



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2016

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	572.749.223,55	285.451.977,15	1.171.308.578,37	279.623.470,75	1.092.051.998,90	578.577.729,95	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	537.551.110,99	285.451.977,15	1.171.308.578,37	279.623.470,75	1.092.051.998,90	543.379.617,39	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	540.904.824,51	285.164.263,61	1.166.868.320,44	279.623.470,75	1.092.051.976,12	546.445.617,37	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	540.904.824,51	285.164.263,61	1.166.868.320,44	279.623.470,75	1.092.051.976,12	546.445.617,37	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	540.904.824,51	285.164.263,61	1.166.868.320,44	279.623.470,75	1.092.051.976,12	546.445.617,37	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	2.321.154,36	11.092.094,61	2.321.154,36	11.092.274,61	-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	557.211,62	1.399.095,64	557.211,62	1.399.095,64	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	341.319,75	1.092.706,58	341.319,75	1.092.886,58	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	252,00	613.279,37	252,00	613.279,37	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	252.898,99	1.660.579,63	252.898,99	1.660.579,63	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.169.472,00	5.553.768,02	1.169.472,00	5.553.768,02	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	337.460.533,67	218.547.080,23	751.955.315,62	258.207.288,83	925.784.263,60	297.800.325,07	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	337.460.533,67	218.547.080,23	751.955.315,62	258.207.288,83	925.784.263,60	297.800.325,07	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	2.533.889,66	0,00	1.367.738,19	67.236,95	146.017,08	2.466.652,71	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.217.305,00	66.600,47	571.464,80	174.535,47	343.779,80	6.109.370,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	4.298.678,75	0,00	816.725,28	83.765,11	144.001,69	4.214.913,64	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	8.185.463,18	69.119.929,40	8.185.463,18	69.119.929,40	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	402,81	115.883.432,70	288.673.805,59	115.881.701,06	288.716.458,95	2.134,45	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.857.594,62	42.853.326,13	5.857.594,62	42.853.326,13	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	44.707.093,04	397.926,74	10.030.884,57	0,00	27.051.353,95	45.105.019,78	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	1.000.453,11	8.241.356,38	9.019.436,24	0,00	0,00	9.241.809,49	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.548.215,67	107,64	833.054,77	0,00	284.983,94	2.548.323,31	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	5.054.135,56	13.652,19	1.197.127,17	0,00	317.206,61	5.067.787,75	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	17.375.307,59	144.405,70	4.169.449,50	0,00	15.022.925,15	17.519.713,29	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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	7.296.398,92	72.543.145,15	116.071.313,62	31.415.200,93	89.872.146,33	48.424.343,14	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	5.930.574,00	2.520,00	477.174,00	5.933.094,00	5.933.094,00	0,00	C
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	3.588.595,91	28.488,86	1.401.392,71	0,00	511.292,07	3.617.084,77	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	1.921.068,00	21.202,00	173.345,00	1.942.270,00	1.942.270,00	0,00	C
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	4.148.453,75	7.931,75	970.911,41	0,00	1.454.519,87	4.156.385,50	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.801.304,72	0,00	1.164.519,18	131.623,62	241.336,26	4.669.681,10	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	4.103.320,74	0,00	1.207.551,69	2.371,53	301.052,21	4.100.949,21	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	108.423,99	5.224,23	13.136,39	2.374,17	33.605,84	111.274,05	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	13.280.122,64	156.103,32	1.933.116,21	372.966,98	742.437,64	13.063.258,98	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.445.717,50	100.561,94	864.018,77	263.829,44	523.773,77	9.282.450,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	230,14	1.169.472,00	106.551.710,31	1.169.702,14	106.551.710,31	0,00	C
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.444.667,50	101.289,23	869.005,46	266.371,73	525.295,46	9.279.585,00	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	28.386,48	3.821.076,73	25.082.600,86	3.674.670,06	24.914.086,96	174.793,15	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	38.420.484,84	412.369,79	6.343.491,40	12.400.000,00	40.900.000,00	26.432.854,63	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.826.020,00	293.536,83	2.357.610,78	659.576,83	1.312.970,78	22.459.980,00	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	4.838.368,00	86.056,00	579.832,00	0,00	0,00	4.924.424,00	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	22.751.520,00	154.140,00	1.926.732,98	22.905.660,00	23.520.412,98	0,00	C
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	16.036.218,31	132.261,03	3.412.212,37	0,00	122.287,63	16.168.479,34	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	8.962.214,67	68.560,68	782.395,12	7.762.496,20	8.008.991,76	1.268.279,15	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	19.102.538,66	170.272,72	4.077.807,18	0,00	124.678,11	19.272.811,38	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	5.306.368,97	61.830,04	605.854,59	50.000,00	403.200,30	5.318.199,01	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	6.748.529,25	45.689,94	571.465,42	6.794.219,19	6.981.969,72	0,00	C
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	0,29	0,00	578,10	0,29	14.896,66	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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	112.107,72	1.264,29	12.852,09	0,00	2.912,39	113.372,01	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	9.997.974,00	67.635,00	846.282,24	10.065.609,00	10.334.946,24	0,00	C
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	21.993.440,00	148.800,00	1.861.633,57	22.142.240,00	22.736.113,57	0,00	C
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	12.528.470,62	157.109,08	1.877.638,26	0,00	27.000.000,00	12.685.579,70	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	3.532,86	0,00	17.307,69	2.716,33	45.427,94	816,53	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	203.444.470,84	64.296.029,02	403.820.910,21	19.095.027,56	155.175.437,91	248.645.472,30	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	112.685.139,99	30.351.397,68	146.331.322,46	3.302.373,33	6.597.158,12	139.734.164,34	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	112.685.139,99	30.351.397,68	146.331.322,46	3.302.373,33	6.597.158,12	139.734.164,34	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	90.759.330,85	33.944.631,34	257.489.587,75	15.792.654,23	148.578.279,79	108.911.307,96	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	174.141,68	31.719.292,91	164.372.387,59	0,00	132.478.953,00	31.893.434,59	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	15.625.018,65	167.635,58	15.792.654,23	15.792.654,23	15.792.654,23	0,00	C
11134779	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	224.418,56	1.117.673,32	1.617.292,02	0,00	275.200,14	1.342.091,88	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	68.706.200,78	862.706,73	69.568.907,51	0,00	0,00	69.568.907,51	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	6.029.551,18	77.322,80	6.138.346,40	0,00	31.472,42	6.106.873,98	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.847.478,39	287.713,54	4.440.235,15	0,00	0,00	-17.559.764,85	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.847.478,39	287.713,54	4.440.235,15	0,00	0,00	-17.559.764,85	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-17.847.478,39	287.713,54	4.440.235,15	0,00	0,00	-17.559.764,85	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.847.478,39	287.713,54	4.440.235,15	0,00	0,00	-17.559.764,85	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:8/2016

