

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
		PLANO DE CONTAS PCASP	0,00	0,00	138.590.127,77	1.622.968.043,43	138.590.127,77	1.622.968.043,43	0,00	D
1086414	1	ATIVO	426.218.313,14	471.446.235,03	95.967.932,88	725.237.635,02	90.107.910,10	674.149.690,35	477.306.257,81	D
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.187.811,81	459.801.788,43	95.967.932,88	724.618.810,90	90.107.910,10	674.144.811,50	465.661.811,21	D
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.177.042,06	446.524.595,20	94.156.507,67	709.518.036,43	90.107.910,10	674.121.885,72	450.573.192,77	D
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.177.042,06	446.524.595,20	94.156.507,67	709.518.036,43	90.107.910,10	674.121.885,72	450.573.192,77	D
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	415.177.042,06	446.524.595,20	94.156.507,67	709.518.036,43	90.107.910,10	674.121.885,72	450.573.192,77	D
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	415.177.042,06	446.524.595,20	94.156.507,67	709.518.036,43	90.107.910,10	674.121.885,72	450.573.192,77	D
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	415.177.042,06	446.524.595,20	94.156.507,67	709.518.036,43	90.107.910,10	674.121.885,72	450.573.192,77	D
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÕES	1.973.337,21	1.453.539,34	0,00	131.205,51	127.919,28	778.922,66	1.325.620,06	D
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.305.300,00	5.595.265,00	49.460,00	654.701,13	0,00	315.276,13	5.644.725,00	D
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.787.118,11	3.473.518,22	47.479,12	366.534,11	0,00	632.654,88	3.520.997,34	D
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	36.354.892,57	71.250.956,36	36.354.892,57	71.250.956,36	0,00	C
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	89.270,54	71.043,82	6.044.765,91	204.090.705,96	6.062.198,70	204.126.365,47	53.611,03	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	4.627.278,23	41.585.789,43	4.627.278,23	41.585.789,43	0,00	C
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	52.654.049,78	59.567.411,25	0,00	9.696.705,12	445.237,53	3.228.581,18	59.122.173,72	D
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	65.088.967,07	36.199.228,43	152.621,88	5.262.883,24	36.336.892,57	70.336.892,57	14.957,74	D
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÕES GOVERNANA FI	2.270.789,32	2.112.224,89	0,00	335.931,85	38.437,14	532.933,42	2.073.787,75	D
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÕES CONSUMO	4.536.377,99	4.489.017,39	0,00	532.219,06	2.855,72	582.435,38	4.486.161,67	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	27.349.782,40	0,00	12.332.382,20	298.023,60	1.700.464,19	27.051.758,80	D
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.109.311,74	16.581.693,05	4.410.046,92	16.832.885,23	1.580.524,04	172.530.981,04	19.411.215,93	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	5.361.987,00	47.238,00	580.377,00	0,00	0,00	5.409.225,00	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	5.217.693,00	38.685,00	565.533,00	0,00	0,00	5.256.378,00	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	2.957.611,59	0,00	608.489,84	128.267,65	956.220,39	2.829.343,94	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	1.689.092,00	13.179,00	181.395,00	0,00	0,00	1.702.271,00	D
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.318.000,91	4.452.209,08	0,00	499.695,46	90.227,61	1.455.714,90	4.361.981,47	D

