,00	0,00	2.679,52	2.685,92	-2.685,92	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-6,40	0,00	0,00	2.679,52	2.685,92	-2.685,92	C
1107140	4.4.2.9.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PMAR PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,52	2.679,52	-2.679,52	C
1107149	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	-6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-6,40	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-7.932.533,10	0,00	0,00	7.853.496,93	15.786.030,03	-15.786.030,03	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-7.932.533,10	0,00	0,00	7.853.496,93	15.786.030,03	-15.786.030,03	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-7.932.533,10	0,00	0,00	7.853.496,93	15.786.030,03	-15.786.030,03	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-7.932.533,10	0,00	0,00	6.969.260,49	14.901.793,59	-14.901.793,59	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	884.236,44	884.236,44	-884.236,44	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12,59	0,00	0,00	469,74	482,33	-482,33	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-12,59	0,00	0,00	469,74	482,33	-482,33	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-12,59	0,00	0,00	469,74	482,33	-482,33	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-12,59	0,00	0,00	469,74	482,33	-482,33	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-12,59	0,00	0,00	469,74	482,33	-482,33	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	330.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.824.000,00	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	330.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.824.000,00	D
1109234	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109235	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109236	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109241	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109243	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1106267	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109244	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.848.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1109255	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1106286	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1109279	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	34.477.158,53	125.493.533,58	34.477.158,53	125.493.533,58	-330.824.000,00	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	34.477.094,53	120.514.122,41	34.477.094,53	120.514.122,41	-330.824.000,00	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	25.604.378,94	52.063.643,86	25.604.378,94	52.063.643,86	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	-35.686.758,09	19.501.107,36	39.272.549,25	6.103.271,58	12.791.094,61	-22.288.922,31	C
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-129.835.241,91	6.103.271,58	12.791.094,61	19.501.107,36	39.272.549,25	-143.233.077,69	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.302.000,00	8.872.715,59	68.450.478,55	8.872.715,59	68.450.478,55	-165.302.000,00	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.302.000,00	8.872.715,59	68.450.478,55	8.872.715,59	68.450.478,55	-165.302.000,00	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.498.166,16	0,00	56.819.255,60	0,00	0,00	-46.498.166,16	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.803.833,84	8.872.715,59	11.631.222,95	8.872.715,59	68.450.478,55	-118.803.833,84	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-54.089.470,97	5.495.150,21	8.253.657,57	0,00	56.819.255,60	-48.594.320,76	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-7.680.473,07	3.377.565,38	3.377.565,38	5.495.150,21	8.253.657,57	-9.798.057,90	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-57.033.889,80	0,00	0,00	3.377.565,38	3.377.565,38	-60.411.455,18	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1109320	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	64,00	4.979.411,17	64,00	4.979.411,17	0,00	D
1109321	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	57.445,46	0,00	57.445,46	0,00	D
1109322	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	0,00	28.722,73	D
1109324	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	D
1109325	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-28.722,73	0,00	0,00	0,00	28.722,73	-28.722,73	C
1109330	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	64,00	4.921.965,71	64,00	4.921.965,71	0,00	D
1109331	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.921.901,71	64,00	4.921.965,71	0,00	0,00	4.921.965,71	D
1109332	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.921.901,71	0,00	0,00	64,00	4.921.965,71	-4.921.965,71	C
1109336	7	CONTROLES DEVEDORES	387.573.367,24	407.344.809,13	19.501.577,10	39.273.018,99	0,00	0,00	426.846.386,23	D
1109337	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
1109338	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
1109385	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
110361921	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
1109434	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	19.771.441,89	19.501.577,10	39.273.018,99	0,00	0,00	39.273.018,99	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	19.771.441,89	19.501.577,10	39.273.018,99	0,00	0,00	39.273.018,99	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.771.441,89	19.501.577,10	39.273.018,99	0,00	0,00	39.273.018,99	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	6.276.930,19	4.554.344,96	10.831.275,15	0,00	0,00	10.831.275,15	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.494.511,70	14.947.232,14	28.441.743,84	0,00	0,00	28.441.743,84	D
1109471	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
1109472	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
1109473	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
110361922	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
1109476	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
1107439	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
1107440	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
1109477	8	CONTROLES CREDITORES	-387.573.367,24	-407.344.809,13	23.866.917,56	96.389.818,01	43.368.494,66	135.662.837,00	-426.846.386,23	C
1109478	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		
1109479	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
1109591	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
110361924	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
1109708	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-19.771.441,89	23.866.917,56	96.389.818,01	43.368.494,66	135.662.837,00	-39.273.018,99	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-19.771.441,89	23.866.917,56	96.389.818,01	43.368.494,66	135.662.837,00	-39.273.018,99	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-19.771.441,89	23.866.917,56	96.389.818,01	43.368.494,66	135.662.837,00	-39.273.018,99	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	37.047.813,71	7.651.000,00	64.470.255,60	19.501.577,10	39.273.018,99	25.197.236,61	D
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-6.276.930,19	0,00	0,00	4.554.344,96	10.831.275,15	-10.831.275,15	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	43.324.743,90	7.651.000,00	64.470.255,60	14.947.232,14	28.441.743,84	36.028.511,76	D
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-54.032.025,51	5.495.150,21	8.282.380,30	7.651.000,00	64.470.255,60	-56.187.875,30	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-54.032.025,51	5.495.150,21	8.282.380,30	7.651.000,00	64.470.255,60	-56.187.875,30	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.573.250,09	9.480.900,96	21.119.348,43	6.735.016,60	10.800.213,98	10.319.134,45	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.163.394,35	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	45.873,52	D
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.163.394,35	3.377.629,38	8.328.253,82	5.495.150,21	8.282.380,30	45.873,52	D
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	5.409.855,74	6.103.271,58	12.791.094,61	1.239.866,39	2.517.833,68	10.273.260,93	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	816.168,41	799.939,92	1.616.108,33	0,00	0,00	1.616.108,33	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.593.687,33	5.303.331,66	11.174.986,28	1.239.866,39	2.517.833,68	8.657.152,60	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-10.360.480,18	1.239.866,39	2.517.833,68	9.480.900,96	21.119.348,43	-18.601.514,75	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-816.168,41	0,00	0,00	799.939,92	1.616.108,33	-1.616.108,33	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-9.544.311,77	1.239.866,39	2.517.833,68	8.680.961,04	19.503.240,10	-16.985.406,42	C
1109802	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
1109803	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
1106410	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
110361930	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
1107441	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
1107442	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
1106941	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2016

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		