



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1103645	1	ATIVO	499.321.150,48	534.871.578,06	111.900.553,27	373.356.935,55	100.756.003,70	326.661.958,40	546.016.127,63	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	499.673.465,50	111.900.553,27	373.356.935,55	100.756.003,70	326.661.958,40	510.818.015,07	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	506.314.272,77	111.895.677,78	372.486.609,42	100.756.003,70	326.661.935,62	517.453.946,85	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	506.314.272,77	111.895.677,78	372.486.609,42	100.756.003,70	326.661.935,62	517.453.946,85	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	506.314.272,77	111.895.677,78	372.486.609,42	100.756.003,70	326.661.935,62	517.453.946,85	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	1.902.461,43	3.002.516,94	1.902.461,43	3.002.696,94	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	125.224,41	125.224,41	125.224,41	125.224,41	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	212.079,64	212.079,64	212.079,64	212.079,64	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	205.641,93	0,00	205.641,93	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	217.027,57	520.941,68	217.027,57	521.121,68	-180,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	269.616,06	860.115,53	269.616,06	860.115,53	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.078.513,75	1.078.513,75	1.078.513,75	1.078.513,75	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	478.171.594,44	66.481.158,23	271.693.372,59	98.853.542,27	297.523.435,24	445.799.210,40	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	478.171.594,44	66.481.158,23	271.693.372,59	98.853.542,27	297.523.435,24	445.799.210,40	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	1.427.524,27	171.091,09	432.463,89	0,00	78.780,13	1.598.615,36	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	5.967.405,00	54.415,00	309.379,33	0,00	169.244,33	6.021.820,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	3.607.121,39	163.209,97	243.193,55	0,00	15.052,24	3.770.331,36	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	27.042.500,00	54.758.466,22	27.042.500,00	54.758.466,22	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	1.280,43	17.812.897,18	58.177.367,43	17.813.014,23	58.220.991,86	1.163,38	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.421.520,71	19.591.282,04	5.421.520,71	19.591.282,04	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	68.122.132,27	1.729.757,83	7.726.400,94	27.000.000,00	27.000.000,00	42.851.890,10	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	959.357,53	10.695,13	747.679,41	0,00	0,00	970.052,66	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.230.372,59	123.327,70	463.878,09	0,00	110.430,28	2.353.700,29	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	4.468.425,23	31.680,29	511.558,09	0,00	199.319,76	4.500.105,52	D
1106891	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	28.373.188,94	31.101.783,34	556.111,71	3.284.706,11	15.000.000,00	15.000.000,00	16.657.895,05	D
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	31.810.356,76	1.385.408,87	15.644.053,56	1.772.505,72	6.445.969,50	31.423.259,91	D
1106893	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	5.629.077,00	5.854.137,00	54.924,00	279.984,00	0,00	0,00	5.909.061,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	5.688.345,00	53.409,00	285.834,00	0,00	0,00	5.741.754,00	D
1106895	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	2.726.984,13	3.137.315,35	238.701,29	830.444,30	0,00	181.411,79	3.376.016,64	D
1106896	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.768.925,00	1.843.824,00	16.753,00	91.652,00	0,00	0,00	1.860.577,00	D
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	4.905.577,46	181.308,14	562.177,90	0,00	115.286,26	5.086.885,60	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.179.393,58	166.460,33	622.309,86	0,00	22.954,13	4.345.853,91	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	61.771.185,02	1.724.541,27	38.014.794,32	0,00	0,00	63.495.726,29	D
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	3.525.065,94	198.813,03	641.671,20	0,00	112.241,96	3.723.878,97	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	128.894,38	0,00	7.912,16	12.622,88	23.384,16	116.271,50	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	12.453.216,34	439.081,86	1.389.188,45	0,00	369.470,66	12.892.298,20	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.068.205,00	82.177,50	468.121,83	0,00	259.944,33	9.150.382,50	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.078.513,75	36.034.828,32	1.078.513,75	36.034.828,32	0,00	C
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.064.612,50	82.762,50	470.423,73	0,00	258.923,73	9.147.375,00	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	5.867,83	3.706.311,80	13.987.263,49	3.712.179,63	13.993.542,74	0,00	C
1107445	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.638.753,10	0,00	0,00	220.209,88	0,00	12.858.962,98	0,00	C
1107446	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	21.731.205,45	0,00	0,00	377.538,48	0,00	22.108.743,93	0,00	C
1107447	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	60.989.363,23	64.182.546,83	979.874,26	4.173.057,86	0,00	0,00	65.162.421,09	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	21.841.560,00	422.180,00	1.501.793,95	0,00	653.393,95	22.263.740,00	D
1107449	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.344.592,00	4.668.068,00	30.216,00	353.692,00	0,00	0,00	4.698.284,00	D
1107502	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.593.680,00	21.723.460,00	152.940,00	897.472,98	0,00	614.752,98	21.876.400,00	D
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	14.484.399,07	765.651,25	2.371.495,72	0,00	0,00	15.250.050,32	D
1109812	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	8.494.875,79	8.559.939,30	75.133,53	386.692,60	0,00	246.495,56	8.635.072,83	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	17.227.149,82	923.640,81	2.831.108,32	0,00	0,00	18.150.790,63	D
