



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | 520.854.614,35 | 107.490.585,37 | 261.456.382,28 | 93.473.621,66 | 225.905.954,70 | 534.871.578,06 | D |
| 1107557 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 464.123.037,92 | 485.656.501,79 | 107.490.585,37 | 261.456.382,28 | 93.473.621,66 | 225.905.954,70 | 499.673.465,50 | D |
| 1107561 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 471.629.273,05 | 492.300.777,29 | 107.487.117,14 | 260.590.931,64 | 93.473.621,66 | 225.905.931,92 | 506.314.272,77 | D |
| 1107562 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 471.629.273,05 | 492.300.777,29 | 107.487.117,14 | 260.590.931,64 | 93.473.621,66 | 225.905.931,92 | 506.314.272,77 | D |
| 1107563 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 471.629.273,05 | 492.300.777,29 | 107.487.117,14 | 260.590.931,64 | 93.473.621,66 | 225.905.931,92 | 506.314.272,77 | D |
| 1103716 | 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA | 0,00 | -180,00 | 439.708,29 | 1.100.055,51 | 439.708,29 | 1.100.235,51 | -180,00 | C |
| 1106462 | 1.1.1.1.1.02.0036 | 220-0 - CEF - ARRECAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 205.641,93 | 205.641,93 | 205.641,93 | 205.641,93 | 0,00 | C |
| 1106777 | 1.1.1.1.1.02.0358 | 73208-7 - BRASIL - FPM | 0,00 | -180,00 | 96.256,49 | 303.914,11 | 96.256,49 | 304.094,11 | -180,00 | C |
| 1106821 | 1.1.1.1.1.02.0403 | 88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 137.809,87 | 590.499,47 | 137.809,87 | 590.499,47 | 0,00 | C |
| 1107565 | 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 471.629.273,05 | 492.300.957,29 | 52.768.747,08 | 205.212.214,36 | 66.898.109,93 | 198.669.892,97 | 478.171.594,44 | D |
| 1107566 | 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 471.629.273,05 | 492.300.957,29 | 52.768.747,08 | 205.212.214,36 | 66.898.109,93 | 198.669.892,97 | 478.171.594,44 | D |
| 1106841 | 1.1.1.1.1.06.01.0001 | 010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES | 1.244.931,60 | 1.226.993,41 | 200.530,86 | 261.372,80 | 0,00 | 78.780,13 | 1.427.524,27 | D |
| 1106842 | 1.1.1.1.1.06.01.0002 | 048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF | 5.881.685,00 | 5.897.780,00 | 69.625,00 | 254.964,33 | 0,00 | 169.244,33 | 5.967.405,00 | D |
| 1106844 | 1.1.1.1.1.06.01.0004 | 132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA | 3.542.190,05 | 3.556.094,62 | 51.026,77 | 79.983,58 | 0,00 | 15.052,24 | 3.607.121,39 | D |
| 1106850 | 1.1.1.1.1.06.01.0010 | 44890-7 - BRASIL ANGRAPREV | 0,00 | 0,00 | 27.037.500,00 | 27.715.966,22 | 27.037.500,00 | 27.715.966,22 | 0,00 | C |
| 1106852 | 1.1.1.1.1.06.01.0012 | 48-8 - CEF - RECURSOS RPPS | 44.787,81 | 865.705,39 | 2.437.167,12 | 40.364.470,25 | 3.301.592,08 | 40.407.977,63 | 1.280,43 | D |
| 1106871 | 1.1.1.1.1.06.01.0031 | 601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.956.499,95 | 14.169.761,33 | 4.956.499,95 | 14.169.761,33 | 0,00 | C |
| 1106882 | 1.1.1.1.1.06.01.0042 | 616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP | 62.125.489,16 | 64.675.436,32 | 3.446.695,95 | 5.996.643,11 | 0,00 | 0,00 | 68.122.132,27 | D |
| 1106883 | 1.1.1.1.1.06.01.0043 | 617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1 | 222.373,25 | 910.634,49 | 48.723,04 | 736.984,28 | 0,00 | 0,00 | 959.357,53 | D |
| 1106888 | 1.1.1.1.1.06.01.0048 | 620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI | 2.000.252,48 | 1.994.087,96 | 236.284,63 | 340.550,39 | 0,00 | 110.430,28 | 2.230.372,59 | D |
| 1106890 | 1.1.1.1.1.06.01.0050 | 622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO | 4.187.867,19 | 4.175.430,59 | 292.994,64 | 479.877,80 | 0,00 | 199.319,76 | 4.468.425,23 | 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 | 29.532.455,69 | 1.569.327,65 | 2.728.594,40 | 0,00 | 0,00 | 31.101.783,34 | D |
| 1106892 | 1.1.1.1.1.06.01.0052 | 624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 22.225.175,85 | 30.838.823,32 | 2.133.239,91 | 14.258.644,69 | 1.161.706,47 | 4.673.463,78 | 31.810.356,76 | 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 | 5.791.689,00 | 62.448,00 | 225.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.854.137,00 | 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 | 5.613.393,00 | 74.952,00 | 232.425,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688.345,00 | 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 | 2.689.730,09 | 447.585,26 | 591.743,01 | 0,00 | 181.411,79 | 3.137.315,35 | 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 | 1.820.585,00 | 23.239,00 | 74.899,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.824,00 | D |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1106897 | 1.1.1.1.1.06.01.0057 | 629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 4.639.993,96 | 4.600.809,59 | 304.767,87 | 380.869,76 | 0,00 | 115.286,26 | 4.905.577,46 | D |
