

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

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

Mês/Ano:11/2015

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	45.765.024,56	1.741.641.980,81	45.765.024,56	1.741.641.980,81	0,00	D
1086414	1	ATIVO	426.218.313,14	488.227.108,92	17.680.859,83	767.637.271,17	12.129.721,44	700.077.337,00	493.778.247,31	D
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.187.811,81	476.582.662,32	17.680.859,83	767.018.447,05	12.129.721,44	700.072.458,15	482.133.800,71	D
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.177.042,06	461.409.395,05	17.293.231,52	751.445.395,44	12.129.719,83	700.049.530,76	466.572.906,74	D
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.177.042,06	461.409.395,05	17.293.231,52	751.445.395,44	12.129.719,83	700.049.530,76	466.572.906,74	D
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	415.177.042,06	461.409.395,05	17.293.231,52	751.445.395,44	12.129.719,83	700.049.530,76	466.572.906,74	D
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	415.177.042,06	461.409.395,05	17.293.231,52	751.445.395,44	12.129.719,83	700.049.530,76	466.572.906,74	D
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	415.177.042,06	461.409.395,05	17.293.231,52	751.445.395,44	12.129.719,83	700.049.530,76	466.572.906,74	D
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÕES	1.973.337,21	1.355.715,71	0,00	161.301,16	44.337,33	823.259,99	1.311.378,38	D
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.305.300,00	5.711.445,00	74.940,00	796.361,13	0,00	315.276,13	5.786.385,00	D
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.787.118,11	3.656.411,87	37.966,64	539.915,28	0,00	632.654,88	3.694.378,51	D
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	151.870,95	71.427.827,31	27.500,00	71.303.456,36	124.370,95	D
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	89.270,54	896,92	4.523.463,27	213.106.446,18	4.207.713,43	212.879.069,96	316.646,76	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	2.450.486,39	48.762.902,85	2.450.486,39	48.762.902,85	0,00	C
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	52.654.049,78	60.599.288,30	621.903,65	11.795.723,35	0,00	3.228.581,18	61.221.191,95	D
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	65.088.967,07	40.197,36	28.025,59	5.316.148,45	0,00	70.336.892,57	68.222,95	D
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÕES GOVERNANA FI	2.270.789,32	2.096.482,98	0,00	358.627,08	34.053,49	566.986,91	2.062.429,49	D
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÕES CONSUMO	4.536.377,99	4.401.527,49	0,00	532.219,06	171.729,11	838.798,67	4.229.798,38	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	27.683.603,55	281.341,25	13.245.568,20	0,00	1.700.464,19	27.964.944,80	D
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.109.311,74	21.952.443,10	2.698.213,04	23.196.729,23	1.730.408,59	175.385.793,42	22.920.247,55	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	5.469.042,00	71.400,00	711.594,00	0,00	0,00	5.540.442,00	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	5.311.959,00	64.416,00	685.530,00	0,00	0,00	5.376.375,00	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	2.865.377,96	0,00	644.523,86	24.525,15	980.745,54	2.840.852,81	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	1.721.547,00	21.079,00	221.750,00	0,00	0,00	1.742.626,00	D
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.318.000,91	4.486.668,15	52.407,00	676.789,14	0,00	1.455.714,90	4.539.075,15	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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	3.886.776,66	0,00	751.213,38	61.894,30	757.215,64	3.824.882,36	D
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.333.003,25	24.922.267,61	265.634,40	22.854.898,76	0,00	0,00	25.187.902,01	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	3.296.652,73	0,00	552.472,83	32.193,87	806.019,58	3.264.458,86	D
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	256.505,93	141.437,16	0,00	3.991,99	8.489,30	127.550,06	132.947,86	D
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.399.188,17	11.420.952,47	121.916,06	1.152.473,79	0,00	1.008.793,43	11.542.868,53	D
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.069.362,50	8.684.460,00	113.422,50	1.205.155,22	0,00	476.635,22	8.797.882,50	D
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	3.085,64	20.716.851,23	3.085,64	20.716.851,23	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	8.676.997,50	113.962,50	1.211.690,60	0,00	483.178,10	8.790.960,00	D
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	13.599,63	0,00	3.313.330,05	37.861.278,88	3.313.330,05	37.874.878,51	0,00	C
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	12.362.090,68	131.071,70	12.493.162,38	0,00	0,00	12.493.162,38	D
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	21.259.077,10	223.700,15	21.482.777,25	0,00	0,00	21.482.777,25	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	59.439.661,92	328.266,03	60.062.509,78	0,00	294.581,83	59.767.927,95	D
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	20.899.860,00	77.360,00	21.820.660,00	0,00	843.440,00	20.977.220,00	D
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	4.243.756,00	81.236,00	4.360.080,00	0,00	35.088,00	4.324.992,00	D
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	21.038.380,00	200.700,00	21.844.512,61	0,00	605.432,61	21.239.080,00	D
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	12.600.006,42	156.397,73	13.974.575,65	0,00	1.218.171,50	12.756.404,15	D
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	8.278.333,14	72.247,52	8.583.895,52	0,00	233.314,86	8.350.580,66	D
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	14.959.243,16	203.086,43	16.585.867,18	0,00	1.423.537,59	15.162.329,59	D
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	5.038.318,73	14.438,19	5.092.609,84	0,00	39.852,92	5.052.756,92	D
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	6.245.711,34	59.566,55	6.305.277,89	0,00	0,00	6.305.277,89	D
11130781	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÇÃO	0,00	0,00	14.216,25	14.216,25	0,00	0,00	14.216,25	D
11130801	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	103.790,10	303,38	104.093,48	3.085,64	3.085,64	101.007,84	D
11130819	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	9.244.746,00	88.155,00	9.602.470,90	0,00	269.569,90	9.332.901,00	D
11130837	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	0,00	20.337.860,00	193.960,00	21.131.915,88	0,00	600.095,88	20.531.820,00	D
11130891	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	36.976.409,94	390.383,82	37.366.793,76	0,00	0,00	37.366.793,76	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
11131982	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	0,00	0,00	49.278,84	49.278,84	16.887,54	16.887,54	32.391,30	D
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.154.909,33	387.628,31	15.542.537,64	0,00	0,00	15.542.537,64	D
1087203	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.154.909,33	387.628,31	15.542.537,64	0,00	0,00	15.542.537,64	D
1087204	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	15.154.909,33	387.628,31	15.542.537,64	0,00	0,00	15.542.537,64	D
11134651	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.154.909,33	387.628,31	15.542.537,64	0,00	0,00	15.542.537,64	D
1087234	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	42,15	0,00	98,23	1,61	57,69	40,54	D
1087259	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	42,15	0,00	98,23	1,61	57,69	40,54	D
1087260	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	42,15	0,00	98,23	1,61	57,69	40,54	D
1092538	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	42,15	0,00	98,23	1,61	57,69	40,54	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