11036188	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.115.544,72	5.261.138,95	184.052,32	329.646,55	0,00	0,00	5.445.191,27	D
11036189	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.410.504,30	6.443.646,95	45.347,08	266.240,26	0,00	187.750,53	6.488.994,03	D
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	14.412,29	289,68	383,41	0,00	0,00	14.701,97	D
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	110.129,90	2.214,88	8.912,47	0,00	0,00	112.344,78	D
11130846	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	9.488.664,00	9.546.381,00	67.167,00	394.221,24	0,00	269.337,24	9.613.548,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	21.000.060,00	147.720,00	867.173,57	0,00	593.873,57	21.147.780,00	D
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	11.786.282,05	158.358,47	1.136.699,08	0,00	27.000.000,00	11.944.640,52	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	1.022,07	0,00	0,00	685,35	28.600,06	336,72	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	28.142.858,33	43.512.058,12	97.790.719,89	0,00	26.135.803,44	71.654.916,45	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	27.218.788,90	1.139.272,36	28.358.061,26	0,00	0,00	28.358.061,26	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	27.218.788,90	1.139.272,36	28.358.061,26	0,00	0,00	28.358.061,26	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	924.069,43	42.372.785,76	69.432.658,63	0,00	26.135.803,44	43.296.855,19	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	924.069,43	27.183.052,20	54.242.925,07	0,00	26.135.803,44	28.107.121,63	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	0,00	15.189.733,56	15.189.733,56	0,00	0,00	15.189.733,56	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.134.572,14	4.875,49	870.303,35	0,00	0,00	-21.129.696,65	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.134.572,14	4.875,49	870.303,35	0,00	0,00	-21.129.696,65	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-21.134.572,14	4.875,49	870.303,35	0,00	0,00	-21.129.696,65	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.134.572,14	4.875,49	870.303,35	0,00	0,00	-21.129.696,65	C
1107721	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107744	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107745	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1106936	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	22,78	0,00	22,78	40,54	D
1107454	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1107784	1.1.5	ESTOQUES	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107795	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107796	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1106969	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107820	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.198.112,56	35.198.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.198.112,56	D
1107821	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107869	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107870	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107880	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107443	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1104236	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
1107966	1.2.3	IMOBILIZADO	1.662.539,83	1.662.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.539,83	D
1107967	1.2.3.1	BENS MOVEIS	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1107968	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1104355	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.654,00	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	D
1104357	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	D
1104362	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1106991	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	D
1104378	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104379	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104382	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626,84	28.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,84	D
1104383	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.595,98	2.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,98	D
1104384	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
1104385	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	23.965,86	23.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,86	D
1104387	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104392	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104395	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1104396	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1107969	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1107970	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1104418	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1104421	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
1107971	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107972	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107973	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1104485	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.098,99	-1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,99	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1104486	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-8.333,22	-8.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,22	C
1104487	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.540,42	-2.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,42	C
1104488	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-714,05	-714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,05	C
1104489	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-4.439,92	-4.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.439,92	C