| 1103702 | 1.1.1.1.1.06.01.0059 | 631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA | 3.746.498,18 | 3.800.253,07 | 379.140,51 | 455.849,53 | 0,00 | 22.954,13 | 4.179.393,58 | D |
| 1103703 | 1.1.1.1.1.06.01.0060 | 632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 25.480.931,97 | 61.070.326,16 | 700.858,86 | 36.290.253,05 | 0,00 | 0,00 | 61.771.185,02 | D |
| 1103706 | 1.1.1.1.1.06.01.0063 | 635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI | 3.194.449,73 | 3.210.110,07 | 314.955,87 | 442.858,17 | 0,00 | 112.241,96 | 3.525.065,94 | D |
| 1103707 | 1.1.1.1.1.06.01.0064 | 636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | 131.743,50 | 122.290,63 | 7.912,16 | 7.912,16 | 1.308,41 | 10.761,28 | 128.894,38 | D |
| 1103709 | 1.1.1.1.1.06.01.0066 | 639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I | 11.872.580,41 | 12.090.840,94 | 362.375,40 | 950.106,59 | 0,00 | 369.470,66 | 12.453.216,34 | D |
| 1103710 | 1.1.1.1.1.06.01.0067 | 641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF | 8.942.205,00 | 8.962.980,00 | 105.225,00 | 385.944,33 | 0,00 | 259.944,33 | 9.068.205,00 | D |
| 1103711 | 1.1.1.1.1.06.01.0068 | 64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.956.314,57 | 0,00 | 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 | 8.958.742,50 | 105.870,00 | 387.661,23 | 0,00 | 258.923,73 | 9.064.612,50 | D |
| 1103713 | 1.1.1.1.1.06.01.0070 | 69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO | 6.279,25 | 0,01 | 3.441.902,61 | 10.280.951,69 | 3.436.034,79 | 10.281.363,11 | 5.867,83 | D |
| 1107445 | 1.1.1.1.1.06.01.0072 | 636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 12.638.753,10 | 0,00 | 0,00 | 220.209,88 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 377.538,48 | 0,00 | 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 | 63.714.424,53 | 468.122,30 | 3.193.183,60 | 0,00 | 0,00 | 64.182.546,83 | D |
| 1107448 | 1.1.1.1.1.06.01.0075 | 632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF | 21.415.340,00 | 21.751.940,00 | 89.620,00 | 1.079.613,95 | 0,00 | 653.393,95 | 21.841.560,00 | 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 | 4.558.452,00 | 109.616,00 | 323.476,00 | 0,00 | 0,00 | 4.668.068,00 | D |
| 1107502 | 1.1.1.1.1.06.01.0077 | 635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 21.593.680,00 | 21.528.240,00 | 195.220,00 | 744.532,98 | 0,00 | 614.752,98 | 21.723.460,00 | 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 | 13.369.784,25 | 1.114.614,82 | 1.605.844,47 | 0,00 | 0,00 | 14.484.399,07 | 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 | 8.488.943,54 | 70.995,76 | 311.559,07 | 0,00 | 246.495,56 | 8.559.939,30 | D |
| 1109813 | 1.1.1.1.1.06.01.0080 | 624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI | 15.319.682,31 | 15.894.557,74 | 1.332.592,08 | 1.907.467,51 | 0,00 | 0,00 | 17.227.149,82 | 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 | 5.227.958,12 | 33.180,83 | 145.594,23 | 0,00 | 0,00 | 5.261.138,95 | 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 | 6.385.752,57 | 57.894,38 | 220.893,18 | 0,00 | 187.750,53 | 6.443.646,95 | 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 | 109.438,88 | 691,02 | 6.697,59 | 0,00 | 0,00 | 110.129,90 | 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 | 9.460.629,00 | 85.752,00 | 327.054,24 | 0,00 | 269.337,24 | 9.546.381,00 | 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 | 20.811.440,00 | 188.620,00 | 719.453,57 | 0,00 | 593.873,57 | 21.000.060,00 | D |
| 11036192 | 1.1.1.1.1.06.01.0087 | 44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 37.807.941,44 | 38.575.302,22 | 210.979,83 | 978.340,61 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 11.786.282,05 | D |
