



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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	703.466.295,23	40.236.843,47	767.208.333,58	47.052.824,36	666.232.270,83	696.650.314,34	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	668.350.878,23	40.194.693,47	767.161.965,98	47.032.368,50	666.211.814,97	661.513.203,20	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	575.567.716,50	40.191.232,84	752.612.939,99	31.508.450,39	650.655.169,45	584.250.498,95	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	575.567.716,50	40.191.232,84	752.612.939,99	31.508.450,39	650.655.169,45	584.250.498,95	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	575.567.716,50	40.191.232,84	752.612.939,99	31.508.450,39	650.655.169,45	584.250.498,95	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	0,00	1.660.143,26	19.069.363,36	1.660.143,26	19.069.183,36	0,00	C
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	260.279,71	1.059.837,77	260.279,71	1.059.837,77	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	594.190,86	0,00	594.190,86	0,00	C
1121080	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	198.618,92	1.611.042,80	198.618,92	1.611.042,80	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	0,00	251.458,73	3.461.547,00	251.458,73	3.461.367,00	0,00	C
1120386	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	925.014,67	0,00	925.014,67	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	327.366,14	2.538.143,17	327.366,14	2.538.143,17	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	622.419,76	8.227.935,12	622.419,76	8.227.935,12	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	262.145.726,41	34.598.055,41	654.413.418,18	29.848.307,13	549.816.629,68	266.895.474,69	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	262.145.726,41	34.598.055,41	654.413.418,18	29.848.307,13	549.816.629,68	266.895.474,69	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	3.120.256,78	167.667,21	1.159.539,04	0,00	227.381,99	3.287.923,99	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.424.640,00	45.130,00	541.576,83	0,00	356.996,83	6.469.770,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	5.705.992,71	286.667,06	2.356.100,61	0,00	617.014,55	5.992.659,77	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	45.000,00	52.021.031,49	45.000,00	52.021.031,49	0,00	C
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	428,50	8.922.229,12	143.380.587,82	8.922.657,62	143.379.674,02	0,00	C
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	10.417.139,91	83.694.377,45	10.417.139,91	83.694.377,45	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	21.356.494,31	172.687,75	5.381.844,95	0,00	15.871.410,93	21.529.182,06	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	32.601.480,38	227.272,40	42.715.350,31	0,00	10.000.000,00	32.828.752,78	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	3.126.241,71	181.409,84	995.986,15	0,00	256.357,55	3.307.651,55	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	5.746.580,98	384.353,70	2.042.990,76	0,00	595.693,68	6.130.934,68	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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	20.501.076,04	157.842,86	20.813.057,58	1.981.501,51	2.309.926,36	18.677.417,39	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	16.173.099,20	4.820.402,58	70.429.314,51	1.038.290,92	50.864.289,13	19.955.210,86	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	4.464.172,87	278.314,04	1.405.895,95	0,00	431.058,03	4.742.486,91	D
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	4.521.195,65	356.166,88	1.629.967,01	0,00	425.053,12	4.877.362,53	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	5.254.962,83	172.646,67	1.305.772,00	0,00	309.276,16	5.427.609,50	D
1123043	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	51.247.193,26	272.002,18	51.519.195,44	0,00	0,00	51.519.195,44	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	4.138.402,81	4.971.612,28	271.782,70	1.588.062,96	0,00	483.070,79	5.243.394,98	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	76.732,20	678.455,96	1.033.958,08	0,00	455.580,73	755.188,16	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	14.450.918,30	151.684,04	1.900.779,54	0,00	830.215,67	14.602.602,34	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.751.050,00	67.792,50	814.102,06	0,00	542.339,56	9.818.842,50	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	622.419,76	92.338.092,17	622.419,76	92.338.092,17	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	9.748.147,50	68.377,50	816.550,32	0,00	547.150,32	9.816.525,00	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	1.255.781,97	5.659.681,20	55.212.661,34	6.821.297,41	55.433.944,83	94.165,76	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	5.545.128,78	48.176,63	5.537.530,10	0,00	0,00	5.593.305,41	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	24.159.720,00	84.780,00	2.305.137,28	0,00	1.313.497,28	24.244.500,00	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	5.532.080,00	22.712,00	478.388,00	0,00	0,00	5.554.792,00	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	0,00	0,00	8.324.079,24	0,00	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	1.363.256,43	4.787,75	129.716,93	0,00	75.489,31	1.368.044,18	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	0,00	0,00	2.225.693,30	0,00	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	4.832.783,45	9.089,77	293.304,36	0,00	755.389,47	4.841.873,22	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	117.877,33	819,01	13.856,64	0,00	6.249,46	118.696,34	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	96.822,95	564,39	8.917,96	0,00	0,00	97.387,34	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	313.421.990,09	3.933.034,17	79.130.158,45	0,00	81.769.356,41	317.355.024,26	D