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

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

Mês/Ano:9/2015

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	3.908.878,09	0,00	679.892,93	93.421,88	695.321,34	3.815.456,21	D
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.333.003,25	24.375.894,52	273.685,10	22.316.576,37	0,00	0,00	24.649.579,62	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	3.326.485,41	0,00	526.871,71	55.433,80	773.825,71	3.271.051,61	D
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	256.505,93	152.946,05	0,00	2.052,60	6.176,11	111.788,59	146.769,94	D
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.399.188,17	11.307.120,60	0,00	890.203,98	26.521,88	1.008.793,43	11.280.598,72	D
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.069.362,50	8.508.870,00	74.670,00	990.812,72	0,00	476.635,22	8.583.540,00	D
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	100.000,00	20.713.765,59	100.000,00	20.713.765,59	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	8.500.200,00	75.322,50	996.253,10	0,00	483.178,10	8.575.522,50	D
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	13.599,63	0,00	3.211.873,84	31.262.951,85	3.211.873,84	31.276.551,48	0,00	C
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	12.089.896,01	136.499,19	12.226.395,20	0,00	0,00	12.226.395,20	D
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	20.637.994,94	387.229,46	21.025.224,40	0,00	0,00	21.025.224,40	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	57.629.682,53	402.123,44	58.326.387,80	0,00	294.581,83	58.031.805,97	D
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	20.171.880,00	89.760,00	21.105.080,00	0,00	843.440,00	20.261.640,00	D
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	4.139.848,00	0,00	4.150.752,00	24.184,00	35.088,00	4.115.664,00	D
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	20.309.140,00	305.580,00	21.220.152,61	0,00	605.432,61	20.614.720,00	D
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	12.492.050,93	0,00	13.500.000,00	210.222,43	1.218.171,50	12.281.828,50	D
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	7.991.693,01	107.990,75	8.332.998,62	0,00	233.314,86	8.099.683,76	D
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	14.845.783,93	0,00	16.000.000,00	269.321,52	1.423.537,59	14.576.462,41	D
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	4.978.147,08	16.960,86	5.016.960,86	18.000,00	39.852,92	4.977.107,94	D
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	6.029.291,64	90.718,23	6.120.009,87	0,00	0,00	6.120.009,87	D
11130801	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	0,00	101.204,15	101.204,15	0,00	0,00	101.204,15	D
11130819	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	8.924.436,00	134.190,00	9.328.195,90	0,00	269.569,90	9.058.626,00	D
11130837	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	0,00	19.633.040,00	295.460,00	20.528.595,88	0,00	600.095,88	19.928.500,00	D
11130891	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	36.567.593,52	36.567.593,52	0,00	0,00	36.567.593,52	D
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.258.849,94	1.811.425,21	15.070.275,15	0,00	0,00	15.070.275,15	D

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1087203	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.258.849,94	1.811.425,21	15.070.275,15	0,00	0,00	15.070.275,15	D
1087204	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	13.258.849,94	1.811.425,21	15.070.275,15	0,00	0,00	15.070.275,15	D
11134651	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.258.849,94	1.811.425,21	15.070.275,15	0,00	0,00	15.070.275,15	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	18.315,79	0,00	30.415,74	0,00	22.869,70	18.315,79	D
1087314	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.769,75	18.315,79	0,00	30.415,74	0,00	22.869,70	18.315,79	D
1087315	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.769,75	18.315,79	0,00	30.415,74	0,00	22.869,70	18.315,79	D
1093485	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	10.769,75	18.315,79	0,00	30.415,74	0,00	22.869,70	18.315,79	D
1087339	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.030.501,33	11.644.446,60	0,00	618.824,12	0,00	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	1.675.013,08	0,00	6.557,35	0,00	4.878,85	1.675.013,08	D
1087487	1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.334,58	179.266,43	0,00	6.557,35	0,00	625,50	179.266,43	D
1087488	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	173.334,58	179.266,43	0,00	6.557,35	0,00	625,50	179.266,43	D
1089952	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.612,71	13.654,00	0,00	1.396,79	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.714,60	0,00	2.596,80	0,00	270,00	83.714,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1089976	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.387,80	83.714,60	0,00	2.596,80	0,00	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
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	-427.764.172,88	4.642.362,03	41.878.240,01	4.757.179,16	43.538.916,88	-427.878.990,01	C
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.696.333,99	-4.629.926,96	4.642.362,03	41.878.240,01	4.757.179,16	42.926.650,11	-4.744.744,09	C
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.628.690,75	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-4.743.354,05	C
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.628.690,75	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-4.743.354,05	C
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-3.695.256,27	-4.628.690,75	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-4.743.354,05	C
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.695.256,27	-4.628.690,75	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-4.743.354,05	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

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1087678	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	-933.434,48	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-1.048.097,78	C
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.236,21	28,23	1.271,63	182,06	1.583,95	-1.390,04	C
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.236,21	28,23	1.271,63	182,06	1.583,95	-1.390,04	C
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.077,72	-1.236,21	28,23	1.271,63	182,06	1.583,95	-1.390,04	C
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-518,82	0,00	711,65	182,06	1.112,51	-700,88	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	145,19	28,23	559,98	0,00	273,68	173,42	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