| 11131991 | 1.1.1.1.1.06.01.0088 | 6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP | 28.936,78 | 4.490,30 | 0,00 | 0,00 | 3.468,23 | 27.914,71 | 1.022,07 | D |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1107570 | 1.1.1.1.1.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 54.278.661,77 | 54.278.661,77 | 26.135.803,44 | 26.135.803,44 | 28.142.858,33 | D |
| 1103665 | 1.1.1.1.1.50.01 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 27.218.788,90 | 27.218.788,90 | 0,00 | 0,00 | 27.218.788,90 | D |
| 11134393 | 1.1.1.1.1.50.01.0001 | 27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS | 0,00 | 0,00 | 27.218.788,90 | 27.218.788,90 | 0,00 | 0,00 | 27.218.788,90 | D |
| 1103667 | 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 27.059.872,87 | 27.059.872,87 | 26.135.803,44 | 26.135.803,44 | 924.069,43 | D |
| 11134402 | 1.1.1.1.1.50.03.0001 | 1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 27.059.872,87 | 27.059.872,87 | 26.135.803,44 | 26.135.803,44 | 924.069,43 | D |
| 1107581 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | -22.000.000,00 | -21.138.040,37 | 3.468,23 | 865.427,86 | 0,00 | 0,00 | -21.134.572,14 | C |
| 1107690 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -22.000.000,00 | -21.138.040,37 | 3.468,23 | 865.427,86 | 0,00 | 0,00 | -21.134.572,14 | C |
| 1107691 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | -22.000.000,00 | -21.138.040,37 | 3.468,23 | 865.427,86 | 0,00 | 0,00 | -21.134.572,14 | C |
| 11134669 | 1.1.2.9.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -22.000.000,00 | -21.138.040,37 | 3.468,23 | 865.427,86 | 0,00 | 0,00 | -21.134.572,14 | C |
| 1107721 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.480.077,91 | 14.480.077,91 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 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 | 14.480.077,91 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 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 | 14.480.077,91 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 14.480.077,91 | D |
| 1106936 | 1.1.3.8.1.06 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 40,54 | 40,54 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 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 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 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 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1108000 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | -499.321.150,48 | -500.168.350,54 | 5.428.382,93 | 15.381.396,85 | 6.239.274,84 | 17.039.488,82 | -500.979.242,45 | C |
| 1108001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.512.782,37 | -7.359.982,43 | 5.428.382,93 | 15.381.396,85 | 6.239.274,84 | 17.039.488,82 | -8.170.874,34 | C |
| 1108002 | 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.435,14 | -2.533,21 | 0,00 | 0,00 | 414.045,44 | 415.143,51 | -416.578,65 | C |
| 1108028 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.435,14 | -2.533,21 | 0,00 | 0,00 | 414.045,44 | 415.143,51 | -416.578,65 | C |
| 1108041 | 2.1.1.4.5 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO | -1.435,14 | -2.533,21 | 0,00 | 0,00 | 414.045,44 | 415.143,51 | -416.578,65 | C |
| 1104550 | 2.1.1.4.5.01 | INSS A PAGAR | -1.435,14 | -2.533,21 | 0,00 | 0,00 | 414.045,44 | 415.143,51 | -416.578,65 | C |
| 1104551 | 2.1.1.4.5.01.01 | INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | -1.435,14 | -2.533,21 | 0,00 | 0,00 | 414.045,44 | 415.143,51 | -416.578,65 | C |
| 1108076 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.921.965,71 | -4.876.092,19 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -4.938.784,22 | C |
| 1108077 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -4.921.965,71 | -4.876.092,19 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -4.938.784,22 | C |
| 1108078 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | -4.921.965,71 | -4.876.092,19 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -4.938.784,22 | C |
| 1108079 | 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | -4.921.965,71 | -4.876.092,19 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -4.938.784,22 | C |
| 1108083 | 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | -4.921.965,71 | -4.876.092,19 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -4.938.784,22 | C |
| 1108156 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -1.589.381,52 | -2.481.357,03 | 498.188,67 | 2.122.948,77 | 832.343,11 | 3.349.078,72 | -2.815.511,47 | C |
