



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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	561.456.784,34	29.038.508,53	885.856.601,22	17.746.069,32	812.428.528,15	572.749.223,55	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	526.258.671,78	29.038.508,53	885.856.601,22	17.746.069,32	812.428.528,15	537.551.110,99	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	529.616.128,82	29.034.765,01	881.704.056,83	17.746.069,32	812.428.505,37	540.904.824,51	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	529.616.128,82	29.034.765,01	881.704.056,83	17.746.069,32	812.428.505,37	540.904.824,51	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	529.616.128,82	29.034.765,01	881.704.056,83	17.746.069,32	812.428.505,37	540.904.824,51	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	1.944.287,76	8.770.940,25	1.944.287,76	8.771.120,25	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	345.672,34	0,00	345.672,34	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	210.982,33	841.884,02	210.982,33	841.884,02	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	205.641,93	0,00	205.641,93	0,00	C
1106775	1.1.1.1.1.02.0356	73200-1 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	221.351,10	0,00	221.351,10	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	220.744,65	751.386,83	220.744,65	751.566,83	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	152.166,20	613.027,37	152.166,20	613.027,37	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	239.454,93	1.407.680,64	239.454,93	1.407.680,64	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.120.939,65	4.384.296,02	1.120.939,65	4.384.296,02	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	330.483.060,08	22.484.060,23	533.408.235,39	15.506.586,64	667.576.974,77	337.460.533,67	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	330.483.060,08	22.484.060,23	533.408.235,39	15.506.586,64	667.576.974,77	337.460.533,67	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	2.299.755,56	234.134,10	1.367.738,19	0,00	78.780,13	2.533.889,66	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.164.245,00	53.060,00	504.864,33	0,00	169.244,33	6.217.305,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	3.900.547,09	398.131,66	816.725,28	0,00	60.236,58	4.298.678,75	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	60.000,00	60.934.466,22	60.000,00	60.934.466,22	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	290,06	2.971.314,62	172.790.372,89	2.971.201,87	172.834.757,89	402,81	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.698.329,41	36.995.731,51	5.698.329,41	36.995.731,51	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	43.615.525,38	1.091.567,66	9.632.957,83	0,00	27.051.353,95	44.707.093,04	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	990.273,96	10.179,15	778.079,86	0,00	0,00	1.000.453,11	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.302.858,43	245.357,24	832.947,13	0,00	284.983,94	2.548.215,67	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	4.604.258,02	449.877,54	1.183.474,98	0,00	317.206,61	5.054.135,56	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	16.954.578,82	420.728,77	4.025.043,80	0,00	15.022.925,15	17.375.307,59	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	7.651.833,60	1.338.862,87	43.528.168,47	1.694.297,55	58.456.945,40	7.296.398,92	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	0,00	0,00	368.553,00	0,00	5.997.630,00	0,00	C
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	5.875.827,00	54.747,00	474.654,00	0,00	0,00	5.930.574,00	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	3.229.795,69	358.800,22	1.372.903,85	0,00	511.292,07	3.588.595,91	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	1.904.226,00	16.842,00	152.143,00	0,00	0,00	1.921.068,00	D
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	3.873.401,42	275.052,33	962.979,66	0,00	1.454.519,87	4.148.453,75	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.492.023,50	309.281,22	1.164.519,18	0,00	109.712,64	4.801.304,72	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	0,00	0,00	40.282.583,22	0,00	65.763.515,19	0,00	C
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	3.732.892,32	370.428,42	1.207.551,69	0,00	298.680,68	4.103.320,74	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	112.567,73	0,00	7.912,16	4.143,74	31.231,67	108.423,99	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	13.007.093,97	273.028,67	1.777.012,89	0,00	369.470,66	13.280.122,64	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.365.655,00	80.062,50	763.456,83	0,00	259.944,33	9.445.717,50	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.396.139,79	105.382.238,31	1.395.909,65	105.382.008,17	230,14	D
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.363.952,50	80.715,00	767.716,23	0,00	258.923,73	9.444.667,50	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	277.768,04	3.369.740,54	21.261.524,13	3.619.122,10	21.239.416,90	28.386,48	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	37.968.330,12	452.154,72	5.931.121,61	0,00	28.500.000,00	38.420.484,84	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.602.560,00	223.460,00	2.064.073,95	0,00	653.393,95	22.826.020,00	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	4.820.664,00	17.704,00	493.776,00	0,00	0,00	4.838.368,00	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	22.491.680,00	259.840,00	1.772.592,98	0,00	614.752,98	22.751.520,00	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	15.517.643,58	518.574,73	3.279.951,34	0,00	122.287,63	16.036.218,31	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	8.861.884,61	100.330,06	713.834,44	0,00	246.495,56	8.962.214,67	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	18.486.308,10	616.230,56	3.907.534,46	0,00	124.678,11	19.102.538,66	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	5.269.990,97	96.378,00	544.024,55	60.000,00	353.200,30	5.306.368,97	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	6.671.465,07	77.064,18	525.775,48	0,00	187.750,53	6.748.529,25	D
