

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

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

Mês/Ano:10/2015

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	72.908.912,82	1.695.876.956,25	72.908.912,82	1.695.876.956,25	0,00	D
1086414	1	ATIVO	426.218.313,14	477.306.257,81	24.718.776,32	749.956.411,34	13.797.925,21	687.947.615,56	488.227.108,92	D
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.187.811,81	465.661.811,21	24.718.776,32	749.337.587,22	13.797.925,21	687.942.736,71	476.582.662,32	D
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.177.042,06	450.573.192,77	24.634.127,49	734.152.163,92	13.797.925,21	687.919.810,93	461.409.395,05	D
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.177.042,06	450.573.192,77	24.634.127,49	734.152.163,92	13.797.925,21	687.919.810,93	461.409.395,05	D
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	415.177.042,06	450.573.192,77	24.634.127,49	734.152.163,92	13.797.925,21	687.919.810,93	461.409.395,05	D
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	415.177.042,06	450.573.192,77	24.634.127,49	734.152.163,92	13.797.925,21	687.919.810,93	461.409.395,05	D
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	415.177.042,06	450.573.192,77	24.634.127,49	734.152.163,92	13.797.925,21	687.919.810,93	461.409.395,05	D
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÕES	1.973.337,21	1.325.620,06	30.095,65	161.301,16	0,00	778.922,66	1.355.715,71	D
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.305.300,00	5.644.725,00	66.720,00	721.421,13	0,00	315.276,13	5.711.445,00	D
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.787.118,11	3.520.997,34	135.414,53	501.948,64	0,00	632.654,88	3.656.411,87	D
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	25.000,00	71.275.956,36	25.000,00	71.275.956,36	0,00	C
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	89.270,54	53.611,03	4.492.276,95	208.582.982,91	4.544.991,06	208.671.356,53	896,92	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	4.726.627,03	46.312.416,46	4.726.627,03	46.312.416,46	0,00	C
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	52.654.049,78	59.122.173,72	1.477.114,58	11.173.819,70	0,00	3.228.581,18	60.599.288,30	D
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	65.088.967,07	14.957,74	25.239,62	5.288.122,86	0,00	70.336.892,57	40.197,36	D
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÕES GOVERNANA FI	2.270.789,32	2.073.787,75	22.695,23	358.627,08	0,00	532.933,42	2.096.482,98	D
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÕES CONSUMO	4.536.377,99	4.486.161,67	0,00	532.219,06	84.634,18	667.069,56	4.401.527,49	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	27.051.758,80	631.844,75	12.964.226,95	0,00	1.700.464,19	27.683.603,55	D
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.109.311,74	19.411.215,93	3.665.630,96	20.498.516,19	1.124.403,79	173.655.384,83	21.952.443,10	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	5.409.225,00	59.817,00	640.194,00	0,00	0,00	5.469.042,00	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	5.256.378,00	55.581,00	621.114,00	0,00	0,00	5.311.959,00	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	2.829.343,94	36.034,02	644.523,86	0,00	956.220,39	2.865.377,96	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	1.702.271,00	19.276,00	200.671,00	0,00	0,00	1.721.547,00	D
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.318.000,91	4.361.981,47	124.686,68	624.382,14	0,00	1.455.714,90	4.486.668,15	D

