



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1122427	1	ATIVO	595.674.251,59	699.888.542,83	133.353.144,51	726.971.490,11	129.775.392,11	619.179.446,47	703.466.295,23	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	664.775.396,83	133.350.873,51	726.967.272,51	129.775.392,11	619.179.446,47	668.350.878,23	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	577.673.458,99	127.668.876,68	712.421.707,15	129.774.619,17	619.146.719,06	575.567.716,50	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	577.673.458,99	127.668.876,68	712.421.707,15	129.774.619,17	619.146.719,06	575.567.716,50	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	577.673.458,99	127.668.876,68	712.421.707,15	129.774.619,17	619.146.719,06	575.567.716,50	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	0,00	1.639.506,81	17.409.220,10	1.639.506,81	17.409.040,10	0,00	C
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	799.558,06	0,00	799.558,06	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	198.567,24	594.190,86	198.567,24	594.190,86	0,00	C
1121080	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	1.412.423,88	0,00	1.412.423,88	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	0,00	498.860,81	3.210.088,27	498.860,81	3.209.908,27	0,00	C
1120386	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	91.005,45	925.014,67	91.005,45	925.014,67	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	237.893,31	2.210.777,03	237.893,31	2.210.777,03	0,00	C
1122351	1.1.1.1.1.02.0404	88101-5 - BRADESCO - IPVA	0,00	0,00	0,00	435.033,06	0,00	435.033,06	0,00	C
1122233	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	613.180,00	7.605.515,36	613.180,00	7.605.515,36	0,00	C
11341523	1.1.1.1.1.02.0505	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADACÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	216.618,91	0,00	216.618,91	0,00	C
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	272.441.329,63	102.617.358,34	619.815.362,77	112.912.961,56	519.968.322,55	262.145.726,41	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	272.441.329,63	102.617.358,34	619.815.362,77	112.912.961,56	519.968.322,55	262.145.726,41	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	3.256.379,05	0,00	991.871,83	136.122,27	227.381,99	3.120.256,78	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.372.350,00	52.290,00	496.446,83	0,00	356.996,83	6.424.640,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	5.944.998,44	0,00	2.069.433,55	239.005,73	617.014,55	5.705.992,71	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	26.715.617,49	51.976.031,49	26.715.617,49	51.976.031,49	0,00	C
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	-3.621,28	15.630.860,97	134.458.358,70	15.626.811,19	134.457.016,40	428,50	D
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	6.765.787,79	73.277.237,54	6.765.787,79	73.277.237,54	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	36.554.148,87	0,00	5.209.157,20	15.197.654,56	15.871.410,93	21.356.494,31	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	25.716.516,05	16.884.964,33	42.488.077,91	10.000.000,00	10.000.000,00	32.601.480,38	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	3.233.629,79	0,00	814.576,31	107.388,08	256.357,55	3.126.241,71	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	5.972.583,12	0,00	1.658.637,06	226.002,14	595.693,68	5.746.580,98	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	20.662.384,21	0,00	20.655.214,72	161.308,17	328.424,85	20.501.076,04	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	9.594.935,18	10.732.166,19	65.608.911,93	4.154.002,17	49.825.998,21	16.173.099,20	D
1125575	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.767.648,99	4.619.714,78	0,00	1.127.581,91	155.541,91	431.058,03	4.464.172,87	D
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	4.712.100,34	0,00	1.273.800,13	190.904,69	425.053,12	4.521.195,65	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	5.331.950,75	0,00	1.133.125,33	76.987,92	309.276,16	5.254.962,83	D
1123043	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	50.963.248,12	283.945,14	51.247.193,26	0,00	0,00	51.247.193,26	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	4.138.402,81	5.138.275,36	0,00	1.316.280,26	166.663,08	483.070,79	4.971.612,28	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	51.978,87	24.753,33	355.502,12	0,00	455.580,73	76.732,20	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	14.466.721,96	0,00	1.749.095,50	15.803,66	830.215,67	14.450.918,30	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.672.375,00	78.675,00	746.309,56	0,00	542.339,56	9.751.050,00	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	9,50	23.233.621,07	91.715.672,41	23.233.630,57	91.715.672,41	0,00	C
1124971	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.547.125,00	9.668.902,50	79.245,00	748.172,82	0,00	547.150,32	9.748.147,50	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	3.717.059,10	2.056.286,32	49.552.980,14	4.517.563,45	48.612.647,42	1.255.781,97	D
1122959	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	55.775,31	5.540.180,61	4.948,17	5.489.353,47	0,00	0,00	5.545.128,78	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	24.108.740,00	50.980,00	2.220.357,28	0,00	1.313.497,28	24.159.720,00	D
1126828	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.076.404,00	5.512.944,00	19.136,00	455.676,00	0,00	0,00	5.532.080,00	D