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
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
1087958	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO 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	79.772.653,78	9.517.394,98	89.344.119,80	749,14	54.820,18	89.289.299,62	D
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.449.691,41	4.141.761,10	37.630.025,69	0,00	38.573,18	37.591.452,51	D
1088198	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.020.637,99	123.064,77	1.143.702,76	0,00	0,00	1.143.702,76	D
1088201	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.020.637,99	123.064,77	1.143.702,76	0,00	0,00	1.143.702,76	D
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.020.637,99	123.064,77	1.143.702,76	0,00	0,00	1.143.702,76	D
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.020.637,99	123.064,77	1.143.702,76	0,00	0,00	1.143.702,76	D
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.020.637,99	123.064,77	1.143.702,76	0,00	0,00	1.143.702,76	D
1088241	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	32.429.053,42	4.018.696,33	36.486.322,93	0,00	38.573,18	36.447.749,75	D
1088242	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.429.053,42	4.018.696,33	36.486.322,93	0,00	38.573,18	36.447.749,75	D
1088243	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	32.429.053,42	4.018.696,33	36.486.322,93	0,00	38.573,18	36.447.749,75	D
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	29.821.020,30	3.734.619,84	33.555.640,14	0,00	0,00	33.555.640,14	D
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.608.033,12	284.076,49	2.930.682,79	0,00	38.573,18	2.892.109,61	D
1088262	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.500.492,77	605.774,08	5.106.266,85	0,00	0,00	5.106.266,85	D
1088272	3.2.2	PENSOES	0,00	4.500.492,77	605.774,08	5.106.266,85	0,00	0,00	5.106.266,85	D
1088273	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	4.500.492,77	605.774,08	5.106.266,85	0,00	0,00	5.106.266,85	D

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1088274	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.500.492,77	605.774,08	5.106.266,85	0,00	0,00	5.106.266,85	D
11131928	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	4.500.492,77	605.774,08	5.106.266,85	0,00	0,00	5.106.266,85	D
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	158.893,72	9.080,72	183.472,30	580,76	16.078,62	167.393,68	D
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.415,74	739,10	39.154,84	0,00	4.000,00	35.154,84	D
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.415,74	739,10	39.154,84	0,00	4.000,00	35.154,84	D
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	34.415,74	739,10	39.154,84	0,00	4.000,00	35.154,84	D
1090694	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.506,00	148,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	D
1090703	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.506,56	400,00	8.906,56	0,00	0,00	8.906,56	D
1090704	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.016,50	0,00	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	191,10	2.042,34	0,00	0,00	2.042,34	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	570,00	0,00	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	124.477,98	8.341,62	144.317,46	580,76	12.078,62	132.238,84	D
1088317	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	24.660,94	1.953,28	28.014,22	580,76	1.980,76	26.033,46	D
1088318	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	24.660,94	1.953,28	28.014,22	580,76	1.980,76	26.033,46	D
1090754	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.660,94	1.953,28	28.014,22	580,76	1.980,76	26.033,46	D
1088321	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	99.817,04	6.388,34	116.303,24	0,00	10.097,86	106.205,38	D
1088322	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	99.817,04	6.388,34	116.303,24	0,00	10.097,86	106.205,38	D
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.031,17	722,23	9.903,44	0,00	150,04	9.753,40	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	900,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	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	65.445,19	3.793,00	72.922,73	0,00	3.684,54	69.238,19	D
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.355,68	973,11	25.592,07	0,00	6.263,28	19.328,79	D
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	41.637.499,56	4.760.397,88	46.397.897,44	0,00	0,00	46.397.897,44	D
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	83.479,59	5.685,61	89.165,20	0,00	0,00	89.165,20	D
1093957	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	41.554.019,97	4.754.712,27	46.308.732,24	0,00	0,00	46.308.732,24	D
1088450	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	23.495,20	0,00	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1088494	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	23.495,20	0,00	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1093563	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.495,20	0,00	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1088495	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.495,20	0,00	23.495,20	0,00	0,00	23.495,20	D
1093566	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	0,00	625,50	D
11130873	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	22.869,70	0,00	22.869,70	0,00	0,00	22.869,70	D
1088116	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.581,12	381,20	2.962,32	168,38	168,38	2.793,94	D
1088496	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.581,12	381,20	2.962,32	168,38	168,38	2.793,94	D
1088497	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.581,12	381,20	2.962,32	168,38	168,38	2.793,94	D
1088498	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.581,12	381,20	2.962,32	168,38	168,38	2.793,94	D
1091309	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.581,12	381,20	2.962,32	168,38	168,38	2.793,94	D
1088602	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-123.454.715,93	0,00	0,00	15.261.851,49	138.716.567,42	-138.716.567,42	C
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-38.253.988,70	0,00	0,00	6.528.341,43	44.782.330,13	-44.782.330,13	C
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-38.253.988,70	0,00	0,00	6.528.341,43	44.782.330,13	-44.782.330,13	C
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-38.253.988,70	0,00	0,00	6.528.341,43	44.782.330,13	-44.782.330,13	C
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-23.605.808,03	0,00	0,00	2.880.623,19	26.486.431,22	-26.486.431,22	C
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-23.605.808,03	0,00	0,00	2.880.623,19	26.486.431,22	-26.486.431,22	C
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.788,69	0,00	0,00	2.171,40	11.960,09	-11.960,09	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	-41.870,96	0,00	0,00	5.749,63	47.620,59	-47.620,59	C