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	891,41	5,25	578,10	896,37	14.896,37	0,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	111.009,93	1.097,79	11.587,80	0,00	2.912,39	112.107,72	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	9.883.827,00	114.147,00	778.647,24	0,00	269.337,24	9.997.974,00	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	21.742.360,00	251.080,00	1.712.833,57	0,00	593.873,57	21.993.440,00	D
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	12.328.857,39	199.613,23	1.720.529,18	0,00	27.000.000,00	12.528.470,62	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	6.218,81	0,00	17.307,69	2.685,95	42.711,61	3.532,86	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	199.133.248,74	4.606.417,02	339.524.881,19	295.194,92	136.080.410,35	203.444.470,84	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	110.395.609,89	2.289.530,10	115.979.924,78	0,00	3.294.784,79	112.685.139,99	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	110.395.609,89	2.289.530,10	115.979.924,78	0,00	3.294.784,79	112.685.139,99	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.737.638,85	2.316.886,92	223.544.956,41	295.194,92	132.785.625,56	90.759.330,85	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	194.136,46	0,00	132.653.094,68	19.994,78	132.478.953,00	174.141,68	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	15.443.903,58	181.115,07	15.625.018,65	0,00	0,00	15.625.018,65	D
11134779	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	272.247,27	227.371,43	499.618,70	275.200,14	275.200,14	224.418,56	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	66.860.823,96	1.845.376,82	68.706.200,78	0,00	0,00	68.706.200,78	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	5.966.527,58	63.023,60	6.061.023,60	0,00	31.472,42	6.029.551,18	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.851.221,91	3.743,52	4.152.521,61	0,00	0,00	-17.847.478,39	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.851.221,91	3.743,52	4.152.521,61	0,00	0,00	-17.847.478,39	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-17.851.221,91	3.743,52	4.152.521,61	0,00	0,00	-17.847.478,39	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.851.221,91	3.743,52	4.152.521,61	0,00	0,00	-17.847.478,39	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1104421	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	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 CULTURAI, 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	-501.232.414,01	6.533.581,84	41.633.582,60	1.800.752,64	38.812.016,93	-496.499.584,81	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-8.424.045,90	6.533.581,84	41.633.582,60	1.800.752,64	38.812.016,93	-3.691.216,70	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-417.922,19	2.765,55	2.765,55	455,71	416.942,76	-415.612,35	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-417.922,19	2.765,55	2.765,55	455,71	416.942,76	-415.612,35	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-417.922,19	2.765,55	2.765,55	455,71	416.942,76	-415.612,35	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-417.922,19	2.765,55	2.765,55	455,71	416.942,76	-415.612,35	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-417.922,19	2.765,55	2.765,55	455,71	416.942,76	-415.612,35	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.204.588,05	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	-447.935,08	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.204.588,05	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	-447.935,08	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-5.204.588,05	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	-447.935,08	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-5.204.588,05	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	-447.935,08	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-5.204.588,05	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	-447.935,08	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.801.535,66	1.315.886,59	7.448.553,80	1.342.020,20	8.686.841,55	-2.827.669,27	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.801.535,66	1.315.886,59	7.448.553,80	1.342.020,20	8.686.841,55	-2.827.669,27	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.801.535,66	1.315.886,59	7.448.553,80	1.342.020,20	8.686.841,55	-2.827.669,27	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	0,00	0,00	4.559,15	0,00	2.564,67	0,00	D
1106999	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,72	2.615,72	-2.615,72	C
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-520.470,64	149.400,65	667.378,47	149.400,65	939.965,42	-520.470,64	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-47.796,56	17.436,61	102.283,56	17.436,61	119.272,19	-47.796,56	C
1107002	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	3.430,96	0,00	3.430,96	0,00	D
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-80,00	20,00	100,00	20,00	140,00	-80,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-734,86	245,76	1.474,56	245,76	1.720,32	-734,86	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-1.150.942,63	380.983,85	2.102.788,92	380.983,85	2.551.945,12	-1.150.942,63	C