1125196	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	4.943.699,46	4.506.597,43	0,00	8.324.079,24	4.506.597,43	13.267.778,70	0,00	C
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.360.349,42	2.907,01	124.929,18	0,00	75.489,31	1.363.256,43	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	671.014,59	0,00	2.225.693,30	671.014,59	22.405.554,69	0,00	C
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	4.878.251,04	0,00	284.214,59	45.467,59	755.389,47	4.832.783,45	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	120.330,70	633,71	13.037,63	3.087,08	6.249,46	117.877,33	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	96.282,13	540,82	8.353,57	0,00	0,00	96.822,95	D
1122918	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	2.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,41	0,00	C
1124863	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.994.222,22	305.232.129,36	23.412.011,53	75.197.124,28	15.222.150,80	81.769.356,41	313.421.990,09	D
11341624	1.1.1.1.1.50.0099	636-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FCI FI RF IMA B 5+	0,00	11.382.230,30	0,00	11.497.249,46	11.382.230,30	11.497.249,46	0,00	C
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	243.665.773,46	0,00	23.002.806,85	3.389.388,16	7.695.445,38	240.276.385,30	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	243.665.773,46	0,00	23.002.806,85	3.389.388,16	7.695.445,38	240.276.385,30	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	50.184.125,60	23.412.011,53	40.697.067,97	450.532,34	62.576.661,57	73.145.604,79	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	3.211,87	17,58	1.383.165,10	0,00	1.382.277,31	3.229,45	D
1126458	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	68.580.613,02	20.238.474,18	23.391.977,39	35.049.838,55	0,00	60.000.000,00	43.630.451,57	D
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	7.029.903,79	20.016,56	723.578,32	0,00	0,00	7.049.920,35	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	12.041.429,81	0,00	2.624.677,38	342.840,48	999.033,76	11.698.589,33	D
1126212	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.042.955,97	10.871.105,95	0,00	852.000,21	107.691,86	131.542,09	10.763.414,09	D
11269511	1.1.1.1.1.50.03.0026	643-48-8 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.808,41	0,00	63.808,41	0,00	C
1124304	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-6.162.022,51	5.681.489,45	14.519.466,94	0,00	0,00	-480.533,06	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-6.162.022,51	5.681.489,45	14.519.466,94	0,00	0,00	-480.533,06	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-6.162.022,51	5.681.489,45	14.519.466,94	0,00	0,00	-480.533,06	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-6.162.022,51	5.681.489,45	14.519.466,94	0,00	0,00	-480.533,06	C
1124081	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.258.414,57	93.250.834,11	0,00	0,00	0,00	7.580,46	93.250.834,11	D
1123119	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1126133	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124945	1.1.3.2.1.04	IRRF A COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124108	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1120305	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1125954	1.1.3.5.1.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ARRESTO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1123210	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1125693	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	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1121741	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
1120728	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
1124346	1.1.5	ESTOQUES	11.909,21	13.126,24	507,38	26.098,42	772,94	25.146,95	12.860,68	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	13.126,24	507,38	26.098,42	772,94	25.146,95	12.860,68	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	13.126,24	507,38	26.098,42	772,94	25.146,95	12.860,68	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	13.126,24	507,38	26.098,42	772,94	25.146,95	12.860,68	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.113.146,00	2.271,00	4.217,60	0,00	0,00	35.115.417,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1124455	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
1123916	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
1122136	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
1126088	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
1126684	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
1124766	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
1122717	1.2.3	IMOBILIZADO	1.575.626,67	1.577.573,27	2.271,00	4.217,60	0,00	0,00	1.579.844,27	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	176.539,91	2.271,00	4.217,60	0,00	0,00	178.810,91	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	176.539,91	2.271,00	4.217,60	0,00	0,00	178.810,91	D
1120655	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.385,00	22.660,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	22.660,70	D
1121931	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	825,00	2.100,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	2.100,70	D
1124138	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
