

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
		PLANO DE CONTAS PCASP	0,00	0,00	103.006.782,94	1.484.377.915,66	103.006.782,94	1.484.377.915,66	0,00	D
1086414	1	ATIVO	426.218.313,14	465.357.680,71	43.304.783,00	629.269.702,14	37.216.228,68	584.041.780,25	471.446.235,03	D
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.187.811,81	453.712.608,61	43.304.783,00	628.650.878,02	37.215.603,18	584.036.901,40	459.801.788,43	D
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.177.042,06	447.209.968,47	36.526.004,88	615.361.528,76	37.211.378,15	584.013.975,62	446.524.595,20	D
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.177.042,06	447.209.968,47	36.526.004,88	615.361.528,76	37.211.378,15	584.013.975,62	446.524.595,20	D
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	415.177.042,06	447.209.968,47	36.526.004,88	615.361.528,76	37.211.378,15	584.013.975,62	446.524.595,20	D
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	415.177.042,06	447.209.968,47	36.526.004,88	615.361.528,76	37.211.378,15	584.013.975,62	446.524.595,20	D
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	415.177.042,06	447.209.968,47	36.526.004,88	615.361.528,76	37.211.378,15	584.013.975,62	446.524.595,20	D
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÕES	1.973.337,21	1.590.736,89	0,00	131.205,51	137.197,55	651.003,38	1.453.539,34	D
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.305.300,00	5.704.715,00	51.469,15	605.241,13	160.919,15	315.276,13	5.595.265,00	D
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.787.118,11	3.584.448,45	0,00	319.054,99	110.930,23	632.654,88	3.473.518,22	D
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	5.570.214,29	34.896.063,79	5.570.214,29	34.896.063,79	0,00	C
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	89.270,54	121,59	8.926.835,17	198.045.940,05	8.855.912,94	198.064.166,77	71.043,82	D
1092459	1.1.1.1.1.06.01.0017	584-37667-1 - BRADESCO - SALARIO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	44.413,90	0,00	44.413,90	0,00	C
1092462	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	11.409.871,34	0,00	11.409.871,34	0,00	C
1092473	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	4.544.480,00	36.958.511,20	4.544.480,00	36.958.511,20	0,00	C
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	52.654.049,78	61.455.738,16	0,00	9.696.705,12	1.888.326,91	2.783.343,65	59.567.411,25	D
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	65.088.967,07	40.257.703,77	941.524,66	5.110.261,36	5.000.000,00	34.000.000,00	36.199.228,43	D
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÕES GOVERNANA FI	2.270.789,32	2.302.860,95	0,00	335.931,85	190.636,06	494.496,28	2.112.224,89	D
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÕES CONSUMO	4.536.377,99	4.777.934,51	0,00	532.219,06	288.917,12	579.579,66	4.489.017,39	D
1092493	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	16.419.840,79	28.310.756,44	0,00	12.332.382,20	960.974,04	1.402.440,59	27.349.782,40	D
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.109.311,74	16.416.596,67	165.096,38	12.422.838,31	0,00	170.950.457,00	16.581.693,05	D
1092495	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	4.828.848,00	5.318.166,00	43.821,00	533.139,00	0,00	0,00	5.361.987,00	D
1092496	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	4.690.845,00	5.165.076,00	52.617,00	526.848,00	0,00	0,00	5.217.693,00	D
1092497	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.177.074,49	3.188.607,77	0,00	608.489,84	230.996,18	827.952,74	2.957.611,59	D
1092498	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.520.876,00	1.673.429,00	15.663,00	168.216,00	0,00	0,00	1.689.092,00	D
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.318.000,91	4.732.908,05	0,00	499.695,46	280.698,97	1.365.487,29	4.452.209,08	D

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1087058	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030 - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.830.884,62	4.173.577,52	0,00	679.892,93	264.699,43	601.899,46	3.908.878,09	D
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.333.003,25	24.108.162,56	267.731,96	22.042.891,27	0,00	0,00	24.375.894,52	D
1087060	1.1.1.1.1.06.01.0061	633-64100-6 - BRADESCO FI RF IRF-M1	19.593.406,16	0,00	0,00	400.359,43	0,00	19.993.765,59	0,00	C
1087061	1.1.1.1.1.06.01.0062	634-17970-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	11.330.631,74	0,00	0,00	226.070,60	0,00	11.556.702,34	0,00	C
1087062	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.518.005,61	3.564.105,72	0,00	526.871,71	237.620,31	718.391,91	3.326.485,41	D
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	256.505,93	162.008,04	0,00	2.052,60	9.061,99	105.612,48	152.946,05	D
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.399.188,17	11.926.958,63	0,00	890.203,98	619.838,03	982.271,55	11.307.120,60	D
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.069.362,50	8.673.607,50	77.715,81	916.142,72	242.453,31	476.635,22	8.508.870,00	D
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	20.613.765,59	0,00	20.613.765,59	0,00	C
1087068	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.062.447,50	8.669.100,00	78.360,69	920.930,60	247.260,69	483.178,10	8.500.200,00	D
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	13.599,63	0,00	3.160.441,31	28.051.078,01	3.160.441,31	28.064.677,64	0,00	C
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	11.954.790,50	135.105,51	12.089.896,01	0,00	0,00	12.089.896,01	D
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	19.553.289,98	1.084.704,96	20.637.994,94	0,00	0,00	20.637.994,94	D