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

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

Mês/Ano:10/2015

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	3.815.456,21	71.320,45	751.213,38	0,00	695.321,34	3.886.776,66	D
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.333.003,25	24.649.579,62	272.687,99	22.589.264,36	0,00	0,00	24.922.267,61	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	3.271.051,61	25.601,12	552.472,83	0,00	773.825,71	3.296.652,73	D
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	256.505,93	146.769,94	1.939,39	3.991,99	7.272,17	119.060,76	141.437,16	D
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.399.188,17	11.280.598,72	140.353,75	1.030.557,73	0,00	1.008.793,43	11.420.952,47	D
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.069.362,50	8.583.540,00	100.920,00	1.091.732,72	0,00	476.635,22	8.684.460,00	D
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	20.713.765,59	0,00	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	8.575.522,50	101.475,00	1.097.728,10	0,00	483.178,10	8.676.997,50	D
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	13.599,63	0,00	3.284.996,98	34.547.948,83	3.284.996,98	34.561.548,46	0,00	C
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	12.226.395,20	135.695,48	12.362.090,68	0,00	0,00	12.362.090,68	D
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	21.025.224,40	233.852,70	21.259.077,10	0,00	0,00	21.259.077,10	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	58.031.805,97	1.407.855,95	59.734.243,75	0,00	294.581,83	59.439.661,92	D
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	20.261.640,00	638.220,00	21.743.300,00	0,00	843.440,00	20.899.860,00	D
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	4.115.664,00	128.092,00	4.278.844,00	0,00	35.088,00	4.243.756,00	D
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	20.614.720,00	423.660,00	21.643.812,61	0,00	605.432,61	21.038.380,00	D
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	12.281.828,50	318.177,92	13.818.177,92	0,00	1.218.171,50	12.600.006,42	D
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	8.099.683,76	178.649,38	8.511.648,00	0,00	233.314,86	8.278.333,14	D
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	14.576.462,41	382.780,75	16.382.780,75	0,00	1.423.537,59	14.959.243,16	D
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	4.977.107,94	61.210,79	5.078.171,65	0,00	39.852,92	5.038.318,73	D
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	6.120.009,87	125.701,47	6.245.711,34	0,00	0,00	6.245.711,34	D
11130801	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	101.204,15	2.585,95	103.790,10	0,00	0,00	103.790,10	D
11130819	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	9.058.626,00	186.120,00	9.514.315,90	0,00	269.569,90	9.244.746,00	D
11130837	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	0,00	19.928.500,00	409.360,00	20.937.955,88	0,00	600.095,88	20.337.860,00	D
11130891	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	36.567.593,52	408.816,42	36.976.409,94	0,00	0,00	36.976.409,94	D
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.070.275,15	84.634,18	15.154.909,33	0,00	0,00	15.154.909,33	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2015

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	15.070.275,15	84.634,18	15.154.909,33	0,00	0,00	15.154.909,33	D
1087204	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	15.070.275,15	84.634,18	15.154.909,33	0,00	0,00	15.154.909,33	D
11134651	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.070.275,15	84.634,18	15.154.909,33	0,00	0,00	15.154.909,33	D
1087234	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27,50	14,65	98,23	0,00	56,08	42,15	D
1087259	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27,50	14,65	98,23	0,00	56,08	42,15	D
1087260	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	27,50	14,65	98,23	0,00	56,08	42,15	D
1092538	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27,50	14,65	98,23	0,00	56,08	42,15	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:10/2015

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	-427.878.990,01	4.740.930,40	46.619.170,41	4.891.529,89	48.430.446,77	-428.029.589,50	C
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.696.333,99	-4.744.744,09	4.740.930,40	46.619.170,41	4.891.529,89	47.818.180,00	-4.895.343,58	C
1087522	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	473,63	-473,63	C
1087584	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	473,63	-473,63	C
1087602	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	473,63	-473,63	C
1090146	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	473,63	-473,63	C
1090147	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	473,63	473,63	-473,63	C
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.743.354,05	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-4.893.101,93	C

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.743.354,05	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-4.893.101,93	C
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-3.695.256,27	-4.743.354,05	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-4.893.101,93	C
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.695.256,27	-4.743.354,05	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-4.893.101,93	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	-1.048.097,78	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-1.197.845,66	C
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.390,04	0,00	1.271,63	377,98	1.961,93	-1.768,02	C
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.390,04	0,00	1.271,63	377,98	1.961,93	-1.768,02	C
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.077,72	-1.390,04	0,00	1.271,63	377,98	1.961,93	-1.768,02	C
1093536	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	226,08	-226,08	C
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-700,88	0,00	711,65	131,90	1.244,41	-832,78	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	173,42	0,00	559,98	20,00	293,68	153,42	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