1107006	2.1.8.9.1.26	ANGRAPREV	0,00	-43,47	0,00	0,00	0,00	43,47	-43,47	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-501.690,84	193.602,05	1.093.041,39	193.602,05	1.264.945,69	-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	1.193,15	7.152,14	1.193,15	8.404,31	-3.910,78	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	1.139,07	6.172,29	1.139,07	6.172,29	-4.549,81	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-102.349,17	0,00	90.988,81	22.461,72	165.731,11	-124.810,89	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-359.286,95	74.404,05	297.316,16	74.812,40	507.537,29	-359.695,30	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	473.779,39	2.928.079,37	473.779,39	2.928.079,37	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-2.353,20	0,00	795,02	0,00	2.848,20	-2.353,20	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	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	D
1107027	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-120,00	0,00	0,00	132,00	252,00	-252,00	C
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	-21.924,10	0,00	0,00	568,45	12.914,77	-22.492,55	C
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	121,10	52,63	9.173,13	0,00	7.752,82	173,73	D
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	-82.012,70	21.472,01	107.223,63	21.472,01	148.397,17	-82.012,70	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	180,00	1.080,00	180,00	1.080,00	0,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-177,24	1.977,37	10.851,42	1.977,37	11.028,66	-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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 EXERCÍCIO	272.761.849,82	272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	272.761.849,82	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
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	55.842.377,90	5.771.696,38	61.614.074,28	0,00	0,00	61.614.074,28	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.128.345,23	418.784,89	25.547.130,12	0,00	0,00	25.547.130,12	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	747.506,10	121.067,78	868.573,88	0,00	0,00	868.573,88	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	747.506,10	121.067,78	868.573,88	0,00	0,00	868.573,88	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	747.506,10	121.067,78	868.573,88	0,00	0,00	868.573,88	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	747.506,10	121.067,78	868.573,88	0,00	0,00	868.573,88	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	719.802,11	121.067,78	840.869,89	0,00	0,00	840.869,89	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	27.703,99	0,00	27.703,99	0,00	0,00	27.703,99	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.380.839,13	297.717,11	24.678.556,24	0,00	0,00	24.678.556,24	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.380.839,13	297.717,11	24.678.556,24	0,00	0,00	24.678.556,24	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	24.380.839,13	297.717,11	24.678.556,24	0,00	0,00	24.678.556,24	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.812.406,82	0,00	22.812.406,82	0,00	0,00	22.812.406,82	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.568.432,31	297.717,11	1.866.149,42	0,00	0,00	1.866.149,42	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.917.847,34	33.265,89	3.951.113,23	0,00	0,00	3.951.113,23	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	3.917.847,34	33.265,89	3.951.113,23	0,00	0,00	3.951.113,23	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.917.847,34	33.265,89	3.951.113,23	0,00	0,00	3.951.113,23	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.917.847,34	33.265,89	3.951.113,23	0,00	0,00	3.951.113,23	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.917.847,34	33.265,89	3.951.113,23	0,00	0,00	3.951.113,23	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	201.487,88	6.073,04	207.560,92	0,00	0,00	207.560,92	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.298,97	1.449,73	9.748,70	0,00	0,00	9.748,70	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.298,97	1.449,73	9.748,70	0,00	0,00	9.748,70	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	8.298,97	1.449,73	9.748,70	0,00	0,00	9.748,70	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	568,30	119,28	687,58	0,00	0,00	687,58	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.185,54	586,95	2.772,49	0,00	0,00	2.772,49	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	619,80	363,50	983,30	0,00	0,00	983,30	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.640,92	380,00	2.020,92	0,00	0,00	2.020,92	D
1105112	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	0,00	511,75	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
1105145	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	193.188,91	4.623,31	197.812,22	0,00	0,00	197.812,22	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	9.493,76	2.255,00	11.748,76	0,00	0,00	11.748,76	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	9.493,76	2.255,00	11.748,76	0,00	0,00	11.748,76	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	9.493,76	2.255,00	11.748,76	0,00	0,00	11.748,76	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	183.655,65	2.368,31	186.023,96	0,00	0,00	186.023,96	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	183.655,65	2.368,31	186.023,96	0,00	0,00	186.023,96	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.762,73	0,00	20.762,73	0,00	0,00	20.762,73	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	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.546,92	2.368,31	10.915,23	0,00	0,00	10.915,23	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.593.150,01	5.313.419,65	31.906.569,66	0,00	0,00	31.906.569,66	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	39.509,02	15.028,65	54.537,67	0,00	0,00	54.537,67	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	26.553.640,99	5.298.391,00	31.852.031,99	0,00	0,00	31.852.031,99	D