1093982	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	0,00	57.924.264,36	0,00	57.924.264,36	294.581,83	294.581,83	57.629.682,53	D
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	21.012.760,00	0,00	21.015.320,00	840.880,00	843.440,00	20.171.880,00	D
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	4.150.752,00	0,00	4.150.752,00	10.904,00	10.904,00	4.139.848,00	D
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	20.767.220,00	147.352,61	20.914.572,61	605.432,61	605.432,61	20.309.140,00	D
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	13.099.489,20	0,00	13.500.000,00	607.438,27	1.007.949,07	12.492.050,93	D
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	8.198.796,91	26.210,96	8.225.007,87	233.314,86	233.314,86	7.991.693,01	D
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	15.571.513,30	0,00	16.000.000,00	725.729,37	1.154.216,07	14.845.783,93	D
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	21.852,92	21.852,92	4.978.147,08	D
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	6.029.291,64	6.029.291,64	0,00	0,00	6.029.291,64	D
11130819	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	9.129.213,00	64.792,90	9.194.005,90	269.569,90	269.569,90	8.924.436,00	D
11130837	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	0,00	20.090.560,00	142.575,88	20.233.135,88	600.095,88	600.095,88	19.633.040,00	D
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.488.019,70	6.770.830,24	13.258.849,94	0,00	0,00	13.258.849,94	D
1087203	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.488.019,70	6.770.830,24	13.258.849,94	0,00	0,00	13.258.849,94	D
1087204	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	6.488.019,70	6.770.830,24	13.258.849,94	0,00	0,00	13.258.849,94	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2015

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		
11134651	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.488.019,70	6.770.830,24	13.258.849,94	0,00	0,00	13.258.849,94	D
1087234	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27,50	0,00	83,58	0,00	56,08	27,50	D
1087259	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27,50	0,00	83,58	0,00	56,08	27,50	D
1087260	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	27,50	0,00	83,58	0,00	56,08	27,50	D
1092538	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27,50	0,00	83,58	0,00	56,08	27,50	D
1087303	1.1.5	ESTOQUES	10.769,75	14.592,94	7.947,88	30.415,74	4.225,03	22.869,70	18.315,79	D
1087314	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.769,75	14.592,94	7.947,88	30.415,74	4.225,03	22.869,70	18.315,79	D
1087315	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.769,75	14.592,94	7.947,88	30.415,74	4.225,03	22.869,70	18.315,79	D
1093485	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	10.769,75	14.592,94	7.947,88	30.415,74	4.225,03	22.869,70	18.315,79	D
1087339	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.030.501,33	11.645.072,10	0,00	618.824,12	625,50	4.878,85	11.644.446,60	D
1087340	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	0,00	612.266,77	0,00	0,00	9.969.433,52	D
1087390	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	0,00	612.266,77	0,00	0,00	9.969.433,52	D
1087391	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.357.166,75	9.969.433,52	0,00	612.266,77	0,00	0,00	9.969.433,52	D
1087401	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	0,00	612.266,77	0,00	0,00	9.969.433,52	D
1093977	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	9.357.166,75	9.357.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357.166,75	D
1089832	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	612.266,77	0,00	612.266,77	0,00	0,00	612.266,77	D
1087486	1.2.3	IMOBILIZADO	1.673.334,58	1.675.638,58	0,00	6.557,35	625,50	4.878,85	1.675.013,08	D
1087487	1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.334,58	179.891,93	0,00	6.557,35	625,50	625,50	179.266,43	D
1087488	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	173.334,58	179.891,93	0,00	6.557,35	625,50	625,50	179.266,43	D
1089952	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.612,71	14.009,50	0,00	1.396,79	355,50	355,50	13.654,00	D
1089954	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
1089959	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
1089973	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	355,50	355,50	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	C
1093507	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.083,21	5.480,00	0,00	1.396,79	0,00	0,00	5.480,00	D
1089975	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	81.387,80	83.984,60	0,00	2.596,80	270,00	270,00	83.714,60	D
1089976	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.387,80	83.984,60	0,00	2.596,80	270,00	270,00	83.714,60	D
1089979	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.298,84	28.226,84	0,00	928,00	0,00	0,00	28.226,84	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1089980	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.267,98	2.195,98	0,00	928,00	0,00	0,00	2.195,98	D
1089981	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
1089982	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
1089984	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
1089989	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
1089992	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	45.100,24	46.736,00	0,00	1.635,76	0,00	0,00	46.736,00	D
1089993	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	45.100,24	46.736,00	0,00	1.635,76	0,00	0,00	46.736,00	D