1122500	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1123058	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1123559	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1122618	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.657,32	44.657,32	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00	46.928,32	D
1124090	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.735,99	3.735,99	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00	6.006,99	D
1122359	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
1123273	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,33	D
1121965	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120575	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120053	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
1122082	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
1123228	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125577	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125976	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
1120032	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1125996	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
1120412	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1123728	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1122257	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.212,40	-5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.212,40	C
1123160	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-59.848,70	-59.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,70	C
1124665	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-14.256,17	-14.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,17	C
1123741	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.280,97	-4.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,97	C
1121755	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-7.244,08	-7.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.244,08	C
1123541	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	-185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,85	C
1120476	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	-2.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,64	C
1124930	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	-4.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,19	C
11341835	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	-233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,64	C
1125176	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-595.674.251,59	-595.931.737,42	7.819.757,88	83.472.134,77	7.847.409,74	83.757.272,46	-595.959.389,28	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-1.182.836,34	7.819.757,88	83.472.134,77	7.847.409,74	83.757.272,46	-1.210.488,20	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	6.604,82	848,98	6.604,82	-848,98	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	6.604,82	848,98	6.604,82	-848,98	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	848,98	6.604,82	848,98	6.604,82	-848,98	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	6.604,82	848,98	6.604,82	-848,98	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	6.604,82	848,98	6.604,82	-848,98	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-11.399,96	6.179.466,91	66.961.319,53	6.184.791,44	66.976.636,62	-16.724,49	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-11.399,96	6.179.466,91	66.961.319,53	6.184.791,44	66.976.636,62	-16.724,49	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-11.399,96	6.179.466,91	66.961.319,53	6.184.791,44	66.976.636,62	-16.724,49	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-11.399,96	6.179.466,91	66.961.319,53	6.184.791,44	66.976.636,62	-16.724,49	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-11.399,96	6.179.466,91	66.961.319,53	6.184.791,44	66.976.636,62	-16.724,49	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.170.587,40	1.639.441,99	16.504.210,42	1.661.769,32	16.774.031,02	-1.192.914,73	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.170.587,40	1.639.441,99	16.504.210,42	1.661.769,32	16.774.031,02	-1.192.914,73	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-1.170.587,40	1.639.441,99	16.504.210,42	1.661.769,32	16.774.031,02	-1.192.914,73	C
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	D
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-203.278,33	203.278,33	1.772.835,53	214.254,84	1.986.664,21	-214.254,84	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-25.700,00	25.700,00	232.418,93	25.964,67	258.383,60	-25.964,67	C
1124012	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	4.129,90	0,00	4.129,90	0,00	D
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-30,00	30,00	245,00	30,00	275,00	-30,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-404,18	404,18	2.549,11	404,18	2.953,29	-404,18	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-443.941,86	443.912,56	4.224.664,40	446.671,34	4.671.147,45	-446.700,64	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-259.232,18	259.232,18	2.256.587,97	260.279,71	2.516.867,68	-260.279,71	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	10.212,51	0,00	10.212,51	0,00	D
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-449,60	449,60	5.639,79	477,70	6.117,49	-477,70	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-118.534,41	15.957,44	212.121,77	17.998,80	196.573,81	-120.575,77	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-112.068,11	70.611,55	1.060.329,80	79.722,56	809.893,10	-121.179,12	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	0,00	586.891,33	6.412.771,41	586.891,33	5.998.983,04	0,00	D
