



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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	546.016.127,63	199.664.123,63	573.021.059,18	194.444.151,90	521.106.110,30	551.236.099,36	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	510.818.015,07	199.664.123,63	573.021.059,18	194.444.151,90	521.106.110,30	516.037.986,80	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	517.453.946,85	196.452.749,65	568.939.359,07	194.444.151,90	521.106.087,52	519.462.544,60	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	517.453.946,85	196.452.749,65	568.939.359,07	194.444.151,90	521.106.087,52	519.462.544,60	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	517.453.946,85	196.452.749,65	568.939.359,07	194.444.151,90	521.106.087,52	519.462.544,60	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	1.836.815,25	4.839.332,19	1.836.815,25	4.839.512,19	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	219.249,58	344.473,99	219.249,58	344.473,99	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	208.333,69	420.413,33	208.333,69	420.413,33	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECAÇÃO	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	9.700,50	530.642,18	9.700,50	530.822,18	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	148.517,07	148.517,07	148.517,07	148.517,07	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	148.013,29	1.008.128,82	148.013,29	1.008.128,82	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.103.001,12	2.181.514,87	1.103.001,12	2.181.514,87	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	445.799.210,40	116.673.191,68	388.366.564,27	138.823.048,27	436.346.483,51	423.649.353,81	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	445.799.210,40	116.673.191,68	388.366.564,27	138.823.048,27	436.346.483,51	423.649.353,81	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	1.598.615,36	590.000,00	1.022.463,89	0,00	78.780,13	2.188.615,36	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.021.820,00	74.515,00	383.894,33	0,00	169.244,33	6.096.335,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	3.770.331,36	0,00	243.193,55	45.184,34	60.236,58	3.725.147,02	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	58.000,00	54.816.466,22	58.000,00	54.816.466,22	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	1.163,38	75.561.290,18	133.738.657,61	75.561.584,72	133.782.576,58	868,84	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.937.926,76	25.529.208,80	5.937.926,76	25.529.208,80	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	42.851.890,10	0,00	7.726.400,94	51.353,95	27.051.353,95	42.800.536,15	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	970.052,66	10.084,63	757.764,04	0,00	0,00	980.137,29	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.353.700,29	0,00	463.878,09	174.553,66	284.983,94	2.179.146,63	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	4.500.105,52	0,00	511.558,09	117.886,85	317.206,61	4.382.218,67	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	16.657.895,05	0,00	3.284.706,11	22.925,15	15.022.925,15	16.634.969,90	D
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	31.423.259,91	25.505.806,30	41.149.859,86	49.716.438,63	56.162.408,13	7.212.627,58	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
1106893	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	5.629.077,00	5.909.061,00	73.695,00	353.679,00	0,00	0,00	5.982.756,00	D
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	5.741.754,00	63.069,00	348.903,00	0,00	0,00	5.804.823,00	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	3.376.016,64	0,00	830.444,30	329.880,28	511.292,07	3.046.136,36	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	1.860.577,00	21.202,00	112.854,00	0,00	0,00	1.881.779,00	D
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	5.086.885,60	0,00	562.177,90	1.339.233,61	1.454.519,87	3.747.651,99	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.345.853,91	0,00	622.309,86	86.758,51	109.712,64	4.259.095,40	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	63.495.726,29	1.817.799,88	39.832.594,20	0,00	0,00	65.313.526,17	D
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	3.723.878,97	0,00	641.671,20	186.438,72	298.680,68	3.537.440,25	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	116.271,50	0,00	7.912,16	2.859,49	26.243,65	113.412,01	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	12.892.298,20	42.739,73	1.431.928,18	0,00	369.470,66	12.935.037,93	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.150.382,50	112.672,50	580.794,33	0,00	259.944,33	9.263.055,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.105.913,51	37.140.741,83	1.105.913,51	37.140.741,83	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	9.147.375,00	113.302,50	583.726,23	0,00	258.923,73	9.260.677,50	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	0,00	3.626.752,06	17.614.015,55	3.626.752,06	