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.547,44	152,91	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.547,44	152,91	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.547,44	152,91	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.547,44	152,91	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.547,44	152,91	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-116.066.748,23	0,00	0,00	21.796.964,79	137.863.713,02	-137.863.713,02	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-24.902.945,19	0,00	0,00	3.874.973,95	28.777.919,14	-28.777.919,14	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-24.902.945,19	0,00	0,00	3.874.973,95	28.777.919,14	-28.777.919,14	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-24.902.945,19	0,00	0,00	3.874.973,95	28.777.919,14	-28.777.919,14	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-10.792.140,29	0,00	0,00	1.014.639,50	11.806.779,79	-11.806.779,79	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-10.792.140,29	0,00	0,00	1.014.639,50	11.806.779,79	-11.806.779,79	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.351,65	0,00	0,00	3.948,81	19.300,46	-19.300,46	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	-31.707,24	0,00	0,00	13.316,48	45.023,72	-45.023,72	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-507.797,62	0,00	0,00	82.165,01	589.962,63	-589.962,63	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	-3.725.784,03	0,00	0,00	746.781,15	4.472.565,18	-4.472.565,18	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.761.484,30	0,00	0,00	0,00	3.761.484,30	-3.761.484,30	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-198.358,40	0,00	0,00	103.308,80	301.667,20	-301.667,20	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-160.392,60	0,00	0,00	0,00	160.392,60	-160.392,60	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-399.497,82	0,00	0,00	58.021,05	457.518,87	-457.518,87	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	-46.892,40	0,00	0,00	7.098,20	53.990,60	-53.990,60	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-14.110.804,90	0,00	0,00	2.860.334,45	16.971.139,35	-16.971.139,35	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-14.110.804,90	0,00	0,00	2.860.334,45	16.971.139,35	-16.971.139,35	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.565.995,50	0,00	0,00	645.266,81	3.211.262,31	-3.211.262,31	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.326.037,51	0,00	0,00	641.013,69	4.967.051,20	-4.967.051,20	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-41.624,44	0,00	0,00	14.769,20	56.393,64	-56.393,64	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-6.436.185,58	0,00	0,00	1.120.939,65	7.557.125,23	-7.557.125,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-316.907,49	0,00	0,00	114.578,89	431.486,38	-431.486,38	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-411.023,32	0,00	0,00	321.844,50	732.867,82	-732.867,82	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.850,42	0,00	0,00	1.921,71	13.772,13	-13.772,13	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	-54.732.552,83	0,00	0,00	10.854.048,46	65.586.601,29	-65.586.601,29	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	0,00	87.801,26	-87.801,26	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	0,00	87.801,26	-87.801,26	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	0,00	87.801,26	-87.801,26	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
1107146	4.4.2.9.1.09	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/ O RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	0,00	-32.882,25	0,00	0,00	0,00	32.882,25	-32.882,25	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
1107153	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-52.233,09	0,00	0,00	0,00	52.233,09	-52.233,09	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-54.644.751,57	0,00	0,00	10.854.048,46	65.498.800,03	-65.498.800,03	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-54.644.751,57	0,00	0,00	10.854.048,46	65.498.800,03	-65.498.800,03	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-54.644.751,57	0,00	0,00	10.854.048,46	65.498.800,03	-65.498.800,03	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-49.281.322,44	0,00	0,00	8.361.964,97	57.643.287,41	-57.643.287,41	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-5.363.429,13	0,00	0,00	2.492.083,49	7.855.512,62	-7.855.512,62	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	1.804,02	4.603,94	-4.603,94	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	1.804,02	4.603,94	-4.603,94	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	1.804,02	4.603,94	-4.603,94	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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	-2.799,92	0,00	0,00	1.804,02	4.603,94	-4.603,94	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	1.804,02	4.603,94	-4.603,94	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	330.926.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	330.931.815,50	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	330.926.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	330.931.815,50	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	165.404.