11341624	1.1.1.1.1.50.0099	636-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FCI FI RF IMA B 5+	0,00	0,00	0,00	11.497.249,46	0,00	11.497.249,46	0,00	C
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	240.276.385,30	2.444.449,95	25.447.256,80	0,00	7.695.445,38	242.720.835,25	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	240.276.385,30	2.444.449,95	25.447.256,80	0,00	7.695.445,38	242.720.835,25	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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	73.145.604,79	1.488.584,22	42.185.652,19	0,00	62.576.661,57	74.634.189,01	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	3.229,45	16,75	1.383.181,85	0,00	1.382.277,31	3.246,20	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	43.630.451,57	864.565,82	35.914.404,37	0,00	60.000.000,00	44.495.017,39	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	7.049.920,35	60.846,87	784.425,19	0,00	0,00	7.110.767,22	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	11.698.589,33	510.351,71	3.135.029,09	0,00	999.033,76	12.208.941,04	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	10.763.414,09	52.803,07	904.803,28	0,00	131.542,09	10.816.217,16	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	-480.533,06	0,00	14.519.466,94	15.519.466,94	15.519.466,94	-16.000.000,00	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-480.533,06	0,00	14.519.466,94	15.519.466,94	15.519.466,94	-16.000.000,00	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-480.533,06	0,00	14.519.466,94	15.519.466,94	15.519.466,94	-16.000.000,00	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-480.533,06	0,00	14.519.466,94	15.519.466,94	15.519.466,94	-16.000.000,00	C
1124081	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.258.414,57	93.250.834,11	9,40	9,40	0,00	7.580,46	93.250.843,51	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	9,40	9,40	0,00	0,00	14.480.087,31	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	9,40	9,40	0,00	0,00	14.480.087,31	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
1125075	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	9,40	D
1126741	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	9,40	D
1124346	1.1.5	ESTOQUES	11.909,21	12.860,68	3.451,23	29.549,65	4.451,17	29.598,12	11.860,74	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	12.860,68	3.451,23	29.549,65	4.451,17	29.598,12	11.860,74	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	12.860,68	3.451,23	29.549,65	4.451,17	29.598,12	11.860,74	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	12.860,68	3.451,23	29.549,65	4.451,17	29.598,12	11.860,74	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.115.417,00	42.150,00	46.367,60	20.455,86	20.455,86	35.137.111,14	D
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	1.579.844,27	42.150,00	46.367,60	20.455,86	20.455,86	1.601.538,41	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	178.810,91	42.150,00	46.367,60	0,00	0,00	220.960,91	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	178.810,91	42.150,00	46.367,60	0,00	0,00	220.960,91	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	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00	97.250,00	D
1123559	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.100,00	55.100,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00	97.250,00	D
1122618	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.657,32	46.928,32	0,00	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	6.006,99	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
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
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	EDIFICIOS	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	20.455,86	20.455,86	-119.422,50	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	-119.422,50	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	-119.422,50	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	3.054,50	3.054,50	-8.266,90	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	4.285,80	4.285,80	-64.134,50	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	9.707,05	9.707,05	-23.963,22	C
1123741	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.280,97	-4.280,97	0,00	0,00	604,35	604,35	-4.885,32	C