17.620.294,80	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	65.162.421,09	506.599,88	4.679.657,74	0,00	0,00	65.669.020,97	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.263.740,00	154.520,00	1.656.313,95	0,00	653.393,95	22.418.260,00	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	4.698.284,00	69.996,00	423.688,00	0,00	0,00	4.768.280,00	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	21.876.400,00	317.500,00	1.214.972,98	0,00	614.752,98	22.193.900,00	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	15.250.050,32	0,00	2.371.495,72	122.287,63	122.287,63	15.127.762,69	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	8.635.072,83	115.907,79	502.600,39	0,00	246.495,56	8.750.980,62	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	18.150.790,63	0,00	2.831.108,32	124.678,11	124.678,11	18.026.112,52	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	5.445.191,27	58.000,00	387.646,55	206.742,23	206.742,23	5.296.449,04	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	6.488.994,03	94.164,83	360.405,09	0,00	187.750,53	6.583.158,86	D
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	14.701,97	101,09	484,50	0,00	0,00	14.803,06	D
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	112.344,78	681,68	9.594,15	2.912,39	2.912,39	110.114,07	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
11130846	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	9.488.664,00	9.613.548,00	139.482,00	533.703,24	0,00	269.337,24	9.753.030,00	D
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	21.147.780,00	306.840,00	1.174.013,57	0,00	593.873,57	21.454.620,00	D
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	11.944.640,52	194.629,36	1.331.328,44	0,00	27.000.000,00	12.139.269,88	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	336,72	0,00	0,00	2.737,67	31.337,73	-2.400,95	C
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	71.654.916,45	77.942.742,72	175.733.462,61	53.784.288,38	79.920.091,82	95.813.370,79	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	28.358.061,26	28.077.863,73	56.435.924,99	3.294.784,79	3.294.784,79	53.141.140,20	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	28.358.061,26	28.077.863,73	56.435.924,99	3.294.784,79	3.294.784,79	53.141.140,20	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.296.855,19	49.864.878,99	119.297.537,62	50.489.503,59	76.625.307,03	42.672.230,59	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	28.107.121,63	49.748.844,37	103.991.769,44	50.489.503,59	76.625.307,03	27.366.462,41	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	15.189.733,56	116.034,62	15.305.768,18	0,00	0,00	15.305.768,18	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.129.696,65	3.211.373,98	4.081.677,33	0,00	0,00	-17.918.322,67	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.129.696,65	3.211.373,98	4.081.677,33	0,00	0,00	-17.918.322,67	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-21.129.696,65	3.211.373,98	4.081.677,33	0,00	0,00	-17.918.322,67	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-21.129.696,65	3.211.373,98	4.081.677,33	0,00	0,00	-17.918.322,67	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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
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	-501.401.884,68	6.693.886,98	28.406.058,93	6.665.788,24	30.458.694,39	-501.373.785,94	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-8.593.516,57	6.693.886,98	28.406.058,93	6.665.788,24	30.458.694,39	-8.565.417,83	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	693,02	415.836,53	-417.271,67	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	693,02	415.836,53	-417.271,67	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	693,02	415.836,53	-417.271,67	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-416.578,65	0,00	0,00	693,02	415.836,53	-417.271,67	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	693,02	415.836,53	-417.271,67	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.393.303,71	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-5.266.881,29	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.393.303,71	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-5.266.881,29	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-5.393.303,71	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-5.266.881,29	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-5.393.303,71	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-5.266.881,29	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-5.393.303,71	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-5.266.881,29	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.783.634,21	1.274.834,14	4.713.053,34	1.372.464,80	6.004.936,69	-2.881.264,87	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.783.634,21	1.274.834,14	4.713.053,34	1.372.464,80	6.004.936,69	-2.881.264,87	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.783.634,21	1.274.834,14	4.713.053,34	1.372.464,80	6.004.936,69	-2.881.264,87	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	148.517,07	369.997,97	148.517,07	642.584,92	-520.470,64	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-47.796,56	17.114,82	67.368,32	17.114,82	84.356,95	-47.796,56	C