| 1108176 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -1.589.381,52 | -2.481.357,03 | 498.188,67 | 2.122.948,77 | 832.343,11 | 3.349.078,72 | -2.815.511,47 | C |
| 1108177 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | -1.589.381,52 | -2.481.357,03 | 498.188,67 | 2.122.948,77 | 832.343,11 | 3.349.078,72 | -2.815.511,47 | C |
| 1106995 | 2.1.8.9.1.15 | I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS | -1.994,48 | -187,72 | 187,72 | 4.559,15 | 0,00 | 2.564,67 | 0,00 | D |
| 1107000 | 2.1.8.9.1.20 | SINSPMAR | -247.883,69 | -494.934,46 | 96.256,49 | 96.256,49 | 121.792,67 | 368.843,44 | -520.470,64 | C |
| 1107001 | 2.1.8.9.1.21 | MINAS BRASIL SEGUROS | -30.807,93 | -30.859,63 | 0,00 | 33.136,99 | 16.936,93 | 50.125,62 | -47.796,56 | C |
| 1107003 | 2.1.8.9.1.23 | ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA | -40,00 | -60,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | -80,00 | C |
| 1107004 | 2.1.8.9.1.24 | SEPE | -489,10 | -489,10 | 0,00 | 491,52 | 245,76 | 737,28 | -734,86 | C |
| 1107005 | 2.1.8.9.1.25 | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO | -701.786,43 | -1.133.286,65 | 343.451,80 | 622.583,20 | 360.734,21 | 1.071.365,83 | -1.150.569,06 | C |
| 1107008 | 2.1.8.9.1.28 | UNIMED/DENTAL LIFE | -329.786,54 | -337.458,25 | 0,00 | 321.280,68 | 164.232,59 | 493.184,98 | -501.690,84 | 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 | -3.910,78 | 0,00 | 1.344,47 | 1.224,06 | 3.820,70 | -5.134,84 | 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 | -106.938,70 | 0,00 | 0,00 | 19.062,55 | 75.932,66 | -126.001,25 | C |
| 1107019 | 2.1.8.9.1.38 | ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO | -149.474,17 | -275.860,96 | 0,00 | 19.427,21 | 64.590,68 | 210.404,68 | -340.451,64 | C |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1107020 | 2.1.8.9.1.39 | IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | -226,08 | -226,08 | 56.892,66 | 989.015,17 | 56.892,66 | 989.015,17 | -226,08 | C |
| 1107023 | 2.1.8.9.1.42 | 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA | -300,02 | 0,00 | 0,00 | 795,02 | 840,00 | 1.335,00 | -840,00 | C |
| 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 | -14.276,09 | 0,00 | 0,00 | 2.265,55 | 6.963,86 | -16.541,64 | C |
| 1107029 | 2.1.8.9.1.48 | ISSQN-RETIDO | -1.246,58 | -1.246,58 | 1.400,00 | 4.220,50 | 1.400,00 | 4.220,50 | -1.246,58 | C |
| 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 | -61.912,70 | 0,00 | 23.458,60 | 20.100,00 | 64.632,14 | -82.012,70 | C |
| 1107539 | 2.1.8.9.1.57 | ASPUB PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 360,00 | 180,00 | 360,00 | 0,00 | D |
| 11131901 | 2.1.8.9.1.60 | UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE | 0,00 | 1.648,21 | 0,00 | 3.473,66 | 1.825,45 | 3.650,90 | -177,24 | C |
| 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 |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 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 |
| 1108343 | 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 | 18.586.732,40 | 9.950.442,88 | 28.537.175,28 | 0,00 | 0,00 | 28.537.175,28 | D |
| 1108583 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.918.507,31 | 4.311.053,44 | 11.229.560,75 | 0,00 | 0,00 | 11.229.560,75 | D |
| 1108584 | 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 231.365,27 | 131.876,33 | 363.241,60 | 0,00 | 0,00 | 363.241,60 | D |
| 1108587 | 3.1.1.2 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 231.365,27 | 131.876,33 | 363.241,60 | 0,00 | 0,00 | 363.241,60 | D |
| 1108588 | 3.1.1.2.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 231.365,27 | 131.876,33 | 363.241,60 | 0,00 | 0,00 | 363.241,60 | D |
| 1104899 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 231.365,27 | 131.876,33 | 363.241,60 | 0,00 | 0,00 | 363.241,60 | D |
| 1104900 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 231.365,27 | 110.832,10 | 342.197,37 | 0,00 | 0,00 | 342.197,37 | D |
| 1104921 | 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 21.044,23 | 21.044,23 | 0,00 | 0,00 | 21.044,23 | D |
| 1108627 | 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 6.687.142,04 | 4.179.177,11 | 10.866.319,15 | 0,00 | 0,00 | 10.866.319,15 | D |
| 1108628 | 3.1.3.1 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 6.687.142,04 | 4.179.177,11 | 10.866.319,15 | 0,00 | 0,00 | 10.866.319,15 | D |