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:8/2016

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	-496.499.584,81	7.056.819,40	48.690.402,00	11.505.942,15	50.317.959,08	-500.948.707,56	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-3.691.216,70	7.056.819,40	48.690.402,00	11.505.942,15	50.317.959,08	-8.140.339,45	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-415.612,35	0,00	2.765,55	346,51	417.289,27	-415.958,86	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-415.612,35	0,00	2.765,55	346,51	417.289,27	-415.958,86	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-415.612,35	0,00	2.765,55	346,51	417.289,27	-415.958,86	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-415.612,35	0,00	2.765,55	346,51	417.289,27	-415.958,86	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-415.612,35	0,00	2.765,55	346,51	417.289,27	-415.958,86	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-447.935,08	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-5.275.525,42	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-447.935,08	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-5.275.525,42	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-447.935,08	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-5.275.525,42	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-447.935,08	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-5.275.525,42	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-447.935,08	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-5.275.525,42	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.827.669,27	1.739.164,66	9.187.718,46	1.360.350,56	10.047.192,11	-2.448.855,17	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.827.669,27	1.739.164,66	9.187.718,46	1.360.350,56	10.047.192,11	-2.448.855,17	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.827.669,27	1.739.164,66	9.187.718,46	1.360.350,56	10.047.192,11	-2.448.855,17	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	1.349,75	3.914,42	-1.349,75	C
1106999	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	-2.615,72	0,00	0,00	2.615,72	5.231,44	-5.231,44	C
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-520.470,64	145.291,97	812.670,44	145.291,97	1.085.257,39	-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:8/2016