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
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	(-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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
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 AMORTIZAÇÃO	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 AMORTIZAÇÃO	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	89.289.299,62	9.297.579,05	98.641.698,85	0,00	54.820,18	98.586.878,67	D
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.591.452,51	4.281.762,63	41.911.788,32	0,00	38.573,18	41.873.215,14	D
1088198	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.143.702,76	125.759,93	1.269.462,69	0,00	0,00	1.269.462,69	D
1088201	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.143.702,76	125.759,93	1.269.462,69	0,00	0,00	1.269.462,69	D
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.143.702,76	125.759,93	1.269.462,69	0,00	0,00	1.269.462,69	D
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.143.702,76	125.759,93	1.269.462,69	0,00	0,00	1.269.462,69	D
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.143.702,76	125.759,93	1.269.462,69	0,00	0,00	1.269.462,69	D
1088241	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.447.749,75	4.156.002,70	40.642.325,63	0,00	38.573,18	40.603.752,45	D
1088242	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.447.749,75	4.156.002,70	40.642.325,63	0,00	38.573,18	40.603.752,45	D

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1088243	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.447.749,75	4.156.002,70	40.642.325,63	0,00	38.573,18	40.603.752,45	D
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	33.555.640,14	3.856.762,88	37.412.403,02	0,00	0,00	37.412.403,02	D
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.892.109,61	299.239,82	3.229.922,61	0,00	38.573,18	3.191.349,43	D
1088262	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.106.266,85	592.875,91	5.699.142,76	0,00	0,00	5.699.142,76	D
1088272	3.2.2	PENSOES	0,00	5.106.266,85	592.875,91	5.699.142,76	0,00	0,00	5.699.142,76	D
1088273	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	5.106.266,85	592.875,91	5.699.142,76	0,00	0,00	5.699.142,76	D
1088274	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.106.266,85	592.875,91	5.699.142,76	0,00	0,00	5.699.142,76	D
11131928	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.106.266,85	592.875,91	5.699.142,76	0,00	0,00	5.699.142,76	D
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.393,68	16.039,74	199.512,04	0,00	16.078,62	183.433,42	D
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.154,84	4.298,02	43.452,86	0,00	4.000,00	39.452,86	D
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.154,84	4.298,02	43.452,86	0,00	4.000,00	39.452,86	D
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.154,84	4.298,02	43.452,86	0,00	4.000,00	39.452,86	D
1090694	3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.654,00	298,02	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02	D
1090703	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.906,56	0,00	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	2.042,34	0,00	2.042,34	0,00	0,00	2.042,34	D
1090708	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	816,66	0,00	816,66	0,00	0,00	816,66	D
1090712	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	D
1090723	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	4.000,00	23.592,00	0,00	4.000,00	19.592,00	D
1088316	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	132.238,84	11.741,72	156.059,18	0,00	12.078,62	143.980,56	D
1088317	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	26.033,46	1.390,73	29.404,95	0,00	1.980,76	27.424,19	D
1088318	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.033,46	1.390,73	29.404,95	0,00	1.980,76	27.424,19	D
1090754	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.033,46	1.390,73	29.404,95	0,00	1.980,76	27.424,19	D
1088321	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.205,38	10.350,99	126.654,23	0,00	10.097,86	116.556,37	D
1088322	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.205,38	10.350,99	126.654,23	0,00	10.097,86	116.556,37	D
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.753,40	5.726,96	15.630,40	0,00	150,04	15.480,36	D

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
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	2.020,00	0,00	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	69.238,19	3.793,00	76.715,73	0,00	3.684,54	73.031,19	D
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.328,79	831,03	26.423,10	0,00	6.263,28	20.159,82	D
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	46.397.897,44	4.406.900,77	50.804.798,21	0,00	0,00	50.804.798,21	D
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	89.165,20	0,00	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	46.308.732,24	4.406.900,77	50.715.633,01	0,00	0,00	50.715.633,01	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 DESINCORPORACÃO	0,00	22.869,70	0,00	22.869,70	0,00	0,00	22.869,70	D
1088116	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088496	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088497	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088498	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1091309	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088602	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-138.716.567,42	0,00	0,00	20.067.830,67	158.784.398,09	-158.784.398,09	C
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-44.782.330,13	0,00	0,00	4.982.005,97	49.764.336,10	-49.764.336,10	C
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-44.782.330,13	0,00	0,00	4.982.005,97	49.764.336,10	-49.764.336,10	C