| 1108629 | 3.1.3.1.1 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 6.687.142,04 | 4.179.177,11 | 10.866.319,15 | 0,00 | 0,00 | 10.866.319,15 | D |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1107407 | 3.1.3.1.1.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 6.320.940,60 | 3.927.981,60 | 10.248.922,20 | 0,00 | 0,00 | 10.248.922,20 | D |
| 1107408 | 3.1.3.1.1.02 | OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 366.201,44 | 251.195,51 | 617.396,95 | 0,00 | 0,00 | 617.396,95 | D |
| 1108648 | 3.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.296.069,60 | 642.970,50 | 1.939.040,10 | 0,00 | 0,00 | 1.939.040,10 | D |
| 1107559 | 3.2.2 | PENSOES | 0,00 | 1.296.069,60 | 642.970,50 | 1.939.040,10 | 0,00 | 0,00 | 1.939.040,10 | D |
| 1108658 | 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | 0,00 | 1.296.069,60 | 642.970,50 | 1.939.040,10 | 0,00 | 0,00 | 1.939.040,10 | D |
| 1108659 | 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.296.069,60 | 642.970,50 | 1.939.040,10 | 0,00 | 0,00 | 1.939.040,10 | D |
| 11131937 | 3.2.2.1.1.1 | PENSOES | 0,00 | 1.296.069,60 | 642.970,50 | 1.939.040,10 | 0,00 | 0,00 | 1.939.040,10 | D |
| 1108695 | 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 66.255,95 | 38.862,35 | 105.118,30 | 0,00 | 0,00 | 105.118,30 | D |
| 1108696 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 0,00 | 1.066,86 | D |
| 1108697 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 0,00 | 1.066,86 | D |
| 1108698 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 1.066,86 | 0,00 | 0,00 | 1.066,86 | D |
| 1105094 | 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 294,20 | 0,00 | 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 | 65.189,09 | 38.862,35 | 104.051,44 | 0,00 | 0,00 | 104.051,44 | D |
| 1108702 | 3.3.2.1 | DIARIAS | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | D |
| 1108703 | 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | D |
| 1105154 | 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | D |
| 1108704 | 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 1.951,64 | 1.761,83 | 3.713,47 | 0,00 | 0,00 | 3.713,47 | D |
| 1108705 | 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.951,64 | 1.761,83 | 3.713,47 | 0,00 | 0,00 | 3.713,47 | D |
| 1105173 | 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 1.951,64 | 1.761,83 | 3.713,47 | 0,00 | 0,00 | 3.713,47 | D |
| 1108706 | 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 63.197,95 | 37.100,52 | 100.298,47 | 0,00 | 0,00 | 100.298,47 | D |
| 1108707 | 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 0,00 | 63.197,95 | 37.100,52 | 100.298,47 | 0,00 | 0,00 | 100.298,47 | D |
| 1105195 | 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 5.722,73 | 7.200,00 | 12.922,73 | 0,00 | 0,00 | 12.922,73 | 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 | 56.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | D |
| 1105248 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.129,22 | 1.900,52 | 3.029,74 | 0,00 | 0,00 | 3.029,74 | D |
| 1108783 | 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1108784 | 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |
| 1108787 | 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |
| 1108788 | 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |
| 1105334 | 3.5.1.2.2.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |
| 1106937 | 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 10.304.352,10 | 4.957.556,59 | 15.261.908,69 | 0,00 | 0,00 | 15.261.908,69 | D |
| 1107424 | 3.5.1.2.2.01.03.07 | REPASSE AO SAAE | 0,00 | 11.126,27 | 4.816,30 | 15.942,57 | 0,00 | 0,00 | 15.942,57 | D |
| 1107426 | 3.5.1.2.2.01.03.08 | REPASSE A PREFEITURA | 0,00 | 10.293.225,83 | 4.952.740,29 | 15.245.966,12 | 0,00 | 0,00 | 15.245.966,12 | D |
| 1108882 | 3.7 | TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 0,00 | 1.547,44 | D |
| 1108883 | 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 0,00 | 1.547,44 | D |
| 1108884 | 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 0,00 | 1.547,44 | D |
| 1108885 | 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS- CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 0,00 | 1.547,44 | D |
| 1105710 | 3.7.1.1.1.99 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 1.547,44 | 0,00 | 0,00 | 1.547,44 | D |