1125672	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	21,32	405,69	21,32	405,69	0,00	D
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-2.516,46	2.516,46	2.516,46	676,98	3.193,44	-676,98	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.037,25	27.318,53	2.037,25	27.318,53	0,00	D
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	87,65	400,10	87,65	395,40	0,00	D
1122531	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1122183	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.077,63	247.214,35	24.077,63	247.214,35	0,00	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.200,00	0,00	D
1122093	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	0,00	-50,00	50,00	350,00	50,00	400,00	-50,00	C
1122322	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-23,81	23,81	166,67	23,81	190,48	-23,81	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.952,95	1.952,95	19.118,12	1.811,45	20.929,57	-1.811,45	C
1123277	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	-287,75	287,75	999,70	288,10	1.287,80	-288,10	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	0,00	0,00	4.161,70	0,00	4.161,70	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1123698	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125453	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1124936	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125861	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.100.035.935,83	-1.100.035.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.035.935,83	C
1121197	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.860.851,48	15.860.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.851,48	D
1124298	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.087.404,08	4.087.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.404,08	D
1122399	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.576.234,69	50.576.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576.234,69	D
1121262	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.029.511.445,58	1.029.511.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.511.445,58	D
1124306	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.036.523.226,22	-2.036.523.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.523.226,22	C
1122773	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.831.323,37	30.831.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.323,37	D
1122018	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	54.113.319,71	54.113.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.319,71	D
1123764	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	88.063.272,92	88.063.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.063.272,92	D
1125684	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.863.515.310,22	1.863.515.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.515.310,22	D
1126636	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-185.865.434,48	-185.865.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.865.434,48	C
1126874	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-196.218.104,14	-196.218.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.218.104,14	C
1126908	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.971.157,74	2.971.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.157,74	D
1126767	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	141.993,74	141.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,74	D
1121205	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.239.518,18	7.239.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.518,18	D
1120320	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-592.741.613,88	-592.741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.741.613,88	C
1126355	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-933.426.736,31	-933.426.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.426.736,31	C
1124716	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	102.222.836,62	102.222.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.222.836,62	D
1122706	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	186.527.014,01	186.527.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.527.014,01	D
1124602	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.935.271,80	51.935.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.935.271,80	D
1125905	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124992	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124225	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124834	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-48.675.611,33	-48.675.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.675.611,33	C
1126354	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1123202	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	123.522.498,35	12.547.711,61	136.084.731,38	240,00	14.761,42	136.069.969,96	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.168.364,14	5.393.495,79	58.576.381,35	0,00	14.521,42	58.561.859,93	D
1122065	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.270.334,61	130.781,56	1.401.116,17	0,00	0,00	1.401.116,17	D