1108000	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-499.321.150,48	-500.979.242,45	6.330.775,10	21.712.171,95	6.753.417,33	23.792.906,15	-501.401.884,68	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-8.170.874,34	6.330.775,10	21.712.171,95	6.753.417,33	23.792.906,15	-8.593.516,57	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	0,00	415.143,51	-416.578,65	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	0,00	415.143,51	-416.578,65	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	0,00	415.143,51	-416.578,65	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	0,00	415.143,51	-416.578,65	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	0,00	415.143,51	-416.578,65	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-4.938.784,22	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-5.393.303,71	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-4.938.784,22	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-5.393.303,71	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-4.938.784,22	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-5.393.303,71	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-4.938.784,22	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-5.393.303,71	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-4.938.784,22	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-5.393.303,71	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.815.511,47	1.315.270,43	3.438.219,20	1.283.393,17	4.632.471,89	-2.783.634,21	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.815.511,47	1.315.270,43	3.438.219,20	1.283.393,17	4.632.471,89	-2.783.634,21	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.815.511,47	1.315.270,43	3.438.219,20	1.283.393,17	4.632.471,89	-2.783.634,21	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	0,00	0,00	4.559,15	0,00	2.564,67	0,00	D
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-520.470,64	125.224,41	221.480,90	125.224,41	494.067,85	-520.470,64	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-47.796,56	17.116,51	50.253,50	17.116,51	67.242,13	-47.796,56	C
1107002	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.198,04	3.198,04	3.198,04	3.198,04	0,00	D
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-80,00	20,00	40,00	20,00	80,00	-80,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-734,86	245,76	737,28	245,76	983,04	-734,86	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-1.150.569,06	361.936,02	984.519,22	362.038,06	1.433.403,89	-1.150.671,10	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-501.690,84	191.857,05	513.137,73	191.857,05	685.042,03	-501.690,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107010	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	-2.789,97	-2.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,97	C
1107014	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	-2.658,61	-5.134,84	1.224,06	2.568,53	1.131,41	4.952,11	-5.042,19	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	711,42	2.572,71	711,42	2.572,71	-4.549,81	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-126.001,25	0,00	0,00	19.058,54	94.991,20	-145.059,79	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-340.451,64	120.408,96	139.836,17	64.960,74	275.365,42	-285.003,42	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	469.070,89	1.458.086,06	469.070,89	1.458.086,06	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-840,00	0,00	795,02	1.395,60	2.730,60	-2.235,60	C
1107024	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	0,00	0,00	664,82	0,00	0,00	0,00	D
1107026	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	-16.541,64	0,00	0,00	1.007,43	7.971,29	-17.549,07	C
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	-1.246,58	1.400,00	5.620,50	3.500,00	7.720,50	-3.346,58	C
1107030	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1107033	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	-40.839,16	-82.012,70	20.851,86	44.310,46	20.851,86	85.484,00	-82.012,70	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-177,24	1.825,45	5.299,11	1.825,45	5.476,35	-177,24	C
1108188	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1103825	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108317	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108318	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.022.909.964,11	-1.022.909.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.909.964,11	C
1108322	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.104,13	D
1108323	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.829,03	D
1108324	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	118.936.714,76	118.936.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118.936.714,76	D
1108326	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	882.075.316,20	882.075.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882.075.316,20	D
1108327	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	C
1108328	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.384.628.890,80	-2.384.628.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384.628.890,80	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1108329	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.245.142,70	30.245.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.142,70	D
1108330	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.909.820,22	73.909.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909.820,22	D
1108331	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	221.817.170,73	221.817.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221.817.170,73	D
1108333	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.058.656.757,14	2.058.656.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.656.757,14	D
1108334	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-175.533.363,13	-175.533.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.533.363,13	C
1108335	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-194.209.129,73	-194.209.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.209.129,73	C
1108337	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.622.995,66	3.622.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.995,66	D
1108338	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	378.747,19	378.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378.747,19	D