| 1108988 | 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | -39.272.996,21 | 0,00 | 0,00 | 23.156.514,68 | 62.429.510,89 | -62.429.510,89 | C |
| 1109003 | 4.2 | CONTRIBUICOES | 0,00 | -12.652.522,78 | 0,00 | 0,00 | 2.878.153,05 | 15.530.675,83 | -15.530.675,83 | C |
| 1109004 | 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | -12.652.522,78 | 0,00 | 0,00 | 2.878.153,05 | 15.530.675,83 | -15.530.675,83 | C |
| 1109005 | 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | -12.652.522,78 | 0,00 | 0,00 | 2.878.153,05 | 15.530.675,83 | -15.530.675,83 | C |
| 1109006 | 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 | -7.735.095,25 | 0,00 | 0,00 | 867.517,85 | 8.602.613,10 | -8.602.613,10 | C |
| 1109008 | 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | -7.735.095,25 | 0,00 | 0,00 | 867.517,85 | 8.602.613,10 | -8.602.613,10 | C |
| 1107092 | 4.2.1.1.1.02.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -3.904,35 | 0,00 | 0,00 | 2.612,55 | 6.516,90 | -6.516,90 | 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 | -5.823,02 | 0,00 | 0,00 | 11.735,64 | 17.558,66 | -17.558,66 | C |
| 1107088 | 4.2.1.1.1.02.12 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -214.178,50 | 0,00 | 0,00 | 70.874,77 | 285.053,27 | -285.053,27 | C |
| 1107090 | 4.2.1.1.1.02.14 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -1.944.218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.491.847,56 | 0,00 | 0,00 | 726.453,11 | 2.218.300,67 | -2.218.300,67 | C |
| 1107405 | 4.2.1.1.1.02.16 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -3.707.992,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -91.603,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -69.403,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.403,79 | -69.403,79 | C |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1107082 | 4.2.1.1.1.02.20 | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -185.260,12 | 0,00 | 0,00 | 49.586,83 | 234.846,95 | -234.846,95 | C |
| 1107083 | 4.2.1.1.1.02.21 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | -47,50 | C |
| 1107085 | 4.2.1.1.1.02.22 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -20.208,04 | 0,00 | 0,00 | 6.254,95 | 26.462,99 | -26.462,99 | C |
| 1109012 | 4.2.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | -4.917.427,53 | 0,00 | 0,00 | 2.010.635,20 | 6.928.062,73 | -6.928.062,73 | C |
| 1108978 | 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | -4.917.427,53 | 0,00 | 0,00 | 2.010.635,20 | 6.928.062,73 | -6.928.062,73 | C |
| 1107094 | 4.2.1.1.2.01.03 | CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -984.600,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.651.115,11 | 0,00 | 0,00 | 805.702,34 | 2.456.817,45 | -2.456.817,45 | C |
| 1107104 | 4.2.1.1.2.01.13 | CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -12.916,50 | 0,00 | 0,00 | 6.507,94 | 19.424,44 | -19.424,44 | C |
| 1107107 | 4.2.1.1.2.01.16 | CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS | 0,00 | -2.080.522,30 | 0,00 | 0,00 | 1.065.685,76 | 3.146.208,06 | -3.146.208,06 | C |
| 1107108 | 4.2.1.1.2.01.17 | CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -96.782,75 | 0,00 | 0,00 | 52.268,77 | 149.051,52 | -149.051,52 | C |
| 1107109 | 4.2.1.1.2.01.18 | CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -86.496,06 | 0,00 | 0,00 | 78.606,46 | 165.102,52 | -165.102,52 | C |
| 1107111 | 4.2.1.1.2.01.20 | CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013 | 0,00 | -3.813,54 | 0,00 | 0,00 | 1.863,93 | 5.677,47 | -5.677,47 | 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 | -15.788.715,95 | 0,00 | 0,00 | 14.290.640,14 | 30.079.356,09 | -30.079.356,09 | C |
| 1108040 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | -2.685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,92 | -2.685,92 | C |
| 1109065 | 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | -2.685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,92 | -2.685,92 | C |
| 1109066 | 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | 0,00 | -2.685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.679,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -15.786.030,03 | 0,00 | 0,00 | 14.290.640,14 | 30.076.670,17 | -30.076.670,17 | C |
| 1109092 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | -15.786.030,03 | 0,00 | 0,00 | 14.290.640,14 | 30.076.670,17 | -30.076.670,17 | C |