1120747	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122937	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122203	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120164	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.264.878,48	130.781,56	1.395.660,04	0,00	0,00	1.395.660,04	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.264.878,48	130.781,56	1.395.660,04	0,00	0,00	1.395.660,04	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.264.878,48	130.781,56	1.395.660,04	0,00	0,00	1.395.660,04	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.245.311,22	130.781,56	1.376.092,78	0,00	0,00	1.376.092,78	D
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	19.567,26	0,00	19.567,26	0,00	0,00	19.567,26	D
1126563	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.359,61	14.613,80	148.494,83	0,00	14.521,42	133.973,41	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.808,54	11.372,23	135.702,19	0,00	14.521,42	121.180,77	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	109.808,54	11.372,23	135.702,19	0,00	14.521,42	121.180,77	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.808,54	11.372,23	135.702,19	0,00	14.521,42	121.180,77	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.551,07	3.241,57	12.792,64	0,00	0,00	12.792,64	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.551,07	3.241,57	12.792,64	0,00	0,00	12.792,64	D
1126341	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.620,80	3.241,57	4.862,37	0,00	0,00	4.862,37	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.930,27	0,00	7.930,27	0,00	0,00	7.930,27	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	51.778.669,92	5.248.100,43	57.026.770,35	0,00	0,00	57.026.770,35	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	51.778.669,92	5.248.100,43	57.026.770,35	0,00	0,00	57.026.770,35	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	51.778.669,92	5.248.100,43	57.026.770,35	0,00	0,00	57.026.770,35	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	49.342.448,17	5.002.130,87	54.344.579,04	0,00	0,00	54.344.579,04	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.436.221,75	245.969,56	2.682.191,31	0,00	0,00	2.682.191,31	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.465.091,05	777.177,37	8.242.268,42	0,00	0,00	8.242.268,42	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	7.465.091,05	777.177,37	8.242.268,42	0,00	0,00	8.242.268,42	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	7.465.091,05	777.177,37	8.242.268,42	0,00	0,00	8.242.268,42	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.465.091,05	777.177,37	8.242.268,42	0,00	0,00	8.242.268,42	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	7.465.091,05	777.177,37	8.242.268,42	0,00	0,00	8.242.268,42	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	139.795,15	11.847,28	151.642,43	240,00	240,00	151.402,43	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.556,93	507,38	29.064,31	0,00	0,00	29.064,31	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.556,93	507,38	29.064,31	0,00	0,00	29.064,31	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	28.556,93	507,38	29.064,31	0,00	0,00	29.064,31	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.857,38	0,00	7.857,38	0,00	0,00	7.857,38	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.967,64	0,00	7.967,64	0,00	0,00	7.967,64	D
1121531	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
1121021	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.114,60	507,38	1.621,98	0,00	0,00	1.621,98	D
1120551	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	532,92	0,00	532,92	0,00	0,00	532,92	D
1122039	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.699,69	0,00	2.699,69	0,00	0,00	2.699,69	D
1123895	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	D
1126493	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.649,70	0,00	5.649,70	0,00	0,00	5.649,70	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	111.238,22	11.339,90	122.578,12	240,00	240,00	122.338,12	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	22.679,37	990,00	23.669,37	240,00	240,00	23.429,37	D
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	22.679,37	990,00	23.669,37	240,00	240,00	23.429,37	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.679,37	990,00	23.669,37	240,00	240,00	23.429,37	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	35.908,00	4.987,30	40.895,30	0,00	0,00	40.895,30	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	35.908,00	4.987,30	40.895,30	0,00	0,00	40.895,30	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	35.908,00	4.987,30	40.895,30	0,00	0,00	40.895,30	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.650,85	5.362,60	58.013,45	0,00	0,00	58.013,45	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	52.650,85	5.362,60	58.013,45	0,00	0,00	58.013,45	D
1125406	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.396,00	399,00	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	0,00	0,00	1.157,50	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.097,35	4.963,60	46.060,95	0,00	0,00	46.060,95	D
1121339	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1125662	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1126928	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1125135	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1124416	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	62.722.747,18	6.364.418,23	69.087.165,41	0,00	0,00	69.087.165,41	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	159.602,27	10.489,03	170.091,30	0,00	0,00	170.091,30	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	62.208.396,98	6.353.929,20	68.562.326,18	0,00	0,00	68.562.326,18	D