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
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
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	-428.029.589,50	2.565.335,86	49.184.506,27	2.705.870,28	51.136.317,05	-428.170.123,92	C
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.696.333,99	-4.895.343,58	2.565.335,86	49.184.506,27	2.705.870,28	50.524.050,28	-5.035.878,00	C
1087522	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	-473,63	0,00	0,00	478,36	951,99	-951,99	C
1087584	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	-473,63	0,00	0,00	478,36	951,99	-951,99	C
1087602	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-473,63	0,00	0,00	478,36	951,99	-951,99	C
1090146	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	0,00	-473,63	0,00	0,00	478,36	951,99	-951,99	C

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
1090147	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	-473,63	0,00	0,00	478,36	951,99	-951,99	C
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.893.101,93	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-4.734.889,18	C
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.893.101,93	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-4.734.889,18	C
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-3.695.256,27	-4.893.101,93	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-4.734.889,18	C
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.695.256,27	-4.893.101,93	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-4.734.889,18	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	-1.197.845,66	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-1.039.632,91	C
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.768,02	181.295,23	182.566,86	479.564,04	481.525,97	-300.036,83	C
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-1.768,02	181.295,23	182.566,86	479.564,04	481.525,97	-300.036,83	C
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.077,72	-1.768,02	181.295,23	182.566,86	479.564,04	481.525,97	-300.036,83	C
1093516	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	27.815,92	27.815,92	-27.815,92	C
1093517	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,24	4.460,24	-4.460,24	C
1093519	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	C
1093520	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	67,45	-67,45	C
1093521	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.987,17	136.987,17	-136.987,17	C
1093524	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	59.967,91	59.967,91	-59.967,91	C
1093530	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	850,96	850,96	-850,96	C
1093533	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	0,00	0,00	699,54	699,54	-699,54	C
1093534	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,96	24.627,96	-24.627,96	C
1093535	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,65	17.420,65	-17.420,65	C
1093536	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-226,08	181.295,23	181.295,23	181.295,23	181.521,31	-226,08	C
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-832,78	0,00	711,65	1.652,06	2.896,47	-2.484,84	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
1093542	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	C
1093544	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	641,17	641,17	-641,17	C
1093545	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-112,88	153,42	0,00	559,98	4.900,00	5.193,68	-4.746,58	C