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	0,00	102.283,56	17.551,59	136.823,78	-65.348,15	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	120,00	20,00	160,00	-80,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-734,86	980,62	2.455,18	245,76	1.966,08	0,00	D
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-1.150.942,63	735.615,28	2.838.404,20	391.024,85	2.942.969,97	-806.352,20	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	194.847,16	1.287.888,55	194.847,16	1.459.792,85	-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	7.152,14	1.284,37	9.688,68	-5.195,15	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	0,00	6.172,29	1.466,93	7.639,22	-6.016,74	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-124.810,89	0,00	90.988,81	22.461,72	188.192,83	-147.272,61	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-359.695,30	74.812,40	372.128,56	74.906,86	582.444,15	-359.789,76	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	478.446,04	3.406.525,41	478.446,04	3.406.525,41	-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	808,37	3.656,57	-3.161,57	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	-252,00	252,00	252,00	126,00	378,00	-126,00	C
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	-22.492,55	24.990,99	24.990,99	2.498,44	15.413,21	0,00	D
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	173,73	3,50	9.176,63	1.663,54	9.416,36	-1.486,31	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	-82.012,70	83.724,70	190.948,33	21.812,00	170.209,17	-20.100,00	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	180,00	1.260,00	180,00	1.260,00	0,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-177,24	0,00	10.851,42	1.749,49	12.778,15	-1.926,73	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:8/2016

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		
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:8/2016

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	61.614.074,28	15.513.008,65	77.127.082,93	434,57	434,57	77.126.648,36	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.547.130,12	8.842.502,52	34.389.632,64	434,57	434,57	34.389.198,07	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	868.573,88	134.619,29	1.003.193,17	434,57	434,57	1.002.758,60	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	868.573,88	134.619,29	1.003.193,17	434,57	434,57	1.002.758,60	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	868.573,88	134.619,29	1.003.193,17	434,57	434,57	1.002.758,60	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	868.573,88	134.619,29	1.003.193,17	434,57	434,57	1.002.758,60	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	840.869,89	134.619,29	975.489,18	434,57	434,57	975.054,61	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	24.678.556,24	8.707.883,23	33.386.439,47	0,00	0,00	33.386.439,47	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.678.556,24	8.707.883,23	33.386.439,47	0,00	0,00	33.386.439,47	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	24.678.556,24	8.707.883,23	33.386.439,47	0,00	0,00	33.386.439,47	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.812.406,82	8.409.152,87	31.221.559,69	0,00	0,00	31.221.559,69	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.866.149,42	298.730,36	2.164.879,78	0,00	0,00	2.164.879,78	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.951.113,23	1.251.925,02	5.203.038,25	0,00	0,00	5.203.038,25	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	3.951.113,23	1.251.925,02	5.203.038,25	0,00	0,00	5.203.038,25	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.951.113,23	1.251.925,02	5.203.038,25	0,00	0,00	5.203.038,25	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.951.113,23	1.251.925,02	5.203.038,25	0,00	0,00	5.203.038,25	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.951.113,23	1.251.925,02	5.203.038,25	0,00	0,00	5.203.038,25	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	207.560,92	50.817,54	258.378,46	0,00	0,00	258.378,46	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.748,70	359,28	10.107,98	0,00	0,00	10.107,98	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.748,70	359,28	10.107,98	0,00	0,00	10.107,98	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	9.748,70	359,28	10.107,98	0,00	0,00	10.107,98	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	687,58	119,28	806,86	0,00	0,00	806,86	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.772,49	240,00	3.012,49	0,00	0,00	3.012,49	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	983,30	0,00	983,30	0,00	0,00	983,30	D