1107002	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	232,92	3.430,96	232,92	3.430,96	0,00	D
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-80,00	20,00	60,00	20,00	100,00	-80,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-734,86	245,76	983,04	245,76	1.228,80	-734,86	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-1.150.671,10	361.545,79	1.346.065,01	361.585,94	1.794.989,83	-1.150.711,25	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-501.690,84	192.408,27	705.546,00	192.408,27	877.450,30	-501.690,84	C
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	-5.042,19	2.228,52	4.797,05	1.097,11	6.049,22	-3.910,78	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	0,00	2.572,71	1.069,34	3.642,05	-5.619,15	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-145.059,79	0,00	0,00	25.815,36	120.806,56	-170.875,15	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-285.003,42	9.700,50	149.536,67	82.998,89	358.364,31	-358.301,81	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	516.620,64	1.974.706,70	516.620,64	1.974.706,70	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-2.235,60	0,00	795,02	117,60	2.848,20	-2.353,20	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	-17.549,07	0,00	0,00	1.792,22	9.763,51	-19.341,29	C
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	-3.346,58	3.500,00	9.120,50	0,00	7.720,50	153,42	D
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	20.899,37	65.209,83	20.899,37	106.383,37	-82.012,70	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	180,00	720,00	180,00	720,00	0,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-177,24	1.620,48	6.919,59	1.749,49	7.225,84	-306,25	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	(-) COMPENSAÇÃO 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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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
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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	39.406.647,74	10.627.821,11	50.034.468,85	0,00	0,00	50.034.468,85	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.948.975,80	4.613.157,08	20.562.132,88	0,00	0,00	20.562.132,88	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	492.640,39	132.686,48	625.326,87	0,00	0,00	625.326,87	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	492.640,39	132.686,48	625.326,87	0,00	0,00	625.326,87	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	492.640,39	132.686,48	625.326,87	0,00	0,00	625.326,87	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	492.640,39	132.686,48	625.326,87	0,00	0,00	625.326,87	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	471.596,16	129.950,30	601.546,46	0,00	0,00	601.546,46	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	21.044,23	2.736,18	23.780,41	0,00	0,00	23.780,41	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15.456.335,41	4.480.470,60	19.936.806,01	0,00	0,00	19.936.806,01	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.456.335,41	4.480.470,60	19.936.806,01	0,00	0,00	19.936.806,01	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	15.456.335,41	4.480.470,60	19.936.806,01	0,00	0,00	19.936.806,01	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.521.297,59	4.144.463,98	18.665.761,57	0,00	0,00	18.665.761,57	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	935.037,82	336.006,62	1.271.044,44	0,00	0,00	1.271.044,44	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.613.450,80	665.486,48	3.278.937,28	0,00	0,00	3.278.937,28	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	2.613.450,80	665.486,48	3.278.937,28	0,00	0,00	3.278.937,28	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	2.613.450,80	665.486,48	3.278.937,28	0,00	0,00	3.278.937,28	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.613.450,80	665.486,48	3.278.937,28	0,00	0,00	3.278.937,28	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	2.613.450,80	665.486,48	3.278.937,28	0,00	0,00	3.278.937,28	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	181.316,71	13.986,86	195.303,57	0,00	0,00	195.303,57	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.196,36	2.891,24	6.087,60	0,00	0,00	6.087,60	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.196,36	2.891,24	6.087,60	0,00	0,00	6.087,60	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	3.196,36	2.891,24	6.087,60	0,00	0,00	6.087,60	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	423,70	144,60	568,30	0,00	0,00	568,30	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.425,04	1.425,04	0,00	0,00	1.425,04	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	619,80	619,80	0,00	0,00	619,80	D