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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-619.872,70	0,00	0,00	68.809,62	688.682,32	-688.682,32	C
1093608	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.405.161,84	0,00	0,00	756.434,00	5.161.595,84	-5.161.595,84	C
1093604	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.712.433,26	0,00	0,00	728.310,54	7.440.743,80	-7.440.743,80	C
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.787.575,35	0,00	0,00	1.194.040,53	11.981.615,88	-11.981.615,88	C
1093599	4.2.1.1.1.02.17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.291,73	0,00	0,00	0,00	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	-297.843,69	0,00	0,00	41.825,66	339.669,35	-339.669,35	C
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-197.091,16	0,00	0,00	20.688,39	217.779,55	-217.779,55	C
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-475.270,35	0,00	0,00	55.489,16	530.759,51	-530.759,51	C
1093602	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	157,02	-157,02	C
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-54.649,44	0,00	0,00	6.947,24	61.596,68	-61.596,68	C
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-14.648.180,67	0,00	0,00	3.647.718,24	18.295.898,91	-18.295.898,91	C
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-14.648.180,67	0,00	0,00	3.647.718,24	18.295.898,91	-18.295.898,91	C
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.829.111,42	0,00	0,00	1.788.523,46	4.617.634,88	-4.617.634,88	C
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.331.847,41	0,00	0,00	1.266.565,00	8.598.412,41	-8.598.412,41	C
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-46.438,73	0,00	0,00	6.376,86	52.815,59	-52.815,59	C
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-4.099.017,86	0,00	0,00	537.456,35	4.636.474,21	-4.636.474,21	C
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-331.045,03	0,00	0,00	46.388,25	377.433,28	-377.433,28	C
1093628	4.2.1.1.2.01.19	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.892,60	0,00	0,00	2.408,32	11.300,92	-11.300,92	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 PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-411,57	0,00	0,00	0,00	411,57	-411,57	C
1088653	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-34.776.053,06	0,00	0,00	2.963.796,42	37.739.849,48	-37.739.849,48	C
1088669	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	331,87	36.392,44	-36.392,44	C
1088681	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	331,87	36.392,44	-36.392,44	C
1088682	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-36.060,57	0,00	0,00	331,87	36.392,44	-36.392,44	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 CONTR. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-23.446,09	0,00	0,00	331,87	23.777,96	-23.777,96	C



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:9/2015

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		
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	-34.739.992,49	0,00	0,00	2.963.464,55	37.703.457,04	-37.703.457,04	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
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	-34.739.984,16	0,00	0,00	2.963.464,55	37.703.448,71	-37.703.448,71	C
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-34.739.984,16	0,00	0,00	2.963.464,55	37.703.448,71	-37.703.448,71	C
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-31.106.622,81	0,00	0,00	2.915.985,43	34.022.608,24	-34.022.608,24	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	47.479,12	3.680.840,47	-3.680.840,47	C
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-50.388.543,61	0,00	0,00	5.769.713,64	56.158.257,25	-56.158.257,25	C
1088766	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	0,00	30.415,74	-30.415,74	C
1088781	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	0,00	30.415,74	-30.415,74	C
1088788	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	0,00	30.415,74	-30.415,74	C
1088789	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	0,00	30.415,74	-30.415,74	C
11130864	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	0,00	30.415,74	-30.415,74	C
1088793	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	0,00	5.714,82	-5.714,82	C
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	0,00	5.714,82	-5.714,82	C
1088841	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	0,00	5.714,82	-5.714,82	C
1088842	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	0,00	5.714,82	-5.714,82	C
1093915	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUIOES	0,00	-321,94	0,00	0,00	0,00	321,94	-321,94	C
1093920	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-2.974,43	0,00	0,00	0,00	2.974,43	-2.974,43	C