1087489	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
1087490	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
1090015	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
1090018	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1087491	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	0,00	4.253,35	-4.253,35	C
1087492	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	0,00	4.253,35	-4.253,35	C
1087493	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	0,00	4.253,35	-4.253,35	C
1090082	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	-20,79	C
1090083	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	-2.596,80	0,00	0,00	0,00	2.596,80	-2.596,80	C
1090086	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	-1.635,76	0,00	0,00	0,00	1.635,76	-1.635,76	C
1087520	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-426.218.313,14	-427.684.645,81	4.561.186,22	37.235.877,98	4.640.713,29	38.781.737,72	-427.764.172,88	C
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.696.333,99	-4.550.399,89	4.561.186,22	37.235.877,98	4.640.713,29	38.169.470,95	-4.629.926,96	C
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.549.121,06	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-4.628.690,75	C
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.549.121,06	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-4.628.690,75	C
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-3.695.256,27	-4.549.121,06	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-4.628.690,75	C
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.695.256,27	-4.549.121,06	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-4.628.690,75	C
1092598	2.1.3.1.1.01.97	RP - NAO PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-15.535,06	-15.535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.535,06	C
1093467	2.1.3.1.1.01.98	RP - PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-3.679.721,21	-3.679.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.679.721,21	C
1087678	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	-853.864,79	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-933.434,48	C
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.278,83	160,25	1.243,40	117,63	1.401,89	-1.236,21	C

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.278,83	160,25	1.243,40	117,63	1.401,89	-1.236,21	C
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.077,72	-1.278,83	160,25	1.243,40	117,63	1.401,89	-1.236,21	C
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-409,42	0,00	711,65	109,40	930,45	-518,82	C
1093540	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	-664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,82	C
1093545	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-112,88	-6,83	160,25	531,75	8,23	273,68	145,19	D
1093546	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	0,00	-197,76	0,00	0,00	0,00	197,76	-197,76	C
1087800	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087927	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087930	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087931	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-185.014.341,20	-185.014.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.014.341,20	C
1087937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.749.402,05	7.749.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749.402,05	D
1087939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	177.264.939,15	177.264.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	177.264.939,15	D
1087941	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-358.697.347,90	-358.697.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.697.347,90	C
1087942	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.849.870,44	23.849.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.849.870,44	D
1087943	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.785.694,10	22.785.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785.694,10	D
1087944	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	46.621.766,86	46.621.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621.766,86	D
1087946	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	265.440.016,50	265.440.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265.440.016,50	D
1087947	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-178.530.078,09	-178.530.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.530.078,09	C
1087948	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-185.240.945,47	-185.240.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.240.945,47	C
1087950	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.031.472,10	4.031.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.472,10	D
1087951	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	580.529,53	580.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	580.529,53	D
1087952	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.098.865,75	2.098.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.865,75	D
1087954	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-288.163.349,67	-288.163.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.163.349,67	C
1087955	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-617.328.569,84	-617.328.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.328.569,84	C
1087956	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	165.989.259,88	165.989.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.989.259,88	D