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	701,80	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	178.120,35	11.095,62	189.215,97	0,00	0,00	189.215,97	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	5.782,38	1.832,20	7.614,58	0,00	0,00	7.614,58	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	5.782,38	1.832,20	7.614,58	0,00	0,00	7.614,58	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	5.782,38	1.832,20	7.614,58	0,00	0,00	7.614,58	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	172.298,47	9.263,42	181.561,89	0,00	0,00	181.561,89	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	172.298,47	9.263,42	181.561,89	0,00	0,00	181.561,89	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.922,73	7.840,00	20.762,73	0,00	0,00	20.762,73	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	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.029,74	1.423,42	6.453,16	0,00	0,00	6.453,16	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	20.661.356,99	5.335.190,69	25.996.547,68	0,00	0,00	25.996.547,68	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	25.282,92	8.122,95	33.405,87	0,00	0,00	33.405,87	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	20.636.074,07	5.327.067,74	25.963.141,81	0,00	0,00	25.963.141,81	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	-84.020.890,69	0,00	0,00	15.875.891,58	99.896.782,27	-99.896.782,27	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-19.290.245,62	0,00	0,00	3.356.796,69	22.647.042,31	-22.647.042,31	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-19.290.245,62	0,00	0,00	3.356.796,69	22.647.042,31	-22.647.042,31	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-19.290.245,62	0,00	0,00	3.356.796,69	22.647.042,31	-22.647.042,31	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-9.561.285,95	0,00	0,00	846.122,83	10.407.408,78	-10.407.408,78	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-9.561.285,95	0,00	0,00	846.122,83	10.407.408,78	-10.407.408,78	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.199,73	0,00	0,00	3.419,26	13.618,99	-13.618,99	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	7.217,26	24.775,92	-24.775,92	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-355.961,35	0,00	0,00	1.033,92	356.995,27	-356.995,27	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	-2.946.087,38	0,00	0,00	778.770,50	3.724.857,88	-3.724.857,88	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.752.582,76	0,00	0,00	0,00	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	55.681,89	147.285,16	-147.285,16	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	-333.910,98	0,00	0,00	0,00	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	-39.103,80	0,00	0,00	0,00	39.103,80	-39.103,80	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-9.728.959,67	0,00	0,00	2.510.673,86	12.239.633,53	-12.239.633,53	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-9.728.959,67	0,00	0,00	2.510.673,86	12.239.633,53	-12.239.633,53	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.755.740,07	0,00	0,00	385.861,87	2.141.601,94	-2.141.601,94	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.271.336,89	0,00	0,00	865.852,96	4.137.189,85	-4.137.189,85	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-25.932,38	0,00	0,00	8.004,59	33.936,97	-33.936,97	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-4.224.721,81	0,00	0,00	1.103.001,12	5.327.722,93	-5.327.722,93	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-198.506,29	0,00	0,00	61.756,31	260.262,60	-260.262,60	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-243.592,34	0,00	0,00	84.217,55	327.809,89	-327.809,89	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.949,25	0,00	0,00	1.979,46	9.928,71	-9.928,71	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	-40.898.384,34	0,00	0,00	5.253.274,65	46.151.658,99	-46.151.658,99	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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	-40.895.698,42	0,00	0,00	5.253.274,65	46.148.973,07	-46.148.973,07	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-40.895.698,42	0,00	0,00	5.253.274,65	46.148.973,07	-46.148.973,07	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-40.895.698,42	0,00	0,00	5.253.274,65	46.148.973,07	-46.148.973,07	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-36.896.637,84	0,00	0,00	5.195.274,65	42.091.912,49	-42.091.912,49	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-3.999.060,58	0,00	0,00	58.000,00	4.057.060,58	-4.057.060,58	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	485,33	2.799,92	-2.799,92	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	485,33	2.799,92	-2.799,92	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	485,33	2.799,92	-2.799,92	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	485,33	2.799,92	-2.799,92	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.314,59	0,00	0,00	485,33	2.799,92	-2.799,92	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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