1108339	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.674.023,75	14.674.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.023,75	D
1108341	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-549.808.763,58	-549.808.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-549.808.763,58	C
1108342	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-984.363.304,70	-984.363.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.363.304,70	C
1108343	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	166.506.566,41	166.506.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166.506.566,41	D
1108344	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	163.559.677,04	163.559.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.559.677,04	D
1108345	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	104.488.297,67	104.488.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488.297,67	D
1108392	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108506	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108507	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108508	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108509	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	272.761.849,82	272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	272.761.849,82	D
1108510	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.599.693,77	-39.599.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.599.693,77	C
1108511	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-628.397,45	-628.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.397,45	C
1108582	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	28.537.175,28	10.869.472,46	39.406.647,74	0,00	0,00	39.406.647,74	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.229.560,75	4.719.415,05	15.948.975,80	0,00	0,00	15.948.975,80	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	363.241,60	129.398,79	492.640,39	0,00	0,00	492.640,39	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	363.241,60	129.398,79	492.640,39	0,00	0,00	492.640,39	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	363.241,60	129.398,79	492.640,39	0,00	0,00	492.640,39	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	363.241,60	129.398,79	492.640,39	0,00	0,00	492.640,39	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	342.197,37	129.398,79	471.596,16	0,00	0,00	471.596,16	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	21.044,23	0,00	21.044,23	0,00	0,00	21.044,23	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	10.866.319,15	4.590.016,26	15.456.335,41	0,00	0,00	15.456.335,41	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.866.319,15	4.590.016,26	15.456.335,41	0,00	0,00	15.456.335,41	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	10.866.319,15	4.590.016,26	15.456.335,41	0,00	0,00	15.456.335,41	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.248.922,20	4.272.375,39	14.521.297,59	0,00	0,00	14.521.297,59	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	617.396,95	317.640,87	935.037,82	0,00	0,00	935.037,82	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.939.040,10	674.410,70	2.613.450,80	0,00	0,00	2.613.450,80	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	1.939.040,10	674.410,70	2.613.450,80	0,00	0,00	2.613.450,80	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	1.939.040,10	674.410,70	2.613.450,80	0,00	0,00	2.613.450,80	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.939.040,10	674.410,70	2.613.450,80	0,00	0,00	2.613.450,80	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	1.939.040,10	674.410,70	2.613.450,80	0,00	0,00	2.613.450,80	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.118,30	76.198,41	181.316,71	0,00	0,00	181.316,71	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.066,86	2.129,50	3.196,36	0,00	0,00	3.196,36	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.066,86	2.129,50	3.196,36	0,00	0,00	3.196,36	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.066,86	2.129,50	3.196,36	0,00	0,00	3.196,36	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	294,20	129,50	423,70	0,00	0,00	423,70	D
1105123	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	772,66	0,00	772,66	0,00	0,00	772,66	D
1105145	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	104.051,44	74.068,91	178.120,35	0,00	0,00	178.120,35	D
1108702	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108703	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1105154	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.713,47	2.068,91	5.782,38	0,00	0,00	5.782,38	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	3.713,47	2.068,91	5.782,38	0,00	0,00	5.782,38	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	3.713,47	2.068,91	5.782,38	0,00	0,00	5.782,38	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.298,47	72.000,00	172.298,47	0,00	0,00	172.298,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	100.298,47	72.000,00	172.298,47	0,00	0,00	172.298,47	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.922,73	0,00	12.922,73	0,00	0,00	12.922,73	D
1105200	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	D
1105243	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	84.000,00	70.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.029,74	2.000,00	5.029,74	0,00	0,00	5.029,74	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.261.908,69	5.399.448,30	20.661.356,99	0,00	0,00	20.661.356,99	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	15.942,57	9.340,35	25.282,92	0,00	0,00	25.282,92	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	15.245.966,12	5.390.107,95	20.636.074,07	0,00	0,00	20.636.074,07	D