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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		
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.020,92	0,00	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	197.812,22	50.458,26	248.270,48	0,00	0,00	248.270,48	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	11.748,76	2.607,35	14.356,11	0,00	0,00	14.356,11	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	11.748,76	2.607,35	14.356,11	0,00	0,00	14.356,11	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	11.748,76	2.607,35	14.356,11	0,00	0,00	14.356,11	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	186.023,96	47.850,91	233.874,87	0,00	0,00	233.874,87	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	186.023,96	47.850,91	233.874,87	0,00	0,00	233.874,87	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.762,73	7.200,00	27.962,73	0,00	0,00	27.962,73	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	38.564,30	192.564,30	0,00	0,00	192.564,30	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.915,23	2.086,61	13.001,84	0,00	0,00	13.001,84	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	31.906.569,66	5.367.763,57	37.274.333,23	0,00	0,00	37.274.333,23	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	54.537,67	9.694,76	64.232,43	0,00	0,00	64.232,43	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	31.852.031,99	5.358.068,81	37.210.100,80	0,00	0,00	37.210.100,80	D
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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		
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-137.863.713,02	0,00	0,00	16.891.957,73	154.755.670,75	-154.755.670,75	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-28.777.919,14	0,00	0,00	3.867.296,60	32.645.215,74	-32.645.215,74	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-28.777.919,14	0,00	0,00	3.867.296,60	32.645.215,74	-32.645.215,74	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-28.777.919,14	0,00	0,00	3.867.296,60	32.645.215,74	-32.645.215,74	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-11.806.779,79	0,00	0,00	893.435,65	12.700.215,44	-12.700.215,44	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-11.806.779,79	0,00	0,00	893.435,65	12.700.215,44	-12.700.215,44	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.300,46	0,00	0,00	3.875,57	23.176,03	-23.176,03	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	-45.023,72	0,00	0,00	0,00	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	-589.962,63	0,00	0,00	75.338,90	665.301,53	-665.301,53	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	-4.472.565,18	0,00	0,00	748.621,14	5.221.186,32	-5.221.186,32	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	-301.667,20	0,00	0,00	0,00	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	-457.518,87	0,00	0,00	58.475,25	515.994,12	-515.994,12	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	-53.990,60	0,00	0,00	7.124,79	61.115,39	-61.115,39	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-16.971.139,35	0,00	0,00	2.973.860,95	19.945.000,30	-19.945.000,30	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-16.971.139,35	0,00	0,00	2.973.860,95	19.945.000,30	-19.945.000,30	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.211.262,31	0,00	0,00	747.943,71	3.959.206,02	-3.959.206,02	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.967.051,20	0,00	0,00	1.005.082,26	5.972.133,46	-5.972.133,46	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-56.393,64	0,00	0,00	0,00	56.393,64	-56.393,64	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-7.557.125,23	0,00	0,00	1.134.740,11	8.691.865,34	-8.691.865,34	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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	-431.486,38	0,00	0,00	0,00	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	-732.867,82	0,00	0,00	83.381,18	816.249,00	-816.249,00	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.772,13	0,00	0,00	2.713,69	16.485,82	-16.485,82	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	-65.586.601,29	0,00	0,00	5.369.109,33	70.955.710,62	-70.955.710,62	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	34.731,89	122.533,15	-122.533,15	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	34.731,89	122.533,15	-122.533,15	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-87.801,26	0,00	0,00	34.731,89	122.533,15	-122.533,15	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	34.731,89	37.411,41	-37.411,41	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	-65.498.800,03	0,00	0,00	5.334.377,44	70.833.177,47	-70.833.177,47	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-65.498.800,03	0,00	0,00	5.334.377,44	70.833.177,47	-70.833.177,47	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-65.498.800,03	0,00	0,00	5.334.377,44	70.833.177,47	-70.833.177,47	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-57.643.287,41	0,00	0,00	5.222.366,96	62.865.654,37	-62.865.654,37	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-7.855.512,62	0,00	0,00	112.010,48	7.967.523,10	-7.967.523,10	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.603,94	0,00	0,00	1.376,94	5.980,88	-5.980,88	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.603,94	0,00	0,00	1.376,94	5.980,88	-5.980,88	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.603,94	0,00	0,00	1.376,94	5.980,88	-5.980,88	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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	-4.603,94	0,00	0,00	1.376,94	5.980,88	-5.980,88	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-4.603,94	0,00	0,00	0,00	4.603,94	-4.603,94	C
1107508	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,94	1.376,94	-1.376,94	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	330.931.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	330.941.815,50	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	330.931.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	330.941.815,50	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	165.409.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	165.419.815,50	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.409.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	165.419.815,50	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	17.955.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	17.965.815,50	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	17.955.815,50	10.000,00	117.815,50	0,00	0,00	17.965.815,50	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	-330.931.815,50	39.751.892,18	341.963.746,49	39.761.892,18	342.081.561,99	-330.941.815,50	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.931.815,50	39.751.892,18	336.984.335,32	39.761.892,18	337.102.150,82	-330.941.815,50	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	24.286.742,62	205.656.338,54	24.286.742,62	205.656.338,54	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	45.578.352,17	16.892.100,85	154.751.263,37	7.394.641,77	50.905.075,17	55.075.811,25	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-211.100.352,17	7.394.641,77	50.905.075,17	16.892.100,85	154.751.263,37	-220.597.811,25	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.409.815,50	15.465.149,56	131.327.996,78	15.475.149,56	131.445.812,28	-165.419.815,50	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.409.815,50	15.465.149,56	131.327.996,78	15.475.149,56	131.445.812,28	-165.419.815,50	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.477.036,60	2.249,74	56.952.231,33	10.000,00	119.596,43	-46.484.786,86	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.932.778,90	15.462.899,82	74.375.765,45	15.465.149,56	131.326.215,85	-118.935.028,64	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-27.298.141,50	10.145.245,08	39.825.807,90	2.684,31	56.952.665,90	-17.155.580,73	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-5.369.900,79	5.317.654,74	34.549.229,55	10.145.245,08	39.824.754,97	-10.197.491,13	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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		
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-86.264.736,61	0,00	728,00	5.317.220,17	34.548.794,98	-91.581.956,78	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	525.437.103,04	16.892.100,85	154.755.836,65	0,00	0,00	542.329.203,89	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	137.863.735,80	16.892.100,85	154.755.836,65	0,00	0,00	154.755.836,65	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	137.863.735,80	16.892.100,85	154.755.836,65	0,00	0,00	154.755.836,65	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	137.863.735,80	16.892.100,85	154.755.836,65	0,00	0,00	154.755.836,65	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	43.494.588,65	7.654.174,86	51.148.763,51	0,00	0,00	51.148.763,51	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.369.147,15	9.237.925,99	103.607.073,14	0,00	0,00	103.607.073,14	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 CREDORES	-387.573.367,24	-525.437.103,04	24.220.345,28	205.408.057,39	41.112.446,13	360.163.894,04	-542.329.203,89	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2016