1121755	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-7.244,08	-7.244,08	0,00	0,00	2.804,16	2.804,16	-10.048,24	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	-595.959.389,28	474.007.346,48	557.479.481,25	484.329.996,30	568.087.268,76	-606.282.039,10	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-1.210.488,20	11.566.986,34	95.039.121,11	11.665.659,22	95.422.931,68	-1.309.161,08	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	1.401,04	8.005,86	1.401,04	8.005,86	-848,98	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	1.401,04	8.005,86	1.401,04	8.005,86	-848,98	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-848,98	1.401,04	8.005,86	1.401,04	8.005,86	-848,98	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	1.401,04	8.005,86	1.401,04	8.005,86	-848,98	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	1.401,04	8.005,86	1.401,04	8.005,86	-848,98	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-16.724,49	9.381.420,23	76.342.739,76	9.370.485,26	76.347.121,88	-5.789,52	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-16.724,49	9.381.420,23	76.342.739,76	9.370.485,26	76.347.121,88	-5.789,52	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-16.724,49	9.381.420,23	76.342.739,76	9.370.485,26	76.347.121,88	-5.789,52	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-16.724,49	9.381.420,23	76.342.739,76	9.370.485,26	76.347.121,88	-5.789,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-16.724,49	9.381.420,23	76.342.739,76	9.370.485,26	76.347.121,88	-5.789,52	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.192.914,73	2.184.165,07	18.688.375,49	2.293.772,92	19.067.803,94	-1.302.522,58	C
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.192.914,73	2.184.165,07	18.688.375,49	2.293.772,92	19.067.803,94	-1.302.522,58	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-1.192.914,73	2.184.165,07	18.688.375,49	2.293.772,92	19.067.803,94	-1.302.522,58	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	-214.254,84	214.254,84	1.987.090,37	220.197,36	2.206.861,57	-220.197,36	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-25.964,67	25.964,67	258.383,60	26.966,09	285.349,69	-26.966,09	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	275,00	30,00	305,00	-30,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-404,18	404,18	2.953,29	491,71	3.445,00	-491,71	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-446.700,64	446.700,64	4.671.365,04	450.851,75	5.121.999,20	-450.851,75	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-260.279,71	260.279,71	2.516.867,68	260.590,59	2.777.458,27	-260.590,59	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	-477,70	477,70	6.117,49	477,70	6.595,19	-477,70	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-120.575,77	15.963,22	228.084,99	35.575,24	232.149,05	-140.187,79	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-121.179,12	71.504,48	1.131.834,28	149.188,64	959.081,74	-198.863,28	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	0,00	1.098.136,69	7.510.908,10	1.098.136,69	7.097.119,73	0,00	D
1125672	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	675,00	1.080,69	675,00	1.080,69	0,00	D
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-676,98	0,00	2.516,46	665,28	3.858,72	-1.342,26	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.903,48	29.222,01	1.903,48	29.222,01	0,00	D
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	25,95	426,05	25,95	421,35	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	45.671,15	292.885,50	45.671,15	292.885,50	0,00	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	0,00	0,00	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	400,00	50,00	450,00	-50,00	C
1122322	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-23,81	23,81	190,48	23,81	214,29	-23,81	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.811,45	1.811,45	20.929,57	1.896,35	22.825,92	-1.896,35	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1123277	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	-288,10	288,10	1.287,80	356,13	1.643,93	-356,13	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
1123698	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-778.607.048,35	-778.607.048,35	413.764.515,17	413.764.515,17	423.988.492,11	423.988.492,11	-788.831.025,29	C
1125453	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	413.764.515,17	413.764.515,17	423.988.492,11	423.988.492,11	-788.831.025,29	C
1124936	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	413.764.515,17	413.764.515,17	423.988.492,11	423.988.492,11	-788.831.025,29	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	413.764.515,17	413.764.515,17	423.988.492,11	423.988.492,11	-788.831.025,29	C
1120315	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	224.392.565,11	224.392.565,11	224.392.565,11	224.392.565,11	0,00	D