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
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
1093549	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,78	4.167,78	-4.167,78	C
1087800	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087927	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087930	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087931	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.647.360,47	C
1087933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-185.014.341,20	-185.014.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.014.341,20	C
1087937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.749.402,05	7.749.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749.402,05	D
1087939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	177.264.939,15	177.264.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	177.264.939,15	D
1087941	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-358.697.347,90	-358.697.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.697.347,90	C
1087942	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.849.870,44	23.849.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.849.870,44	D
1087943	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.785.694,10	22.785.694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785.694,10	D
1087944	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	46.621.766,86	46.621.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621.766,86	D
1087946	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	265.440.016,50	265.440.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265.440.016,50	D
1087947	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-178.530.078,09	-178.530.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.530.078,09	C
1087948	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-185.240.945,47	-185.240.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.240.945,47	C
1087950	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.031.472,10	4.031.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.472,10	D
1087951	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	580.529,53	580.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	580.529,53	D
1087952	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.098.865,75	2.098.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.865,75	D
1087954	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-288.163.349,67	-288.163.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.163.349,67	C
1087955	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-617.328.569,84	-617.328.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.328.569,84	C
1087956	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	165.989.259,88	165.989.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	165.989.259,88	D
1087957	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	145.250.146,69	145.250.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250.146,69	D
1087958	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.925.813,60	17.925.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925.813,60	D
1087960	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046.067,29	D
1092546	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046.067,29	D
1088004	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.125.381,32	2.513.114,55	0,00	0,00	0,00	612.266,77	2.513.114,55	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
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	98.586.878,67	7.118.657,68	105.760.356,53	4.000,00	58.820,18	105.701.536,35	D
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.873.215,14	1.443.681,99	43.355.470,31	0,00	38.573,18	43.316.897,13	D
1088198	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.269.462,69	127.286,31	1.396.749,00	0,00	0,00	1.396.749,00	D
1088201	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.269.462,69	127.286,31	1.396.749,00	0,00	0,00	1.396.749,00	D
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.269.462,69	127.286,31	1.396.749,00	0,00	0,00	1.396.749,00	D
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.269.462,69	127.286,31	1.396.749,00	0,00	0,00	1.396.749,00	D
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.269.462,69	127.286,31	1.396.749,00	0,00	0,00	1.396.749,00	D
1088241	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	40.603.752,45	1.316.395,68	41.958.721,31	0,00	38.573,18	41.920.148,13	D
1088242	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	40.603.752,45	1.316.395,68	41.958.721,31	0,00	38.573,18	41.920.148,13	D
1088243	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	40.603.752,45	1.316.395,68	41.958.721,31	0,00	38.573,18	41.920.148,13	D
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	37.412.403,02	1.070.566,37	38.482.969,39	0,00	0,00	38.482.969,39	D
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	3.191.349,43	245.829,31	3.475.751,92	0,00	38.573,18	3.437.178,74	D
1088262	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.699.142,76	671.794,58	6.370.937,34	0,00	0,00	6.370.937,34	D
1088272	3.2.2	PENSOES	0,00	5.699.142,76	671.794,58	6.370.937,34	0,00	0,00	6.370.937,34	D
1088273	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	5.699.142,76	671.794,58	6.370.937,34	0,00	0,00	6.370.937,34	D
1088274	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.699.142,76	671.794,58	6.370.937,34	0,00	0,00	6.370.937,34	D
11131928	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.699.142,76	671.794,58	6.370.937,34	0,00	0,00	6.370.937,34	D
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	183.433,42	110.351,31	309.863,35	4.000,00	20.078,62	289.784,73	D
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.452,86	4.299,48	47.752,34	4.000,00	8.000,00	39.752,34	D
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.452,86	4.299,48	47.752,34	4.000,00	8.000,00	39.752,34	D
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	39.452,86	4.299,48	47.752,34	4.000,00	8.000,00	39.752,34	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
1090694	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.952,02	299,48	2.251,50	0,00	0,00	2.251,50	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 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	19.592,00	4.000,00	27.592,00	4.000,00	8.000,00	19.592,00	D
1088316	3.3.2	SERVICOS	0,00	143.980,56	106.051,83	262.111,01	0,00	12.078,62	250.032,39	D
1088317	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	27.424,19	3.165,50	32.570,45	0,00	1.980,76	30.589,69	D
1088318	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	27.424,19	3.165,50	32.570,45	0,00	1.980,76	30.589,69	D
1090754	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.424,19	3.165,50	32.570,45	0,00	1.980,76	30.589,69	D
1088321	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.556,37	102.886,33	229.540,56	0,00	10.097,86	219.442,70	D
1088322	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	116.556,37	102.886,33	229.540,56	0,00	10.097,86	219.442,70	D
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.480,36	0,00	15.630,40	0,00	150,04	15.480,36	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	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	73.031,19	101.793,00	178.508,73	0,00	3.684,54	174.824,19	D
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.159,82	1.093,33	27.516,43	0,00	6.263,28	21.253,15	D
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.804.798,21	4.892.829,80	55.697.628,01	0,00	0,00	55.697.628,01	D
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	89.165,20	5.293,04	94.458,24	0,00	0,00	94.458,24	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
1093957	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	50.715.633,01	4.887.536,76	55.603.169,77	0,00	0,00	55.603.169,77	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	2.793,94	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	-158.784.398,09	0,00	0,00	12.525.261,65	171.309.659,74	-171.309.659,74	C
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-49.764.336,10	0,00	0,00	4.538.905,36	54.303.241,46	-54.303.241,46	C
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-49.764.336,10	0,00	0,00	4.538.905,36	54.303.241,46	-54.303.241,46	C
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-49.764.336,10	0,00	0,00	4.538.905,36	54.303.241,46	-54.303.241,46	C
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-28.631.845,38	0,00	0,00	2.167.799,30	30.799.644,68	-30.799.644,68	C
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-28.631.845,38	0,00	0,00	2.167.799,30	30.799.644,68	-30.799.644,68	C
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.603,90	0,00	0,00	783,46	14.387,36	-14.387,36	C
1093611	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.406,09	0,00	0,00	451,66	1.857,75	-1.857,75	C
1093598	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-54.782,06	0,00	0,00	5.839,73	60.621,79	-60.621,79	C
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-758.184,99	0,00	0,00	70.470,56	828.655,55	-828.655,55	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	-8.171.804,43	0,00	0,00	736.348,70	8.908.153,13	-8.908.153,13	C
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.187.885,05	0,00	0,00	1.219.586,14	14.407.471,19	-14.407.471,19	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	-382.483,71	0,00	0,00	43.412,38	425.896,09	-425.896,09	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2015