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-62.429.510,89	0,00	0,00	21.591.379,80	84.020.890,69	-84.020.890,69	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-15.530.675,83	0,00	0,00	3.759.569,79	19.290.245,62	-19.290.245,62	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-15.530.675,83	0,00	0,00	3.759.569,79	19.290.245,62	-19.290.245,62	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-15.530.675,83	0,00	0,00	3.759.569,79	19.290.245,62	-19.290.245,62	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.602.613,10	0,00	0,00	958.672,85	9.561.285,95	-9.561.285,95	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-8.602.613,10	0,00	0,00	958.672,85	9.561.285,95	-9.561.285,95	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.516,90	0,00	0,00	3.682,83	10.199,73	-10.199,73	C
1107093	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-608,29	0,00	0,00	0,00	608,29	-608,29	C
1107079	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-17.558,66	0,00	0,00	0,00	17.558,66	-17.558,66	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-285.053,27	0,00	0,00	70.908,08	355.961,35	-355.961,35	C
1107090	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.944.218,44	0,00	0,00	0,00	1.944.218,44	-1.944.218,44	C
1107086	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.218.300,67	0,00	0,00	727.786,71	2.946.087,38	-2.946.087,38	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.707.992,37	0,00	0,00	44.590,39	3.752.582,76	-3.752.582,76	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-91.603,27	0,00	0,00	0,00	91.603,27	-91.603,27	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-69.403,79	0,00	0,00	0,00	69.403,79	-69.403,79	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-234.846,95	0,00	0,00	99.064,03	333.910,98	-333.910,98	C
1107083	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	-47,50	C
1107085	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.462,99	0,00	0,00	12.640,81	39.103,80	-39.103,80	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-6.928.062,73	0,00	0,00	2.800.896,94	9.728.959,67	-9.728.959,67	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-6.928.062,73	0,00	0,00	2.800.896,94	9.728.959,67	-9.728.959,67	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-984.600,63	0,00	0,00	771.139,44	1.755.740,07	-1.755.740,07	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.456.817,45	0,00	0,00	814.519,44	3.271.336,89	-3.271.336,89	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.424,44	0,00	0,00	6.507,94	25.932,38	-25.932,38	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-3.146.208,06	0,00	0,00	1.078.513,75	4.224.721,81	-4.224.721,81	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-149.051,52	0,00	0,00	49.454,77	198.506,29	-198.506,29	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-165.102,52	0,00	0,00	78.489,82	243.592,34	-243.592,34	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.677,47	0,00	0,00	2.271,78	7.949,25	-7.949,25	C
1107112	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	1.180,64	-1.180,64	C
1109038	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-30.079.356,09	0,00	0,00	10.819.028,25	40.898.384,34	-40.898.384,34	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	0,00	2.685,92	-2.685,92	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	0,00	2.685,92	-2.685,92	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	0,00	2.685,92	-2.685,92	C
1107140	4.4.2.9.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PMAR PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.679,52	0,00	0,00	0,00	2.679,52	-2.679,52	C
1107149	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-6,40	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.076.670,17	0,00	0,00	10.819.028,25	40.895.698,42	-40.895.698,42	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.076.670,17	0,00	0,00	10.819.028,25	40.895.698,42	-40.895.698,42	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.076.670,17	0,00	0,00	10.819.028,25	40.895.698,42	-40.895.698,42	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-27.423.745,76	0,00	0,00	9.472.892,08	36.896.637,84	-36.896.637,84	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-2.652.924,41	0,00	0,00	1.346.136,17	3.999.060,58	-3.999.060,58	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-482,33	0,00	0,00	1.832,26	2.314,59	-2.314,59	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-482,33	0,00	0,00	1.832,26	2.314,59	-2.314,59	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-482,33	0,00	0,00	1.832,26	2.314,59	-2.314,59	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-482,33	0,00	0,00	1.832,26	2.314,59	-2.314,59	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-482,33	0,00	0,00	1.832,26	2.314,59	-2.314,59	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	330.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.824.000,00	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	330.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.824.000,00	D
1109234	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109235	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109236	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109241	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109243	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1106267	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109244	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.848.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1109255	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1106286	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1109279	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	38.794.688,66	202.827.030,96	38.794.688,66	202.827.030,96	-330.824.000,00	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	38.794.688,66	197.847.619,79	38.794.688,66	197.847.619,79	-330.824.000,00	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	28.309.159,83	108.988.531,86	28.309.159,83	108.988.531,86	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	-4.591.621,12	21.589.565,61	84.018.629,54	6.719.594,22	24.969.902,32	10.278.350,27	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-160.930.378,88	6.719.594,22	24.969.902,32	21.589.565,61	84.018.629,54	-175.800.350,27	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.485.528,83	88.859.087,93	10.485.528,83	88.859.087,93	-165.302.000,00	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.485.528,83	88.859.087,93	10.485.528,83	88.859.087,93	-165.302.000,00	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.498.166,16	0,00	56.819.255,60	0,00	0,00	-46.498.166,16	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.803.833,84	10.485.528,83	32.039.832,33	10.485.528,83	88.859.087,93	-118.803.833,84	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-43.601.434,47	5.470.024,16	18.716.568,02	0,00	56.819.255,60	-38.131.410,31	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-9.860.749,93	5.015.504,67	13.323.264,31	5.470.024,16	18.716.568,02	-10.315.269,42	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-65.341.649,44	0,00	0,00	5.015.504,67	13.323.264,31	-70.357.154,11	C