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-44.782.330,13	0,00	0,00	4.982.005,97	49.764.336,10	-49.764.336,10	C
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-26.486.431,22	0,00	0,00	2.145.414,16	28.631.845,38	-28.631.845,38	C
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-26.486.431,22	0,00	0,00	2.145.414,16	28.631.845,38	-28.631.845,38	C
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.960,09	0,00	0,00	1.643,81	13.603,90	-13.603,90	C
1093611	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-958,86	0,00	0,00	447,23	1.406,09	-1.406,09	C
1093598	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-47.620,59	0,00	0,00	7.161,47	54.782,06	-54.782,06	C
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-688.682,32	0,00	0,00	69.502,67	758.184,99	-758.184,99	C
1093608	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.161.595,84	0,00	0,00	0,00	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	-7.440.743,80	0,00	0,00	731.060,63	8.171.804,43	-8.171.804,43	C
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.981.615,88	0,00	0,00	1.206.269,17	13.187.885,05	-13.187.885,05	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	-339.669,35	0,00	0,00	42.814,36	382.483,71	-382.483,71	C
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-217.779,55	0,00	0,00	21.541,75	239.321,30	-239.321,30	C
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-530.759,51	0,00	0,00	58.262,44	589.021,95	-589.021,95	C
1093602	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-157,02	0,00	0,00	163,72	320,74	-320,74	C
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-61.596,68	0,00	0,00	6.546,91	68.143,59	-68.143,59	C
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-18.295.898,91	0,00	0,00	2.836.591,81	21.132.490,72	-21.132.490,72	C
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-18.295.898,91	0,00	0,00	2.836.591,81	21.132.490,72	-21.132.490,72	C
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.617.634,88	0,00	0,00	1.424.185,30	6.041.820,18	-6.041.820,18	C
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.598.412,41	0,00	0,00	810.584,72	9.408.997,13	-9.408.997,13	C
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-52.815,59	0,00	0,00	7.942,71	60.758,30	-60.758,30	C
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-4.636.474,21	0,00	0,00	544.571,08	5.181.045,29	-5.181.045,29	C
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-377.433,28	0,00	0,00	47.484,86	424.918,14	-424.918,14	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	-11.300,92	0,00	0,00	1.823,14	13.124,06	-13.124,06	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	-411,57	0,00	0,00	0,00	411,57	-411,57	C



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1088653	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-37.739.849,48	0,00	0,00	8.696.904,51	46.436.753,99	-46.436.753,99	C
1088669	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	36.392,44	-36.392,44	C
1088681	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	36.392,44	-36.392,44	C
1088682	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	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 CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-23.777,96	0,00	0,00	0,00	23.777,96	-23.777,96	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	-37.703.457,04	0,00	0,00	8.696.904,51	46.400.361,55	-46.400.361,55	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	-37.703.448,71	0,00	0,00	8.696.904,51	46.400.353,22	-46.400.353,22	C
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-37.703.448,71	0,00	0,00	8.696.904,51	46.400.353,22	-46.400.353,22	C
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-34.022.608,24	0,00	0,00	8.251.056,83	42.273.665,07	-42.273.665,07	C
1093752	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-3.680.840,47	0,00	0,00	445.847,68	4.126.688,15	-4.126.688,15	C
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	C
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-56.158.257,25	0,00	0,00	6.388.918,19	62.547.175,44	-62.547.175,44	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

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1088793	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	2,00	5.716,82	-5.716,82	C
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	2,00	5.716,82	-5.716,82	C
1088841	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-5.714,82	0,00	0,00	2,00	5.716,82	-5.716,82	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	2,00	5.716,82	-5.716,82	C
1093915	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	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	2,00	2.976,43	-2.976,43	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	300.000,00	348.582.000,00	300.000,00	17.758.000,00	334.537.255,91	D
1088848	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	330.824.000,00	300.000,00	348.582.000,00	300.000,00	17.758.000,00	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	300.000,00	183.060.000,00	300.000,00	17.758.000,00	165.302.000,00	D
1088857	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	165.302.000,00	300.000,00	183.060.000,00	300.000,00	17.758.000,00	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	300.000,00	17.758.000,00	0,00	0,00	17.758.000,00	D
1088860	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.458.000,00	300.000,00	17.758.000,00	0,00	0,00	17.758.000,00	D
1088870	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-17.458.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.758.000,00	-17.758.000,00	C
1091888	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-17.458.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.758.000,00	-17.758.000,00	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	23.920.018,37	339.873.232,31	23.920.018,37	670.697.232,31	-334.537.255,91	C