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	36.408.488,32	239.235.519,28	36.408.488,32	239.235.519,28	-330.824.000,00	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	36.408.488,32	234.256.108,11	36.408.488,32	234.256.108,11	-330.824.000,00	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	25.696.805,06	134.685.336,92	25.696.805,06	134.685.336,92	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	10.278.350,27	15.875.406,25	99.894.035,79	9.821.398,81	34.791.301,13	16.332.357,71	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-175.800.350,27	9.821.398,81	34.791.301,13	15.875.406,25	99.894.035,79	-181.854.357,71	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.711.683,26	99.570.771,19	10.711.683,26	99.570.771,19	-165.302.000,00	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.711.683,26	99.570.771,19	10.711.683,26	99.570.771,19	-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	10.711.683,26	42.751.515,59	10.711.683,26	99.570.771,19	-118.803.833,84	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-38.131.410,31	5.292.630,42	24.009.198,44	0,00	56.819.255,60	-32.838.779,89	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-10.315.269,42	5.419.052,84	18.742.317,15	5.292.630,42	24.009.198,44	-10.188.847,00	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-70.357.154,11	0,00	0,00	5.419.052,84	18.742.317,15	-75.776.206,95	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	471.594.280,71	15.875.891,58	99.896.805,05	0,00	0,00	487.470.172,29	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
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	84.020.913,47	15.875.891,58	99.896.805,05	0,00	0,00	99.896.805,05	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	84.020.913,47	15.875.891,58	99.896.805,05	0,00	0,00	99.896.805,05	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.020.913,47	15.875.891,58	99.896.805,05	0,00	0,00	99.896.805,05	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	23.829.946,14	7.265.334,91	31.095.281,05	0,00	0,00	31.095.281,05	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	60.190.967,33	8.610.556,67	68.801.524,00	0,00	0,00	68.801.524,00	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	-471.594.280,71	21.923.174,14	153.493.492,72	37.799.065,72	253.390.297,77	-487.470.172,29	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	-84.020.913,47	21.923.174,14	153.493.492,72	37.799.065,72	253.390.297,77	-99.896.805,05	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-84.020.913,47	21.923.174,14	153.493.492,72	37.799.065,72	253.390.297,77	-99.896.805,05	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-84.020.913,47	21.923.174,14	153.493.492,72	37.799.065,72	253.390.297,77	-99.896.805,05	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-19.529.655,07	10.274,49	64.522.682,37	15.882.551,34	99.924.614,29	-35.401.931,92	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-23.829.946,14	0,00	0,00	7.265.334,91	31.095.281,05	-31.095.281,05	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.300.291,07	10.274,49	64.522.682,37	8.617.216,43	68.829.333,24	-4.306.650,87	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-45.745.967,65	5.299.290,18	24.065.730,41	10.274,49	64.522.682,37	-40.456.951,96	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2016

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		
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-45.745.967,65	5.299.290,18	24.065.730,41	10.274,49	64.522.682,37	-40.456.951,96	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	19.450.948,92	15.240.451,65	58.484.306,72	6.665.788,24	30.458.694,39	28.025.612,33	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-471.338,00	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-344.915,58	C
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-471.338,00	5.419.052,84	23.693.005,59	5.292.630,42	24.037.921,17	-344.915,58	C
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	19.922.286,92	9.821.398,81	34.791.301,13	1.373.157,82	6.420.773,22	28.370.527,91	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	3.426.579,71	1.271.334,14	4.697.913,85	0,00	0,00	4.697.913,85	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.495.707,21	8.550.064,67	30.093.387,28	1.373.157,82	6.420.773,22	23.672.614,06	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-38.196.239,67	1.373.157,82	6.420.773,22	15.240.451,65	58.484.306,72	-52.063.533,50	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-3.426.579,71	0,00	0,00	1.271.334,14	4.697.913,85	-4.697.913,85	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-34.769.659,96	1.373.157,82	6.420.773,22	13.969.117,51	53.786.392,87	-47.365.619,65	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