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	165.409.815,50	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.404.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	165.409.815,50	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	17.950.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	17.955.815,50	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	17.950.815,50	5.000,00	107.815,50	0,00	0,00	17.955.815,50	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	-330.926.815,50	34.110.250,08	302.211.854,31	34.115.250,08	302.319.669,81	-330.931.815,50	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.926.815,50	34.110.250,08	297.232.443,14	34.115.250,08	297.340.258,64	-330.931.815,50	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	28.430.976,08	181.369.595,92	28.430.976,08	181.369.595,92	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	30.419.006,71	21.795.160,77	137.859.162,52	6.635.815,31	43.510.433,40	45.578.352,17	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-195.941.006,71	6.635.815,31	43.510.433,40	21.795.160,77	137.859.162,52	-211.100.352,17	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.404.815,50	5.679.274,00	115.862.847,22	5.684.274,00	115.970.662,72	-165.409.815,50	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.404.815,50	5.679.274,00	115.862.847,22	5.684.274,00	115.970.662,72	-165.409.815,50	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.478.104,17	6.067,57	56.949.981,59	5.000,00	109.596,43	-46.477.036,60	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.926.711,33	5.673.206,43	58.912.865,63	5.679.274,00	115.861.066,29	-118.932.778,90	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-27.750.350,66	458.276,73	29.680.562,82	6.067,57	56.949.981,59	-27.298.141,50	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-10.126.553,76	5.214.929,70	29.231.574,81	458.276,73	29.679.509,89	-5.369.900,79	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-81.049.806,91	0,00	728,00	5.214.929,70	29.231.574,81	-86.264.736,61	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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	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	503.640.138,25	21.796.964,79	137.863.735,80	0,00	0,00	525.437.103,04	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	116.066.771,01	21.796.964,79	137.863.735,80	0,00	0,00	137.863.735,80	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	116.066.771,01	21.796.964,79	137.863.735,80	0,00	0,00	137.863.735,80	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	116.066.771,01	21.796.964,79	137.863.735,80	0,00	0,00	137.863.735,80	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	36.428.450,29	7.066.138,36	43.494.588,65	0,00	0,00	43.494.588,65	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	79.638.320,72	14.730.826,43	94.369.147,15	0,00	0,00	94.369.147,15	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	-503.640.138,25	13.657.565,22	181.187.712,11	35.454.530,01	319.051.447,91	-525.437.103,04	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2016

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		
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	-116.066.771,01	13.657.565,22	181.187.712,11	35.454.530,01	319.051.447,91	-137.863.735,80	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-116.066.771,01	13.657.565,22	181.187.712,11	35.454.530,01	319.051.447,91	-137.863.735,80	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-116.066.771,01	13.657.565,22	181.187.712,11	35.454.530,01	319.051.447,91	-137.863.735,80	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-51.449.020,39	6.067,57	64.653.408,36	21.796.964,79	137.893.325,97	-73.239.917,61	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-36.428.450,29	0,00	0,00	7.066.138,36	43.494.588,65	-43.494.588,65	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-15.020.570,10	6.067,57	64.653.408,36	14.730.826,43	94.398.737,32	-29.745.328,96	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-35.368.522,73	458.276,73	29.737.094,79	6.067,57	64.653.408,36	-34.916.313,57	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-35.368.522,73	458.276,73	29.737.094,79	6.067,57	64.653.408,36	-34.916.313,57	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	28.830.687,35	11.850.745,01	77.692.696,65	1.800.752,64	38.812.016,93	38.880.679,72	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-282.622,34	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	4.474.030,63	D
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-282.622,34	5.214.929,70	34.182.263,25	458.276,73	29.708.232,62	4.474.030,63	D
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	29.113.309,69	6.635.815,31	43.510.433,40	1.342.475,91	9.103.784,31	34.406.649,09	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	6.103.527,72	1.318.599,51	7.422.127,23	0,00	0,00	7.422.127,23	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.009.781,97	5.317.215,80	36.088.306,17	1.342.475,91	9.103.784,31	26.984.521,86	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-58.079.915,24	1.342.475,91	9.104.512,31	11.850.745,01	77.692.696,65	-68.588.184,34	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-6.103.527,72	0,00	0,00	1.318.599,51	7.422.127,23	-7.422.127,23	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-51.976.387,52	1.342.475,91	9.104.512,31	10.532.145,50	70.270.569,42	-61.166.057,11	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:7/2016

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		