| 1109093 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | -15.786.030,03 | 0,00 | 0,00 | 14.290.640,14 | 30.076.670,17 | -30.076.670,17 | C |
| 1107229 | 4.4.5.2.1.01 | REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA | 0,00 | -14.901.793,59 | 0,00 | 0,00 | 12.521.952,17 | 27.423.745,76 | -27.423.745,76 | C |
| 1107230 | 4.4.5.2.1.02 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | -884.236,44 | 0,00 | 0,00 | 1.768.687,97 | 2.652.924,41 | -2.652.924,41 | C |
| 1109096 | 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1109097 | 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1109100 | 4.5.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1109101 | 4.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1106045 | 4.5.1.2.2.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1106938 | 4.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1107417 | 4.5.1.2.2.01.03.03 | REPASSE AO ANGRAPREV | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 1109177 | 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | -482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,33 | -482,33 | C |
| 1109201 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | -482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,33 | -482,33 | C |
| 1109225 | 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | -482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,33 | -482,33 | C |
| 1109226 | 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | -482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,33 | -482,33 | C |
| 1107384 | 4.9.9.9.1.13 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | -482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38.538.808,72 | 164.032.342,30 | 38.538.808,72 | 164.032.342,30 | -330.824.000,00 | C |
| 1109288 | 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | -330.824.000,00 | -330.824.000,00 | 38.538.808,72 | 159.052.931,13 | 38.538.808,72 | 159.052.931,13 | -330.824.000,00 | C |
| 1109289 | 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | -165.522.000,00 | -165.522.000,00 | 28.615.728,17 | 80.679.372,03 | 28.615.728,17 | 80.679.372,03 | -165.522.000,00 | C |
| 1109290 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | -48.770.376,95 | -22.288.922,31 | 23.156.514,68 | 62.429.063,93 | 5.459.213,49 | 18.250.308,10 | -4.591.621,12 | C |
| 1109291 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | -116.751.623,05 | -143.233.077,69 | 5.459.213,49 | 18.250.308,10 | 23.156.514,68 | 62.429.063,93 | -160.930.378,88 | C |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 1109293 | 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | -165.302.000,00 | -165.302.000,00 | 9.923.080,55 | 78.373.559,10 | 9.923.080,55 | 78.373.559,10 | -165.302.000,00 | C |
| 1109294 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -165.302.000,00 | -165.302.000,00 | 9.923.080,55 | 78.373.559,10 | 9.923.080,55 | 78.373.559,10 | -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 | 9.923.080,55 | 21.554.303,50 | 9.923.080,55 | 78.373.559,10 | -118.803.833,84 | C |
| 1109298 | 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -28.722,73 | -48.594.320,76 | 4.992.886,29 | 13.246.543,86 | 0,00 | 56.819.255,60 | -43.601.434,47 | C |
| 1109300 | 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -4.921.965,71 | -9.798.057,90 | 4.930.194,26 | 8.307.759,64 | 4.992.886,29 | 13.246.543,86 | -9.860.749,93 | C |
| 1109301 | 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -57.033.889,80 | -60.411.455,18 | 0,00 | 0,00 | 4.930.194,26 | 8.307.759,64 | -65.341.649,44 | C |
| 1109320 | 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979.411,17 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.921.965,71 | 0,00 | 4.921.965,71 | 0,00 | D |
| 1109331 | 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 4.921.965,71 | 0,00 | 4.921.965,71 | 0,00 | 0,00 | 4.921.965,71 | D |
| 1109332 | 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | -4.921.965,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921.965,71 | -4.921.965,71 | C |
| 1109336 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 387.573.367,24 | 426.846.386,23 | 23.156.514,68 | 62.429.533,67 | 0,00 | 0,00 | 450.002.900,91 | 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 | 39.273.018,99 | 23.156.514,68 | 62.429.533,67 | 0,00 | 0,00 | 62.429.533,67 | D |