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
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
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	19.062.788,60	315.953.213,94	19.062.788,60	646.777.213,94	-334.537.255,91	C
1088907	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-330.824.000,00	19.062.788,60	312.239.066,27	19.062.788,60	643.063.066,27	-330.824.000,00	C
1088908	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-165.522.000,00	9.492.137,85	82.527.894,43	9.492.137,85	248.049.894,43	-165.522.000,00	C
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-92.486.243,42	9.492.137,85	82.527.894,43	0,00	165.522.000,00	-82.994.105,57	C
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-73.035.756,58	0,00	0,00	9.492.137,85	82.527.894,43	-82.527.894,43	C
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-165.302.000,00	9.570.650,75	229.711.171,84	9.570.650,75	395.013.171,84	-165.302.000,00	C
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.302.000,00	9.570.650,75	229.711.171,84	9.570.650,75	395.013.171,84	-165.302.000,00	C

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
1088914	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-69.244.384,06	171.001,47	131.154.942,39	318,38	200.228.643,36	-69.073.700,97	C
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-96.057.615,94	9.399.649,28	98.556.229,45	9.570.332,37	194.784.528,48	-96.228.299,03	C
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-57.957.031,22	4.757.315,48	60.376.310,90	171.750,61	113.747.777,25	-53.371.466,35	C
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.613.155,69	4.642.333,80	38.179.883,55	4.756.997,10	42.907.702,54	-4.727.818,99	C
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-33.487.429,03	0,00	35,00	4.641.584,66	38.129.048,69	-38.129.013,69	C
1088939	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	3.714.147,67	0,00	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	0,00	34.727,24	0,00	34.727,24	-1.203.101,37	C
1088941	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.140.460,33	-1.126.781,25	0,00	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	0,00	17.363,62	0,00	17.363,62	0,00	D
1088944	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-30.684,28	-44.363,36	0,00	0,00	0,00	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	9.399.649,28	102.272.834,66	9.399.649,28	102.272.834,66	-354.636.061,28	C
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.399.649,28	102.272.834,66	9.399.649,28	102.272.834,66	0,00	D
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	9.399.649,28	102.272.834,66	9.399.649,28	102.272.834,66	0,00	D
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	9.399.649,28	102.272.834,66	9.399.649,28	102.272.834,66	0,00	D
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.311.238,17	37.840.756,43	0,00	0,00	318,38	17.470.800,12	37.840.438,05	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	-17.469.209,26	0,00	0,00	318,38	17.469.527,64	-17.469.527,64	C

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

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

Mês/Ano:9/2015

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		
11036682	8.2.1.1.1.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-17.469.209,26	0,00	0,00	318,38	17.469.527,64	-17.469.527,64	C
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.311.238,17	273.206,59	4.757.315,48	60.395.831,28	749,14	54.820,18	5.029.772,93	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
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	55.583.172,28	4.757.315,48	60.394.558,80	749,14	54.820,18	60.339.738,62	D
11036760	8.2.1.1.2.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	55.583.172,28	4.757.315,48	60.394.558,80	749,14	54.820,18	60.339.738,62	D
1089331	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	-38.113.963,02	4.642.333,80	41.877.003,38	9.398.581,76	84.747.214,36	-42.870.210,98	C
1089332	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-933.434,48	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-1.048.097,78	C
11036906	8.2.1.1.3.01.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-933.434,48	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-1.048.097,78	C
11036916	8.2.1.1.3.01.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-933.434,48	4.642.333,80	41.876.968,38	4.756.997,10	42.925.066,16	-1.048.097,78	C
1089333	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	-37.180.528,54	0,00	35,00	4.641.584,66	41.822.148,20	-41.822.113,20	C
11036984	8.2.1.1.3.02.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-37.180.528,54	0,00	35,00	4.641.584,66	41.822.148,20	-41.822.113,20	C
11036994	8.2.1.1.3.02.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-37.180.528,54	0,00	35,00	4.641.584,66	41.822.148,20	-41.822.113,20	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