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	224.392.565,11	224.392.565,11	-1.324.428.500,94	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	1.073.093,38	1.073.093,38	0,00	0,00	16.933.944,86	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	128.251,46	128.251,46	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1122399	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.576.234,69	50.576.234,69	62.647.803,83	62.647.803,83	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1121262	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.029.511.445,58	1.029.511.445,58	160.543.416,44	160.543.416,44	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1122097	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	113.693.763,13	113.693.763,13	113.693.763,13	113.693.763,13	0,00	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	109.593.215,11	109.593.215,11	-2.146.116.441,33	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	4.100.548,02	4.100.548,02	26.730.775,35	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	8.581.983,86	8.581.983,86	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1123764	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	88.063.272,92	88.063.272,92	89.318.556,40	89.318.556,40	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1125684	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.863.515.310,22	1.863.515.310,22	15.793.222,87	15.793.222,87	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1126636	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-185.865.434,48	-185.865.434,48	8.173.722,77	8.173.722,77	12.535.531,07	12.535.531,07	-190.227.242,78	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	12.028.120,05	12.028.120,05	-208.246.224,19	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	492.610,10	492.610,10	2.478.547,64	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	14.800,92	14.800,92	127.192,82	D
1121205	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.239.518,18	7.239.518,18	8.173.722,77	8.173.722,77	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1120320	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-592.741.613,88	-592.741.613,88	67.504.464,16	67.504.464,16	73.366.632,79	73.366.632,79	-598.603.782,51	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	55.905.349,10	55.905.349,10	-989.332.085,41	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	13.817.559,16	13.817.559,16	0,00	0,00	116.040.395,78	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	17.461.283,69	17.461.283,69	169.065.730,32	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1124602	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.935.271,80	51.935.271,80	53.686.905,00	53.686.905,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1125905	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	D
1124992	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	D
1124225	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.858.147,27	183.858.147,27	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	183.858.147,27	D
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	183.858.147,27	D
1124834	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.858.147,27	183.858.147,27	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	48.675.844,97	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.675.611,33	-48.675.611,33	48.675.844,97	48.675.844,97	0,00	0,00	233,64	D
1126354	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	48.675.844,97	48.675.844,97	183.857.913,63	D
1123202	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	136.069.969,96	458.597.396,64	594.682.128,02	0,00	14.761,42	594.667.366,60	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.561.859,93	8.208.567,61	66.784.948,96	0,00	14.521,42	66.770.427,54	D
1122065	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.401.116,17	210.190,39	1.611.306,56	0,00	0,00	1.611.306,56	D
1120747	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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 VARIÁVEIS - 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.395.660,04	210.190,39	1.605.850,43	0,00	0,00	1.605.850,43	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.395.660,04	210.190,39	1.605.850,43	0,00	0,00	1.605.850,43	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.395.660,04	210.190,39	1.605.850,43	0,00	0,00	1.605.850,43	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.376.092,78	210.190,39	1.586.283,17	0,00	0,00	1.586.283,17	D
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	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	133.973,41	25.534,57	174.029,40	0,00	14.521,42	159.507,98	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.180,77	22.772,61	158.474,80	0,00	14.521,42	143.953,38	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	121.180,77	22.772,61	158.474,80	0,00	14.521,42	143.953,38	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.180,77	22.772,61	158.474,80	0,00	14.521,42	143.953,38	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.792,64	2.761,96	15.554,60	0,00	0,00	15.554,60	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.792,64	2.761,96	15.554,60	0,00	0,00	15.554,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1126341	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.862,37	2.761,96	7.624,33	0,00	0,00	7.624,33	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	57.026.770,35	7.972.842,65	64.999.613,00	0,00	0,00	64.999.613,00	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.026.770,35	7.972.842,65	64.999.613,00	0,00	0,00	64.999.613,00	D