1087957	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	145.250.146,69	145.250.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250.146,69	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1087958	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.925.813,60	17.925.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925.813,60	D
1087960	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046.067,29	D
1092546	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046.067,29	D
1088004	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.125.381,32	2.513.114,55	0,00	0,00	0,00	612.266,77	2.513.114,55	D
1088119	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.125.381,32	2.513.114,55	0,00	0,00	0,00	612.266,77	2.513.114,55	D
1088120	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.125.381,32	2.513.114,55	0,00	0,00	0,00	612.266,77	2.513.114,55	D
1088121	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.125.381,32	2.513.114,55	0,00	0,00	0,00	612.266,77	2.513.114,55	D
1088122	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	42.725.670,71	42.725.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725.670,71	D
1088123	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
1088124	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,62	-612.862,39	0,00	0,00	0,00	612.266,77	-612.862,39	C
1088196	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.002.559,56	9.770.244,22	79.826.724,82	150,00	54.071,04	79.772.653,78	D
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.405.317,96	4.044.373,45	33.488.264,59	0,00	38.573,18	33.449.691,41	D
1088198	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	891.406,36	129.231,63	1.020.637,99	0,00	0,00	1.020.637,99	D
1088201	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	891.406,36	129.231,63	1.020.637,99	0,00	0,00	1.020.637,99	D
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	891.406,36	129.231,63	1.020.637,99	0,00	0,00	1.020.637,99	D
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	891.406,36	129.231,63	1.020.637,99	0,00	0,00	1.020.637,99	D
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	891.406,36	129.231,63	1.020.637,99	0,00	0,00	1.020.637,99	D
1088241	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	28.513.911,60	3.915.141,82	32.467.626,60	0,00	38.573,18	32.429.053,42	D
1088242	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	28.513.911,60	3.915.141,82	32.467.626,60	0,00	38.573,18	32.429.053,42	D
1088243	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	28.513.911,60	3.915.141,82	32.467.626,60	0,00	38.573,18	32.429.053,42	D
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	26.153.467,07	3.667.553,23	29.821.020,30	0,00	0,00	29.821.020,30	D
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.360.444,53	247.588,59	2.646.606,30	0,00	38.573,18	2.608.033,12	D
1088262	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.920.335,54	580.157,23	4.500.492,77	0,00	0,00	4.500.492,77	D
1088272	3.2.2	PENSOES	0,00	3.920.335,54	580.157,23	4.500.492,77	0,00	0,00	4.500.492,77	D
1088273	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.920.335,54	580.157,23	4.500.492,77	0,00	0,00	4.500.492,77	D
1088274	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.920.335,54	580.157,23	4.500.492,77	0,00	0,00	4.500.492,77	D
11131928	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.920.335,54	580.157,23	4.500.492,77	0,00	0,00	4.500.492,77	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	142.978,74	16.064,98	174.391,58	150,00	15.497,86	158.893,72	D
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.689,24	3.726,50	38.415,74	0,00	4.000,00	34.415,74	D
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.689,24	3.726,50	38.415,74	0,00	4.000,00	34.415,74	D
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	30.689,24	3.726,50	38.415,74	0,00	4.000,00	34.415,74	D
1090694	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	D
1090703	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.835,06	671,50	8.506,56	0,00	0,00	8.506,56	D
1090704	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.531,50	2.485,00	5.016,50	0,00	0,00	5.016,50	D
1090707	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.851,24	0,00	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	D
1090708	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	816,66	0,00	816,66	0,00	0,00	816,66	D
1090712	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	D
1090723	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	556,78	0,00	556,78	0,00	0,00	556,78	D
1090745	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.592,00	0,00	19.592,00	0,00	4.000,00	15.592,00	D
1088316	3.3.2	SERVICOS	0,00	112.289,50	12.338,48	135.975,84	150,00	11.497,86	124.477,98	D
1088317	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	22.950,94	1.710,00	26.060,94	0,00	1.400,00	24.660,94	D
1088318	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	22.950,94	1.710,00	26.060,94	0,00	1.400,00	24.660,94	D
1090754	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.950,94	1.710,00	26.060,94	0,00	1.400,00	24.660,94	D
1088321	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	89.338,56	10.628,48	109.914,90	150,00	10.097,86	99.817,04	D
1088322	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	89.338,56	10.628,48	109.914,90	150,00	10.097,86	99.817,04	D
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.517,85	663,32	9.181,21	150,00	150,04	9.031,17	D
1090800	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	D
1090816	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	D
1090817	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	D