1123517	3.5.1.2.2.01.03.11	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	354.747,93	0,00	354.747,93	0,00	0,00	354.747,93	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	24.374,01	772,94	25.146,95	0,00	0,00	25.146,95	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	24.374,01	772,94	25.146,95	0,00	0,00	25.146,95	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	24.374,01	772,94	25.146,95	0,00	0,00	25.146,95	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	24.374,01	772,94	25.146,95	0,00	0,00	25.146,95	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	24.374,01	772,94	25.146,95	0,00	0,00	25.146,95	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1120762	3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	D
1122211	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.045,56	0,00	2.045,56	0,00	0,00	2.045,56	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-227.479.303,76	13.325,59	385.677,08	16.110.897,74	243.962.552,99	-243.576.875,91	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-63.938.281,93	8.218,08	47.418,59	4.713.163,37	68.690.645,81	-68.643.227,22	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-63.938.281,93	8.218,08	47.418,59	4.713.163,37	68.690.645,81	-68.643.227,22	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-63.938.281,93	8.218,08	47.418,59	4.713.163,37	68.690.645,81	-68.643.227,22	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-29.536.910,44	8.218,08	43.842,90	2.477.805,52	32.050.340,78	-32.006.497,88	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-29.536.910,44	8.218,08	43.842,90	2.477.805,52	32.050.340,78	-32.006.497,88	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-41.484,40	0,00	0,00	7.786,22	49.270,62	-49.270,62	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.232,41	8.218,08	43.495,04	147.043,09	208.552,46	-165.057,42	C
1122751	4.2.1.1.1.02.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-285,70	0,00	0,00	0,00	285,70	-285,70	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.391,55	0,00	0,00	7.136,81	78.528,36	-78.528,36	C
1121092	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.299,90	0,00	0,00	4.924,72	17.224,62	-17.224,62	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-630.502,25	0,00	0,00	72.007,13	702.509,38	-702.509,38	C
1123602	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-728.848,64	0,00	0,00	0,00	728.848,64	-728.848,64	C
1126223	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.953.045,95	0,00	0,00	480.154,69	9.433.200,64	-9.433.200,64	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-17.466.812,24	0,00	347,86	1.623.763,41	19.090.923,51	-19.090.575,65	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-511.599,22	0,00	0,00	48.420,46	560.019,68	-560.019,68	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-176.060,23	0,00	0,00	15.832,49	191.892,72	-191.892,72	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-816.654,08	0,00	0,00	62.840,84	879.494,92	-879.494,92	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.656,31	0,00	0,00	0,00	1.656,31	-1.656,31	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-100.037,56	0,00	0,00	7.895,66	107.933,22	-107.933,22	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-34.401.371,49	0,00	3.575,69	2.235.357,85	36.640.305,03	-36.636.729,34	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-34.401.371,49	0,00	3.575,69	2.235.357,85	36.640.305,03	-36.636.729,34	C
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.446.197,91	0,00	0,00	857.333,27	15.303.531,18	-15.303.531,18	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.478.157,53	0,00	0,00	532.259,31	12.010.416,84	-12.010.416,84	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.264,31	0,00	0,00	15.830,78	87.095,09	-87.095,09	C
1124856	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.793,17	0,00	0,00	5.461,92	25.255,09	-25.255,09	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-6.992.335,36	0,00	0,00	613.180,00	7.605.515,36	-7.605.515,36	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-542.069,71	0,00	0,00	107.340,93	649.410,64	-649.410,64	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-732.039,14	0,00	0,00	79.836,27	811.875,41	-811.875,41	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-38.556,62	0,00	3.575,69	14.287,55	56.419,86	-52.844,17	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-80.700,15	0,00	0,00	9.827,82	90.527,97	-90.527,97	C
1124683	4.2.1.1.2.01.23	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-257,59	0,00	0,00	0,00	257,59	-257,59	C
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-72.993.317,55	1.008,45	326.517,37	4.383.959,28	77.702.785,75	-77.376.268,38	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-148.191,10	1.008,45	1.008,45	0,00	148.191,10	-147.182,65	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-148.191,10	1.008,45	1.008,45	0,00	148.191,10	-147.182,65	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-148.191,10	1.008,45	1.008,45	0,00	148.191,10	-147.182,65	C
1123907	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-211,29	0,00	0,00	0,00	211,29	-211,29	C
1125540	4.4.2.9.1.10	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-93.703,01	0,00	0,00	0,00	93.703,01	-93.703,01	C
1126574	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	-190,52	0,00	0,00	0,00	190,52	-190,52	C
1121970	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-54.086,28	1.008,45	1.008,45	0,00	54.086,28	-53.077,83	C