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	57.026.770,35	7.972.842,65	64.999.613,00	0,00	0,00	64.999.613,00	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	54.344.579,04	7.479.960,59	61.824.539,63	0,00	0,00	61.824.539,63	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.682.191,31	492.882,06	3.175.073,37	0,00	0,00	3.175.073,37	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.242.268,42	1.094.010,08	9.336.278,50	0,00	0,00	9.336.278,50	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	8.242.268,42	1.094.010,08	9.336.278,50	0,00	0,00	9.336.278,50	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	8.242.268,42	1.094.010,08	9.336.278,50	0,00	0,00	9.336.278,50	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	8.242.268,42	1.094.010,08	9.336.278,50	0,00	0,00	9.336.278,50	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	8.242.268,42	1.094.010,08	9.336.278,50	0,00	0,00	9.336.278,50	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	151.402,43	46.213,43	197.855,86	0,00	240,00	197.615,86	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.064,31	3.451,23	32.515,54	0,00	0,00	32.515,54	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.064,31	3.451,23	32.515,54	0,00	0,00	32.515,54	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	29.064,31	3.451,23	32.515,54	0,00	0,00	32.515,54	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.857,38	896,83	8.754,21	0,00	0,00	8.754,21	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.967,64	60,00	8.027,64	0,00	0,00	8.027,64	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	1.621,98	1.379,40	3.001,38	0,00	0,00	3.001,38	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	1.115,00	3.814,69	0,00	0,00	3.814,69	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	122.338,12	22.306,34	144.884,46	0,00	240,00	144.644,46	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	23.429,37	60,00	23.729,37	0,00	240,00	23.489,37	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	23.429,37	60,00	23.729,37	0,00	240,00	23.489,37	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.429,37	60,00	23.729,37	0,00	240,00	23.489,37	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	40.895,30	4.987,30	45.882,60	0,00	0,00	45.882,60	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	40.895,30	4.987,30	45.882,60	0,00	0,00	45.882,60	D
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	40.895,30	4.987,30	45.882,60	0,00	0,00	45.882,60	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.013,45	17.259,04	75.272,49	0,00	0,00	75.272,49	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	58.013,45	17.259,04	75.272,49	0,00	0,00	75.272,49	D
1125406	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.795,00	13.899,00	24.694,00	0,00	0,00	24.694,00	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.157,50	495,00	1.652,50	0,00	0,00	1.652,50	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.060,95	2.865,04	48.925,99	0,00	0,00	48.925,99	D
1121952	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	0,00	0,00	20.455,86	D
1120602	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	0,00	0,00	20.455,86	D
1121776	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	0,00	0,00	20.455,86	D
1125979	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	0,00	0,00	20.455,86	D
1126210	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.455,86	20.455,86	0,00	0,00	20.455,86	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	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	69.087.165,41	9.736.195,30	78.823.360,71	0,00	0,00	78.823.360,71	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	170.091,30	28.927,96	199.019,26	0,00	0,00	199.019,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	68.562.326,18	9.707.267,34	78.269.593,52	0,00	0,00	78.269.593,52	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	25.146,95	15.523.918,11	15.549.065,06	0,00	0,00	15.549.065,06	D
1122286	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	15.519.466,94	15.519.466,94	0,00	0,00	15.519.466,94	D
1121010	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	0,00	15.519.466,94	15.519.466,94	0,00	0,00	15.519.466,94	D
1126226	3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.519.466,94	15.519.466,94	0,00	0,00	15.519.466,94	D
1126912	3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	15.519.466,94	15.519.466,94	0,00	0,00	15.519.466,94	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	25.146,95	4.451,17	29.598,12	0,00	0,00	29.598,12	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	25.146,95	4.451,17	29.598,12	0,00	0,00	29.598,12	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	25.146,95	4.451,17	29.598,12	0,00	0,00	29.598,12	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	25.146,95	4.451,17	29.598,12	0,00	0,00	29.598,12	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
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
1120630	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	423.988.492,11	423.988.492,11	0,00	0,00	423.988.492,11	D
1123892	3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	423.988.492,11	423.988.492,11	0,00	0,00	423.988.492,11	D
1120185	3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	423.988.492,11	423.988.492,11	0,00	0,00	423.988.492,11	D
1126801	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	423.988.492,11	423.988.492,11	0,00	0,00	423.988.492,11	D