1090842	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.735,56	7.709,63	69.129,73	0,00	3.684,54	65.445,19	D
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.100,15	2.255,53	24.618,96	0,00	6.263,28	18.355,68	D
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	36.512.701,53	5.124.798,03	41.637.499,56	0,00	0,00	41.637.499,56	D
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	63.254,73	20.224,86	83.479,59	0,00	0,00	83.479,59	D
1093957	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	36.449.446,80	5.104.573,17	41.554.019,97	0,00	0,00	41.554.019,97	D
1088450	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	18.644,67	4.850,53	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1088494	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	18.644,67	4.850,53	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1093563	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.644,67	4.850,53	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1088495	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.644,67	4.850,53	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1093566	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	0,00	625,50	625,50	0,00	0,00	625,50	D
11130873	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	18.644,67	4.225,03	22.869,70	0,00	0,00	22.869,70	D
1088116	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	D
1088496	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	D
1088497	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	D
1088498	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	D
1091309	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12	0,00	0,00	2.581,12	D
1088602	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-107.675.594,46	0,00	0,00	15.779.121,47	123.454.715,93	-123.454.715,93	C
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-30.454.947,15	0,00	0,00	7.799.041,55	38.253.988,70	-38.253.988,70	C
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-30.454.947,15	0,00	0,00	7.799.041,55	38.253.988,70	-38.253.988,70	C
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-30.454.947,15	0,00	0,00	7.799.041,55	38.253.988,70	-38.253.988,70	C
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-18.274.473,22	0,00	0,00	5.331.334,81	23.605.808,03	-23.605.808,03	C
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-18.274.473,22	0,00	0,00	5.331.334,81	23.605.808,03	-23.605.808,03	C
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.327,22	0,00	0,00	1.461,47	9.788,69	-9.788,69	C
1093611	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-958,86	0,00	0,00	0,00	958,86	-958,86	C
1093598	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-36.147,05	0,00	0,00	5.723,91	41.870,96	-41.870,96	C
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-551.181,19	0,00	0,00	68.691,51	619.872,70	-619.872,70	C
1093608	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.157.727,64	0,00	0,00	2.247.434,20	4.405.161,84	-4.405.161,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1093604	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.981.591,29	0,00	0,00	730.841,97	6.712.433,26	-6.712.433,26	C
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.707.506,05	0,00	0,00	2.080.069,30	10.787.575,35	-10.787.575,35	C
1093599	4.2.1.1.1.02.17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-121,69	0,00	0,00	3.170,04	3.291,73	-3.291,73	C
1093605	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-255.092,00	0,00	0,00	42.751,69	297.843,69	-297.843,69	C
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-105.429,49	0,00	0,00	91.661,67	197.091,16	-197.091,16	C
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-422.365,09	0,00	0,00	52.905,26	475.270,35	-475.270,35	C
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-48.025,65	0,00	0,00	6.623,79	54.649,44	-54.649,44	C
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-12.180.473,93	0,00	0,00	2.467.706,74	14.648.180,67	-14.648.180,67	C
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-12.180.473,93	0,00	0,00	2.467.706,74	14.648.180,67	-14.648.180,67	C
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.481.847,04	0,00	0,00	347.264,38	2.829.111,42	-2.829.111,42	C
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.521.703,54	0,00	0,00	810.143,87	7.331.847,41	-7.331.847,41	C
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-40.090,40	0,00	0,00	6.348,33	46.438,73	-46.438,73	C
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-2.844.340,79	0,00	0,00	1.254.677,07	4.099.017,86	-4.099.017,86	C
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-283.629,71	0,00	0,00	47.415,32	331.045,03	-331.045,03	C
1093628	4.2.1.1.2.01.19	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-892,06	0,00	0,00	0,00	892,06	-892,06	C
1093629	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.311,43	0,00	0,00	1.581,17	8.892,60	-8.892,60	C
1093630	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-523,99	0,00	0,00	0,00	523,99	-523,99	C
1093631	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-134,97	0,00	0,00	276,60	411,57	-411,57	C
1088653	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-32.897.233,24	0,00	0,00	1.878.819,82	34.776.053,06	-34.776.053,06	C
1088669	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57	C
1088681	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57	C
1088682	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	0,00	36.060,57	-36.060,57	C
1093659	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	-9,02	C
1093667	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	-23.446,09	0,00	0,00	0,00	23.446,09	-23.446,09	C