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-72.845.126,45	0,00	325.508,92	4.383.959,28	77.554.594,65	-77.229.085,73	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-72.845.126,45	0,00	325.508,92	4.383.959,28	77.554.594,65	-77.229.085,73	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-72.845.126,45	0,00	325.508,92	4.383.959,28	77.554.594,65	-77.229.085,73	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-56.148.193,60	0,00	325.508,92	4.338.959,28	60.812.661,80	-60.487.152,88	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-16.696.932,85	0,00	0,00	45.000,00	16.741.932,85	-16.741.932,85	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-74.970.206,09	0,00	0,00	6.129.605,27	81.099.811,36	-81.099.811,36	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-18.284,98	4.099,06	11.405,12	507,38	26.098,42	-14.693,30	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-18.284,98	4.099,06	11.405,12	507,38	26.098,42	-14.693,30	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-18.284,98	4.099,06	11.405,12	507,38	26.098,42	-14.693,30	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-18.284,98	4.099,06	11.405,12	507,38	26.098,42	-14.693,30	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-18.284,98	4.099,06	11.405,12	507,38	26.098,42	-14.693,30	C
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-15.559.213,21	0,00	336,00	883.662,44	16.443.211,65	-16.442.875,65	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-15.559.213,21	0,00	336,00	883.662,44	16.443.211,65	-16.442.875,65	C
1125222	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-15.198.632,11	0,00	0,00	883.662,44	16.082.294,55	-16.082.294,55	C
1124828	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-15.198.632,11	0,00	0,00	883.662,44	16.082.294,55	-16.082.294,55	C
1121003	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.427.107,29	0,00	0,00	104.047,41	2.531.154,70	-2.531.154,70	C
1126401	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.771.524,82	0,00	0,00	779.615,03	13.551.139,85	-13.551.139,85	C
1122696	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-360.581,10	0,00	336,00	0,00	360.917,10	-360.581,10	C
1125126	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-360.581,10	0,00	336,00	0,00	360.917,10	-360.581,10	C
1120356	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-356.019,44	0,00	336,00	0,00	356.355,44	-356.019,44	C
1126548	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.887,17	0,00	0,00	0,00	2.887,17	-2.887,17	C
1122402	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-231,85	0,00	0,00	0,00	231,85	-231,85	C
1121628	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-1.300,14	0,00	0,00	0,00	1.300,14	-1.300,14	C
1125968	4.9.9.9.1.34	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	0,00	327.849.000,00	0,00	41.000,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	0,00	327.849.000,00	0,00	41.000,00	327.808.000,00	D
1122239	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1123014	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1125376	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1126516	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.840.000,00	0,00	41.000,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.840.000,00	0,00	41.000,00	163.799.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1123921	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1125252	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1123206	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	C
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	C
1123439	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	238.389,33	238.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238.389,33	D
1123480	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1121642	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1122787	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120809	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120295	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-238.389,33	-328.046.389,33	22.408.208,22	379.501.111,38	22.408.208,22	707.309.111,38	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	22.408.208,22	379.252.899,97	22.408.208,22	707.060.899,97	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	9.990.011,62	163.728.035,47	9.990.011,62	327.737.035,47	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-12.035.307,61	9.980.785,09	162.836.643,21	9.226,53	164.900.392,26	-2.063.749,05	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-151.973.692,39	9.226,53	891.392,26	9.980.785,09	162.836.643,21	-161.945.250,95	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	12.418.196,60	215.524.864,50	12.418.196,60	379.323.864,50	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	12.418.196,60	215.524.864,50	12.418.196,60	379.323.864,50	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.178.068,82	51.427,25	81.159.403,67	2.511,00	164.288.556,24	-83.129.152,57	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.620.931,18	12.366.769,35	134.365.460,83	12.415.685,60	215.035.308,26	-80.669.847,43	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-19.853.429,50	6.187.302,44	67.415.370,78	51.667,25	81.133.165,09	-13.717.794,31	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-11.399,96	6.179.466,91	66.950.090,05	6.184.791,44	66.966.814,54	-16.724,49	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-60.756.101,72	0,00	0,00	6.179.226,91	66.935.328,63	-66.935.328,63	C