1125831	3.9.7.2.1.02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	423.988.492,11	423.988.492,11	0,00	0,00	423.988.492,11	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-243.576.875,91	341.523,80	727.200,88	441.800.289,73	685.762.842,72	-685.035.641,84	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-68.643.227,22	269.280,88	316.699,47	7.226.689,64	75.917.335,45	-75.600.635,98	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-68.643.227,22	269.280,88	316.699,47	7.226.689,64	75.917.335,45	-75.600.635,98	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-68.643.227,22	269.280,88	316.699,47	7.226.689,64	75.917.335,45	-75.600.635,98	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-32.006.497,88	217.759,04	261.601,94	2.693.809,88	34.744.150,66	-34.482.548,72	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-32.006.497,88	217.759,04	261.601,94	2.693.809,88	34.744.150,66	-34.482.548,72	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-49.270,62	0,00	0,00	23.203,94	72.474,56	-72.474,56	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-165.057,42	96.725,38	140.220,42	88.541,97	297.094,43	-156.874,01	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	-78.528,36	0,00	0,00	15.052,20	93.580,56	-93.580,56	C
1121092	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-17.224,62	0,00	0,00	7.366,36	24.590,98	-24.590,98	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-702.509,38	0,00	0,00	216.905,02	919.414,40	-919.414,40	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	-9.433.200,64	20.686,85	20.686,85	724.619,60	10.157.820,24	-10.137.133,39	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.090.575,65	100.346,81	100.694,67	1.618.120,79	20.709.044,30	-20.608.349,63	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-560.019,68	0,00	0,00	0,00	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	-191.892,72	0,00	0,00	0,00	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	-879.494,92	0,00	0,00	0,00	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	-107.933,22	0,00	0,00	0,00	107.933,22	-107.933,22	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-36.636.729,34	51.521,84	55.097,53	4.532.879,76	41.173.184,79	-41.118.087,26	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-36.636.729,34	51.521,84	55.097,53	4.532.879,76	41.173.184,79	-41.118.087,26	C
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.303.531,18	46.669,41	46.669,41	2.711.236,62	18.014.767,80	-17.968.098,39	C
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.010.416,84	4.852,43	4.852,43	853.475,29	12.863.892,13	-12.859.039,70	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-87.095,09	0,00	0,00	0,00	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	-25.255,09	0,00	0,00	8.169,91	33.425,00	-33.425,00	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-7.605.515,36	0,00	0,00	622.419,76	8.227.935,12	-8.227.935,12	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-649.410,64	0,00	0,00	53.272,57	702.683,21	-702.683,21	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-811.875,41	0,00	0,00	240.568,97	1.052.444,38	-1.052.444,38	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-52.844,17	0,00	3.575,69	7.419,82	63.839,68	-60.263,99	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-90.527,97	0,00	0,00	36.316,82	126.844,79	-126.844,79	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-77.376.268,38	0,00	326.517,37	7.550.500,28	85.253.286,03	-84.926.768,66	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-147.182,65	0,00	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	-147.182,65	0,00	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	-147.182,65	0,00	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 CONTR. 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	-53.077,83	0,00	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	-77.229.085,73	0,00	325.508,92	7.550.500,28	85.105.094,93	-84.779.586,01	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-77.229.085,73	0,00	325.508,92	7.550.500,28	85.105.094,93	-84.779.586,01	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-77.229.085,73	0,00	325.508,92	7.550.500,28	85.105.094,93	-84.779.586,01	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-60.487.152,88	0,00	325.508,92	4.834.247,63	65.646.909,43	-65.321.400,51	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-16.741.932,85	0,00	0,00	2.716.252,65	19.458.185,50	-19.458.185,50	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-81.099.811,36	0,00	0,00	12.252.931,73	93.352.743,09	-93.352.743,09	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-14.693,30	72.242,92	83.648,04	3.451,23	29.549,65	54.098,39	D
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-14.693,30	72.242,92	83.648,04	3.451,23	29.549,65	54.098,39	D
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-14.693,30	72.242,92	83.648,04	3.451,23	29.549,65	54.098,39	D
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-14.693,30	72.242,92	83.648,04	3.451,23	29.549,65	54.098,39	D
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-14.693,30	72.242,92	83.648,04	3.451,23	29.549,65	54.098,39	D