1109320	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.979.411,17	0,00	4.979.411,17	0,00	D
1109321	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	57.445,46	0,00	57.445,46	0,00	D
1109322	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	0,00	28.722,73	D
1109324	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	D
1109325	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-28.722,73	0,00	0,00	0,00	28.722,73	-28.722,73	C
1109330	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	D
1109331	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	0,00	4.921.965,71	D
1109332	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.921.965,71	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	-4.921.965,71	C
1109336	7	CONTROLES DEVEDORES	387.573.367,24	450.002.900,91	21.591.379,80	84.020.913,47	0,00	0,00	471.594.280,71	D
1109337	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109338	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109385	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
110361921	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109434	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	62.429.533,67	21.591.379,80	84.020.913,47	0,00	0,00	84.020.913,47	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	62.429.533,67	21.591.379,80	84.020.913,47	0,00	0,00	84.020.913,47	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	62.429.533,67	21.591.379,80	84.020.913,47	0,00	0,00	84.020.913,47	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	16.818.996,64	7.010.949,50	23.829.946,14	0,00	0,00	23.829.946,14	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	45.610.537,03	14.580.430,30	60.190.967,33	0,00	0,00	60.190.967,33	D
1109471	7.9	OUTROS CONTROLES	354.650.061,28	354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1109472	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109473	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110361922	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109476	7.9.9	DIVERSOS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1107439	7.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1107440	7.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	350.922.805,37	350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.922.805,37	D
1109477	8	CONTROLES CREDITORES	-387.573.367,24	-450.002.900,91	18.494.349,52	131.570.318,58	40.085.729,32	215.591.232,05	-471.594.280,71	C
1109478	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109479	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109591	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
110361924	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109708	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-62.429.533,67	18.494.349,52	131.570.318,58	40.085.729,32	215.591.232,05	-84.020.913,47	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-62.429.533,67	18.494.349,52	131.570.318,58	40.085.729,32	215.591.232,05	-84.020.913,47	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-62.429.533,67	18.494.349,52	131.570.318,58	40.085.729,32	215.591.232,05	-84.020.913,47	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.055.891,43	5.833,30	64.512.407,88	21.591.379,80	84.042.062,95	-19.529.655,07	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-16.818.996,64	0,00	0,00	7.010.949,50	23.829.946,14	-23.829.946,14	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	18.874.888,07	5.833,30	64.512.407,88	14.580.430,30	60.212.116,81	4.300.291,07	D
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-51.210.158,51	5.470.024,16	18.766.440,23	5.833,30	64.512.407,88	-45.745.967,65	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-51.210.158,51	5.470.024,16	18.766.440,23	5.833,30	64.512.407,88	-45.745.967,65	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	14.469.267,36	11.735.098,89	43.243.855,07	6.753.417,33	23.792.906,15	19.450.948,92	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-16.818,51	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-471.338,00	C
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-16.818,51	5.015.504,67	18.273.952,75	5.470.024,16	18.745.290,75	-471.338,00	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	14.486.085,87	6.719.594,22	24.969.902,32	1.283.393,17	5.047.615,40	19.922.286,92	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	2.112.709,28	1.313.870,43	3.426.579,71	0,00	0,00	3.426.579,71	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.373.376,59	5.405.723,79	21.543.322,61	1.283.393,17	5.047.615,40	16.495.707,21	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-27.744.533,95	1.283.393,17	5.047.615,40	11.735.098,89	43.243.855,07	-38.196.239,67	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-2.112.709,28	0,00	0,00	1.313.870,43	3.426.579,71	-3.426.579,71	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-25.631.824,67	1.283.393,17	5.047.615,40	10.421.228,46	39.817.275,36	-34.769.659,96	C
1109802	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C
1109803	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1106410	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
110361930	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1107441	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1107442	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1106941	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C