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	0,00	248.211,41	0,00	248.211,41	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	0,00	246.804,01	0,00	246.804,01	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	0,00	0,00	236.981,93	0,00	0,00	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

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		
1120209	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.822,08	0,00	9.822,08	0,00	D
1126290	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-9.822,08	0,00	0,00	0,00	9.822,08	-9.822,08	C
1121152	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-227.159,85	0,00	0,00	0,00	227.159,85	-227.159,85	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-227.159,85	0,00	0,00	0,00	227.159,85	-227.159,85	C
1120530	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-1.407,40	-1.407,40	0,00	1.407,40	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120840	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.407,40	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00	0,00	D
1122398	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120913	7	CONTROLES DEVEDORES	619.208.910,54	619.212.855,32	0,00	3.944,78	0,00	0,00	619.212.855,32	D
1121209	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
1124610	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
1123985	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
1125007	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
1123422	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1120964	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1122543	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1124692	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	90.401.559,43	90.405.504,21	0,00	3.944,78	0,00	0,00	90.405.504,21	D
1120745	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.233.983,87	141.233.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.233.983,87	D
1123840	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
1124775	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
1125919	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
1126695	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
1121432	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
1122150	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
1126777	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
1120550	8	CONTROLES CREDORES	-619.208.910,54	-619.212.855,32	1.639.333,02	16.495.683,42	1.639.333,02	16.499.628,20	-619.212.855,32	C
1121030	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
1126206	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2017

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1122316	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
1124797	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
1123268	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.639.333,02	16.495.683,42	1.639.333,02	16.499.628,20	-231.639.488,08	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.639.333,02	16.495.683,42	1.639.333,02	16.499.628,20	-231.639.488,08	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.639.333,02	16.495.683,42	1.639.333,02	16.499.628,20	-231.639.488,08	C
1123625	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-165.637.489,49	-165.641.434,27	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-165.641.434,27	C
1126920	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	-90.401.559,43	-90.405.504,21	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-90.405.504,21	C
1125250	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-75.235.930,06	-75.235.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.235.930,06	C
1126794	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1123201	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1126442	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.411.537,13	91.267.887,53	1.639.333,02	16.495.683,42	0,00	0,00	92.907.220,55	D
1124901	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1123652	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1126763	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	71.490.978,82	86.347.329,22	1.639.333,02	16.495.683,42	0,00	0,00	87.986.662,24	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	33.370.977,82	1.639.333,02	16.495.683,42	0,00	0,00	35.010.310,84	D
1121106	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.976.351,40	52.976.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976.351,40	D
1122678	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-142.201.331,74	-157.057.682,14	0,00	0,00	1.639.333,02	16.495.683,42	-158.697.015,16	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-33.370.977,82	0,00	0,00	1.639.333,02	16.495.683,42	-35.010.310,84	C
1126221	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-123.686.704,32	-123.686.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.686.704,32	C
1123649	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
1123673	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
1122026	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
1126204	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
1120468	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
1126196	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
1121160	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