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1088907	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-330.824.000,00	23.920.018,37	336.159.084,64	23.920.018,37	666.983.084,64	-330.824.000,00	C
1088908	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-165.522.000,00	13.678.912,48	96.206.806,91	13.678.912,48	261.728.806,91	-165.522.000,00	C
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-82.994.105,57	13.678.912,48	96.206.806,91	0,00	165.522.000,00	-69.315.193,09	C
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-82.527.894,43	0,00	0,00	13.678.912,48	96.206.806,91	-96.206.806,91	C
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-165.302.000,00	10.241.105,89	239.952.277,73	10.241.105,89	405.254.277,73	-165.302.000,00	C
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.302.000,00	10.241.105,89	239.952.277,73	10.241.105,89	405.254.277,73	-165.302.000,00	C
1088914	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-69.073.700,97	309.497,21	131.464.439,60	600.000,00	200.828.643,36	-69.364.203,76	C
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-96.228.299,03	9.931.608,68	108.487.838,13	9.641.105,89	204.425.634,37	-95.937.796,24	C
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-53.371.466,35	5.190.678,28	65.566.989,18	9.497,21	113.757.274,46	-48.190.285,28	C
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.727.818,99	4.740.930,40	42.920.813,95	4.890.678,28	47.798.380,82	-4.877.566,87	C
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-38.129.013,69	0,00	35,00	4.740.930,40	42.869.979,09	-42.869.944,09	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 CREDITORES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	9.931.608,68	112.204.443,34	9.931.608,68	112.204.443,34	-354.636.061,28	C
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.931.608,68	112.204.443,34	9.931.608,68	112.204.443,34	0,00	D

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

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

Mês/Ano:10/2015

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		
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	9.931.608,68	112.204.443,34	9.931.608,68	112.204.443,34	0,00	D
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	9.931.608,68	112.204.443,34	9.931.608,68	112.204.443,34	0,00	D
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.311.238,17	37.840.438,05	0,00	0,00	300.000,00	17.770.800,12	37.540.438,05	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	-17.469.527,64	0,00	0,00	300.000,00	17.769.527,64	-17.769.527,64	C
11036682	8.2.1.1.1.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-17.469.527,64	0,00	0,00	300.000,00	17.769.527,64	-17.769.527,64	C
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.311.238,17	5.029.772,93	5.190.678,28	65.586.509,56	0,00	54.820,18	10.220.451,21	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	60.339.738,62	5.190.678,28	65.585.237,08	0,00	54.820,18	65.530.416,90	D
11036760	8.2.1.1.2.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	60.339.738,62	5.190.678,28	65.585.237,08	0,00	54.820,18	65.530.416,90	D
1089331	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	-42.870.210,98	4.740.930,40	46.617.933,78	9.631.608,68	94.378.823,04	-47.760.889,26	C
1089332	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-1.048.097,78	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-1.197.845,66	C
11036906	8.2.1.1.3.01.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-1.048.097,78	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-1.197.845,66	C
11036916	8.2.1.1.3.01.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-1.048.097,78	4.740.930,40	46.617.898,78	4.890.678,28	47.815.744,44	-1.197.845,66	C
1089333	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	-41.822.113,20	0,00	35,00	4.740.930,40	46.563.078,60	-46.563.043,60	C
11036984	8.2.1.1.3.02.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-41.822.113,20	0,00	35,00	4.740.930,40	46.563.078,60	-46.563.043,60	C
11036994	8.2.1.1.3.02.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-41.822.113,20	0,00	35,00	4.740.930,40	46.563.078,60	-46.563.043,60	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