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		
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-239.321,30	0,00	0,00	22.384,87	261.706,17	-261.706,17	C
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-589.021,95	0,00	0,00	61.654,15	650.676,10	-650.676,10	C
1093602	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-320,74	0,00	0,00	170,49	491,23	-491,23	C
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-68.143,59	0,00	0,00	6.697,16	74.840,75	-74.840,75	C
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-21.132.490,72	0,00	0,00	2.371.106,06	23.503.596,78	-23.503.596,78	C
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-21.132.490,72	0,00	0,00	2.371.106,06	23.503.596,78	-23.503.596,78	C
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.041.820,18	0,00	0,00	353.037,29	6.394.857,47	-6.394.857,47	C
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.408.997,13	0,00	0,00	816.464,99	10.225.462,12	-10.225.462,12	C
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-60.758,30	0,00	0,00	6.476,78	67.235,08	-67.235,08	C
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-5.181.045,29	0,00	0,00	989.870,05	6.170.915,34	-6.170.915,34	C
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-424.918,14	0,00	0,00	48.148,14	473.066,28	-473.066,28	C
1093627	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	155.242,92	155.242,92	-155.242,92	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	-13.124,06	0,00	0,00	868,94	13.993,00	-13.993,00	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	996,95	1.520,94	-1.520,94	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
1088653	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-46.436.753,99	0,00	0,00	4.316.545,37	50.753.299,36	-50.753.299,36	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	-46.400.361,55	0,00	0,00	4.316.545,37	50.716.906,92	-50.716.906,92	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2015

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		
1088708	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-46.400.353,22	0,00	0,00	4.316.545,37	50.716.898,59	-50.716.898,59	C
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-46.400.353,22	0,00	0,00	4.316.545,37	50.716.898,59	-50.716.898,59	C
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-42.273.665,07	0,00	0,00	4.226.171,73	46.499.836,80	-46.499.836,80	C
1093752	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-4.126.688,15	0,00	0,00	90.373,64	4.217.061,79	-4.217.061,79	C
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	C
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-62.547.175,44	0,00	0,00	3.669.395,98	66.216.571,42	-66.216.571,42	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	-5.716,82	0,00	0,00	414,94	6.131,76	-6.131,76	C
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-5.716,82	0,00	0,00	414,94	6.131,76	-6.131,76	C
1088841	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-5.716,82	0,00	0,00	414,94	6.131,76	-6.131,76	C
1088842	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-5.716,82	0,00	0,00	414,94	6.131,76	-6.131,76	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	-2.976,43	0,00	0,00	401,90	3.378,33	-3.378,33	C
1093924	4.9.9.9.1.22	DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA	0,00	-13,50	0,00	0,00	13,04	26,54	-26,54	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	348.582.000,00	0,00	17.758.000,00	334.537.255,91	D
1088848	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	330.824.000,00	0,00	348.582.000,00	0,00	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