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.442.875,65	0,00	336,00	414.766.716,85	431.209.928,50	-431.209.592,50	C
1122844	4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	413.764.515,17	413.764.515,17	-413.764.515,17	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1122362	4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	413.764.515,17	413.764.515,17	-413.764.515,17	C
1126195	4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	413.764.515,17	413.764.515,17	-413.764.515,17	C
1126561	4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	413.764.515,17	413.764.515,17	-413.764.515,17	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-16.442.875,65	0,00	336,00	1.002.201,68	17.445.413,33	-17.445.077,33	C
1125222	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-16.082.294,55	0,00	0,00	1.002.201,68	17.084.496,23	-17.084.496,23	C
1124828	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-16.082.294,55	0,00	0,00	1.002.201,68	17.084.496,23	-17.084.496,23	C
1121003	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.531.154,70	0,00	0,00	0,00	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	-13.551.139,85	0,00	0,00	1.002.201,68	14.553.341,53	-14.553.341,53	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	5.472.604,94	333.321.604,94	5.472.604,94	5.513.604,94	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	5.472.604,94	333.321.604,94	5.472.604,94	5.513.604,94	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	5.472.604,94	169.312.604,94	5.472.604,94	5.513.604,94	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	5.472.604,94	169.312.604,94	5.472.604,94	5.513.604,94	163.799.000,00	D
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	5.472.604,94	5.513.604,94	0,00	0,00	5.513.604,94	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.000,00	5.472.604,94	5.513.604,94	0,00	0,00	5.513.604,94	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	5.472.604,94	5.513.604,94	-5.513.604,94	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	5.472.604,94	5.513.604,94	-5.513.604,94	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	5.472.604,94	5.513.604,94	-5.513.604,94	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	46.520.603,94	426.021.715,32	46.520.603,94	753.829.715,32	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	46.520.603,94	425.773.503,91	46.520.603,94	753.581.503,91	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	16.048.672,48	179.776.707,95	16.048.672,48	343.785.707,95	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-2.063.749,05	15.779.391,60	178.616.034,81	269.280,88	165.169.673,14	13.446.361,67	D
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-161.945.250,95	269.280,88	1.160.673,14	15.779.391,60	178.616.034,81	-177.455.361,67	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	30.471.931,46	245.996.795,96	30.471.931,46	409.795.795,96	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	30.471.931,46	245.996.795,96	30.471.931,46	409.795.795,96	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.129.152,57	9.323.219,71	90.482.623,38	7.869.411,20	172.157.967,44	-81.675.344,06	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.669.847,43	21.148.711,75	155.514.172,58	22.602.520,26	237.637.828,52	-82.123.655,94	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-13.717.794,31	11.767.291,52	79.182.662,30	3.850.614,77	84.983.779,86	-5.801.117,56	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-16.724,49	9.381.420,23	76.331.510,28	9.370.485,26	76.337.299,80	-5.789,52	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-66.935.328,63	0,00	0,00	9.381.420,23	76.316.748,86	-76.316.748,86	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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
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 CREDITORES	-619.208.910,54	-619.212.855,32	2.183.464,12	18.679.147,54	2.183.464,12	18.683.092,32	-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
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	2.183.464,12	18.679.147,54	2.183.464,12	18.683.092,32	-231.639.488,08	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.639.488,08	2.183.464,12	18.679.147,54	2.183.464,12	18.683.092,32	-231.639.488,08	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.639.488,08	2.183.464,12	18.679.147,54	2.183.464,12	18.683.092,32	-231.639.488,08	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2017

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		
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	92.907.220,55	2.183.464,12	18.679.147,54	0,00	0,00	95.090.684,67	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	87.986.662,24	2.183.464,12	18.679.147,54	0,00	0,00	90.170.126,36	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	35.010.310,84	2.183.464,12	18.679.147,54	0,00	0,00	37.193.774,96	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	-158.697.015,16	0,00	0,00	2.183.464,12	18.679.147,54	-160.880.479,28	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-35.010.310,84	0,00	0,00	2.183.464,12	18.679.147,54	-37.193.774,96	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