| 1109435 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | 39.273.018,99 | 23.156.514,68 | 62.429.533,67 | 0,00 | 0,00 | 62.429.533,67 | D |
| 1109436 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 39.273.018,99 | 23.156.514,68 | 62.429.533,67 | 0,00 | 0,00 | 62.429.533,67 | D |
| 11037914 | 7.2.1.1.02 | DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS | 0,00 | 10.831.275,15 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | 0,00 | 0,00 | 16.818.996,64 | D |
| 11037970 | 7.2.1.1.58 | DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 28.441.743,84 | 17.168.793,19 | 45.610.537,03 | 0,00 | 0,00 | 45.610.537,03 | 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 |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| COMPACTA | CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTO DÉBITO | | MOVIMEN TO CRÉDITO | | SALDO ATUAL | D/C |
|-----------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----|
| | | | NO EXERCÍCIO | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | | |
| 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 CREDORES | -387.573.367,24 | -426.846.386,23 | 16.686.151,05 | 113.075.969,06 | 39.842.665,73 | 175.505.502,73 | -450.002.900,91 | 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 |
| 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 | -39.273.018,99 | 16.686.151,05 | 113.075.969,06 | 39.842.665,73 | 175.505.502,73 | -62.429.533,67 | C |
| 1109709 | 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 0,00 | -39.273.018,99 | 16.686.151,05 | 113.075.969,06 | 39.842.665,73 | 175.505.502,73 | -62.429.533,67 | C |
| 1109710 | 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | -39.273.018,99 | 16.686.151,05 | 113.075.969,06 | 39.842.665,73 | 175.505.502,73 | -62.429.533,67 | C |
| 1103828 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 0,00 | 25.197.236,61 | 36.318,98 | 64.506.574,58 | 23.177.664,16 | 62.450.683,15 | 2.055.891,43 | D |
| 11038013 | 8.2.1.1.1.02 | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS | 0,00 | -10.831.275,15 | 0,00 | 0,00 | 5.987.721,49 | 16.818.996,64 | -16.818.996,64 | C |
| 11038069 | 8.2.1.1.1.58 | DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 36.028.511,76 | 36.318,98 | 64.506.574,58 | 17.189.942,67 | 45.631.686,51 | 18.874.888,07 | D |
| 1103829 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | -56.187.875,30 | 5.014.035,77 | 13.296.416,07 | 36.318,98 | 64.506.574,58 | -51.210.158,51 | C |
| 11037871 | 8.2.1.1.2.58 | DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | -56.187.875,30 | 5.014.035,77 | 13.296.416,07 | 36.318,98 | 64.506.574,58 | -51.210.158,51 | C |
| 1109713 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 10.319.134,45 | 10.389.407,75 | 31.508.756,18 | 6.239.274,84 | 17.039.488,82 | 14.469.267,36 | D |
| 1103830 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 0,00 | 45.873,52 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -16.818,51 | C |
| 11038168 | 8.2.1.1.3.01.58 | DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 45.873,52 | 4.930.194,26 | 13.258.448,08 | 4.992.886,29 | 13.275.266,59 | -16.818,51 | C |
| 1103831 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | 0,00 | 10.273.260,93 | 5.459.213,49 | 18.250.308,10 | 1.246.388,55 | 3.764.222,23 | 14.486.085,87 | D |
| 11038211 | 8.2.1.1.3.02.02 | DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.616.108,33 | 496.600,95 | 2.112.709,28 | 0,00 | 0,00 | 2.112.709,28 | D |
| 11038267 | 8.2.1.1.3.02.58 | DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 8.657.152,60 | 4.962.612,54 | 16.137.598,82 | 1.246.388,55 | 3.764.222,23 | 12.373.376,59 | D |
| 1103833 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | -18.601.514,75 | 1.246.388,55 | 3.764.222,23 | 10.389.407,75 | 31.508.756,18 | -27.744.533,95 | C |
| 11038310 | 8.2.1.1.4.02 | DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS | 0,00 | -1.616.108,33 | 0,00 | 0,00 | 496.600,95 | 2.112.709,28 | -2.112.709,28 | C |
| 11038366 | 8.2.1.1.4.58 | DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | -16.985.406,42 | 1.246.388,55 | 3.764.222,23 | 9.892.806,80 | 29.396.046,90 | -25.631.824,67 | C |



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:3/2016

| 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 | | |
| 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 |