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
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	183.060.000,00	0,00	17.758.000,00	165.302.000,00	D
1088857	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	165.302.000,00	0,00	183.060.000,00	0,00	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	17.758.000,00	0,00	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	17.758.000,00	0,00	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	-17.758.000,00	0,00	0,00	0,00	17.758.000,00	-17.758.000,00	C
1091888	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-17.758.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.782.302,68	353.655.534,99	13.782.302,68	684.479.534,99	-334.537.255,91	C
1088907	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-330.824.000,00	13.782.302,68	349.941.387,32	13.782.302,68	680.765.387,32	-330.824.000,00	C
1088908	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-165.522.000,00	8.855.865,67	105.062.672,58	8.855.865,67	270.584.672,58	-165.522.000,00	C
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-69.315.193,09	8.855.865,67	105.062.672,58	0,00	165.522.000,00	-60.459.327,42	C
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-96.206.806,91	0,00	0,00	8.855.865,67	105.062.672,58	-105.062.672,58	C
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-165.302.000,00	4.926.437,01	244.878.714,74	4.926.437,01	410.180.714,74	-165.302.000,00	C
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.302.000,00	4.926.437,01	244.878.714,74	4.926.437,01	410.180.714,74	-165.302.000,00	C
1088914	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-69.364.203,76	308.568,50	131.773.008,10	8.000,00	200.836.643,36	-69.063.635,26	C
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-95.937.796,24	4.617.868,51	113.105.706,64	4.918.437,01	209.344.071,38	-96.238.364,74	C
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-48.190.285,28	2.233.827,88	67.800.817,06	312.568,50	114.069.842,96	-46.269.025,90	C
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.877.566,87	2.384.040,63	45.304.854,58	2.225.827,88	50.024.208,70	-4.719.354,12	C
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-42.869.944,09	0,00	35,00	2.380.040,63	45.250.019,72	-45.249.984,72	C

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
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	4.617.868,51	116.822.311,85	4.617.868,51	116.822.311,85	-354.636.061,28	C
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.617.868,51	116.822.311,85	4.617.868,51	116.822.311,85	0,00	D
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	4.617.868,51	116.822.311,85	4.617.868,51	116.822.311,85	0,00	D
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.617.868,51	116.822.311,85	4.617.868,51	116.822.311,85	0,00	D
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.311.238,17	37.540.438,05	0,00	0,00	8.000,00	17.778.800,12	37.532.438,05	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	-17.769.527,64	0,00	0,00	8.000,00	17.777.527,64	-17.777.527,64	C
11036682	8.2.1.1.1.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-17.769.527,64	0,00	0,00	8.000,00	17.777.527,64	-17.777.527,64	C
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.311.238,17	10.220.451,21	2.233.827,88	67.820.337,44	4.000,00	58.820,18	12.450.279,09	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	65.530.416,90	2.233.827,88	67.819.064,96	4.000,00	58.820,18	67.760.244,78	D

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

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

Mês/Ano:11/2015

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		
11036760	8.2.1.1.2.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	65.530.416,90	2.233.827,88	67.819.064,96	4.000,00	58.820,18	67.760.244,78	D
1089331	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	-47.760.889,26	2.384.040,63	49.001.974,41	4.605.868,51	98.984.691,55	-49.982.717,14	C
1089332	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-1.197.845,66	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-1.039.632,91	C
11036906	8.2.1.1.3.01.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-1.197.845,66	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-1.039.632,91	C
11036916	8.2.1.1.3.01.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-1.197.845,66	2.384.040,63	49.001.939,41	2.225.827,88	50.041.572,32	-1.039.632,91	C
1089333	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	-46.563.043,60	0,00	35,00	2.380.040,63	48.943.119,23	-48.943.084,23	C
11036984	8.2.1.1.3.02.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-46.563.043,60	0,00	35,00	2.380.040,63	48.943.119,23	-48.943.084,23	C
11036994	8.2.1.1.3.02.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-46.563.043,60	0,00	35,00	2.380.040,63	48.943.119,23	-48.943.084,23	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