1093671	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	-12.605,46	0,00	0,00	0,00	12.605,46	-12.605,46	C
1088705	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-32.861.172,67	0,00	0,00	1.878.819,82	34.739.992,49	-34.739.992,49	C
1088706	4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1088707	4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C
1093735	4.4.5.1.1.54	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS RESTITUIOES	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C
1088708	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-32.861.164,34	0,00	0,00	1.878.819,82	34.739.984,16	-34.739.984,16	C
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-32.861.164,34	0,00	0,00	1.878.819,82	34.739.984,16	-34.739.984,16	C
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-29.227.802,99	0,00	0,00	1.878.819,82	31.106.622,81	-31.106.622,81	C
1093752	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-3.633.361,35	0,00	0,00	0,00	3.633.361,35	-3.633.361,35	C
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-44.296.209,43	0,00	0,00	6.092.334,18	50.388.543,61	-50.388.543,61	C
1088766	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-22.467,86	0,00	0,00	7.947,88	30.415,74	-30.415,74	C
1088781	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-22.467,86	0,00	0,00	7.947,88	30.415,74	-30.415,74	C
1088788	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-22.467,86	0,00	0,00	7.947,88	30.415,74	-30.415,74	C
1088789	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-22.467,86	0,00	0,00	7.947,88	30.415,74	-30.415,74	C
11130864	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-22.467,86	0,00	0,00	7.947,88	30.415,74	-30.415,74	C
1088793	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.736,78	0,00	0,00	978,04	5.714,82	-5.714,82	C
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.736,78	0,00	0,00	978,04	5.714,82	-5.714,82	C
1088841	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.736,78	0,00	0,00	978,04	5.714,82	-5.714,82	C
1088842	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-4.736,78	0,00	0,00	978,04	5.714,82	-5.714,82	C
1093915	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUIOES	0,00	-312,14	0,00	0,00	9,80	321,94	-321,94	C
1093920	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-2.006,19	0,00	0,00	968,24	2.974,43	-2.974,43	C
1093924	4.9.9.9.1.22	DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA	0,00	-13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	-13,50	C
10940335	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-2.404,95	0,00	0,00	0,00	2.404,95	-2.404,95	C
1088843	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.713.255,91	334.537.255,91	0,00	348.282.000,00	0,00	17.458.000,00	334.537.255,91	D

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1088848	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	330.824.000,00	0,00	348.282.000,00	0,00	17.458.000,00	330.824.000,00	D
1088849	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088850	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088851	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088856	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	165.302.000,00	0,00	182.760.000,00	0,00	17.458.000,00	165.302.000,00	D
1088857	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	165.302.000,00	0,00	182.760.000,00	0,00	17.458.000,00	165.302.000,00	D
1088858	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1091869	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1088859	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.458.000,00	0,00	17.458.000,00	0,00	0,00	17.458.000,00	D
1088860	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.458.000,00	0,00	17.458.000,00	0,00	0,00	17.458.000,00	D
1088870	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-17.458.000,00	0,00	0,00	0,00	17.458.000,00	-17.458.000,00	C
1091888	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-17.458.000,00	0,00	0,00	0,00	17.458.000,00	-17.458.000,00	C
1087024	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1088887	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	31.956,76	31.956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,76	D
1088888	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	31.956,76	31.956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,76	D
1088893	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.681.299,15	3.681.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.299,15	D
1088894	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.681.299,15	3.681.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.299,15	D
1088898	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-3.713.255,91	-334.537.255,91	36.168.364,37	296.890.425,34	36.168.364,37	627.714.425,34	-334.537.255,91	C
1088907	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-330.824.000,00	36.160.541,37	293.176.277,67	36.160.541,37	624.000.277,67	-330.824.000,00	C
1088908	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-165.522.000,00	9.678.839,41	73.035.756,58	9.678.839,41	238.557.756,58	-165.522.000,00	C
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-102.165.082,83	9.678.839,41	73.035.756,58	0,00	165.522.000,00	-92.486.243,42	C
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-63.356.917,17	0,00	0,00	9.678.839,41	73.035.756,58	-73.035.756,58	C
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-165.302.000,00	26.481.701,96	220.140.521,09	26.481.701,96	385.442.521,09	-165.302.000,00	C
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.302.000,00	26.481.701,96	220.140.521,09	26.481.701,96	385.442.521,09	-165.302.000,00	C