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		
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	-137.863.735,80	24.220.345,28	205.408.057,39	41.112.446,13	360.163.894,04	-154.755.836,65	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-137.863.735,80	24.220.345,28	205.408.057,39	41.112.446,13	360.163.894,04	-154.755.836,65	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-137.863.735,80	24.220.345,28	205.408.057,39	41.112.446,13	360.163.894,04	-154.755.836,65	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-73.239.917,61	2.249,74	64.655.658,10	16.892.100,85	154.785.426,82	-90.129.768,72	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-43.494.588,65	0,00	0,00	7.654.174,86	51.148.763,51	-51.148.763,51	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-29.745.328,96	2.249,74	64.655.658,10	9.237.925,99	103.636.663,31	-38.981.005,21	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-34.916.313,57	10.145.245,08	39.882.339,87	2.684,31	64.656.092,67	-24.773.752,80	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-34.916.313,57	10.145.245,08	39.882.339,87	2.684,31	64.656.092,67	-24.773.752,80	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	38.880.679,72	12.712.296,51	90.404.993,16	11.505.799,03	50.317.815,96	40.087.177,20	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.474.030,63	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-353.559,71	C
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.474.030,63	5.317.654,74	39.499.917,99	10.145.245,08	39.853.477,70	-353.559,71	C
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	34.406.649,09	7.394.641,77	50.905.075,17	1.360.553,95	10.464.338,26	40.440.736,91	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	7.422.127,23	1.739.161,16	9.161.288,39	0,00	0,00	9.161.288,39	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	26.984.521,86	5.655.480,61	41.743.786,78	1.360.553,95	10.464.338,26	31.279.448,52	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-68.588.184,34	1.360.553,95	10.465.066,26	12.711.861,94	90.404.558,59	-79.939.492,33	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-7.422.127,23	0,00	0,00	1.739.161,16	9.161.288,39	-9.161.288,39	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-61.166.057,11	1.360.553,95	10.465.066,26	10.972.700,78	81.243.270,20	-70.778.203,94	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



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2016

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		
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