1088914	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-86.532.287,39	17.287.903,33	130.983.940,92	0,00	200.228.324,98	-69.244.384,06	C
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-78.769.712,61	9.193.798,63	89.156.580,17	26.481.701,96	185.214.196,11	-96.057.615,94	C
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-45.305.662,05	4.636.684,16	55.618.995,42	17.288.053,33	113.576.026,64	-57.957.031,22	C

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.533.586,00	4.557.114,47	33.537.549,75	4.636.684,16	38.150.705,44	-4.613.155,69	C
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-28.930.464,56	0,00	35,00	4.556.964,47	33.487.464,03	-33.487.429,03	C
1088939	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-3.713.255,91	-3.713.255,91	7.823,00	3.714.147,67	7.823,00	3.714.147,67	-3.713.255,91	C
1088940	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-1.203.101,37	-1.203.101,37	7.823,00	34.727,24	7.823,00	34.727,24	-1.203.101,37	C
1088941	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.140.460,33	-1.130.692,75	3.911,50	17.363,62	0,00	3.684,54	-1.126.781,25	C
1088942	6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-31.956,76	-31.956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.956,76	C
1088943	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.911,50	17.363,62	3.911,50	17.363,62	0,00	D
1088944	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-30.684,28	-40.451,86	0,00	0,00	3.911,50	13.679,08	-44.363,36	C
1088949	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-2.510.154,54	-2.510.154,54	0,00	3.679.420,43	0,00	3.679.420,43	-2.510.154,54	C
1088950	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.792.288,70	56.471.709,13	0,00	3.679.420,43	0,00	0,00	56.471.709,13	D
1088951	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-55.302.443,24	-58.981.863,67	0,00	0,00	0,00	3.679.420,43	-58.981.863,67	C
1088955	7	CONTROLES DEVEDORES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1089090	7.9	OUTROS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1093970	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
1093971	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
1093972	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
1089095	8	CONTROLES CREDORES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	9.202.205,13	92.873.185,38	9.202.205,13	92.873.185,38	-354.636.061,28	C
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.202.205,13	92.873.185,38	9.202.205,13	92.873.185,38	0,00	D
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	9.202.205,13	92.873.185,38	9.202.205,13	92.873.185,38	0,00	D
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	9.202.205,13	92.873.185,38	9.202.205,13	92.873.185,38	0,00	D
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.311.238,17	37.841.339,93	0,00	0,00	583,50	17.470.481,74	37.840.756,43	D
11036668	8.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-1.272,48	0,00	0,00	0,00	1.272,48	-1.272,48	C
11036669	8.2.1.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	0,00	-1.272,48	0,00	0,00	0,00	1.272,48	-1.272,48	C
11036672	8.2.1.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-17.468.625,76	0,00	0,00	583,50	17.469.209,26	-17.469.209,26	C
11036682	8.2.1.1.1.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-17.468.625,76	0,00	0,00	583,50	17.469.209,26	-17.469.209,26	C
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.311.238,17	-4.367.822,57	4.641.179,16	55.638.515,80	150,00	54.071,04	273.206,59	D
11036746	8.2.1.1.2.1	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.272,48	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	D

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

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

Mês/Ano:8/2015

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		
11036747	8.2.1.1.2.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	0,00	1.272,48	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	D
11036750	8.2.1.1.2.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.942.143,12	4.641.179,16	55.637.243,32	150,00	54.071,04	55.583.172,28	D
11036760	8.2.1.1.2.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	50.942.143,12	4.641.179,16	55.637.243,32	150,00	54.071,04	55.583.172,28	D
1089331	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	-33.473.517,36	4.561.025,97	37.234.669,58	9.201.471,63	75.348.632,60	-38.113.963,02	C
1089332	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-853.864,79	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-933.434,48	C
11036906	8.2.1.1.3.01.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-853.864,79	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-933.434,48	C
11036916	8.2.1.1.3.01.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-853.864,79	4.561.025,97	37.234.634,58	4.640.595,66	38.168.069,06	-933.434,48	C
1089333	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	-32.619.652,57	0,00	35,00	4.560.875,97	37.180.563,54	-37.180.528,54	C
11036984	8.2.1.1.3.02.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-32.619.652,57	0,00	35,00	4.560.875,97	37.180.563,54	-37.180.528,54	C
11036994	8.2.1.1.3.02.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-32.619.652,57	0,00	35,00	4.560.875,97	37.180.563,54	-37.180.528,54	C
1089427	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1093973	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
1093974	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
1092549	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