



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1130446	1	ATIVO	696.650.314,34	736.289.815,43	58.855.823,00	266.026.551,92	49.116.320,09	216.647.547,92	746.029.318,34	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	638.135.592,33	58.834.298,00	266.004.519,92	49.116.320,09	216.647.547,92	647.853.570,24	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	584.156.919,45	38.522.625,13	155.619.650,48	37.831.318,79	155.021.923,64	584.848.225,79	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	584.156.919,45	38.522.625,13	155.619.650,48	37.831.318,79	155.021.923,64	584.848.225,79	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	584.156.919,45	38.522.625,13	155.619.650,48	37.831.318,79	155.021.923,64	584.848.225,79	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	266.801.895,19	38.522.625,13	155.619.650,48	37.831.318,79	155.021.923,64	267.493.201,53	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	266.896.060,95	33.799.579,08	137.023.394,17	33.108.290,59	136.331.519,42	267.587.349,44	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	3.287.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.923,99	D
1129589	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.469.770,00	6.469.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.770,00	D
1130134	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	5.992.659,77	5.992.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.659,77	D
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	432.000,00	12.782.042,63	432.000,00	12.782.042,63	0,00	C
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	586,26	11.436.700,15	60.091.149,82	11.433.781,30	60.087.644,71	3.505,11	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	503.831,74	1.259.579,34	503.831,74	1.259.579,34	0,00	C
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.102.132,83	27.937.398,25	7.102.132,83	27.937.398,25	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	21.529.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529.182,06	D
1127678	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	32.828.752,78	32.828.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828.752,78	D
1130232	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	3.307.651,55	3.307.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.651,55	D
1130749	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	6.130.934,68	6.130.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.934,68	D
1130687	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	18.677.417,39	18.677.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677.417,39	D
1133492	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.955.210,86	19.955.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.210,86	D
1128653	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	4.742.486,91	4.742.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.486,91	D
1132172	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.877.362,53	4.877.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.362,53	D
1131326	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.427.609,50	5.427.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.609,50	D
1128073	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	51.519.195,44	51.519.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519.195,44	D
1127921	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	5.243.394,98	5.243.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.394,98	D
1131866	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	755.188,16	755.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	755.188,16	D
1129385	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	14.602.602,34	14.602.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602.602,34	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1127716	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.818.842,50	9.818.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.842,50	D
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	6.500.000,00	21.806.377,56	6.500.000,00	21.806.377,56	0,00	C
1133248	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.816.525,00	9.816.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.525,00	D
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	94.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165,76	D
1129583	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.593.305,41	5.593.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.305,41	D
1127598	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	24.244.500,00	24.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244.500,00	D
1129821	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.554.792,00	5.554.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.792,00	D
1130839	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.368.044,18	1.368.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.044,18	D
1130268	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.841.873,22	4.841.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841.873,22	D
1128185	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	118.696,34	118.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.696,34	D
1129545	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	97.387,34	97.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,34	D
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	200.055,52	791.339,45	200.055,52	791.339,45	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	514.515,43	2.076.766,75	514.515,43	2.076.766,75	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.342,26	0,00	1.342,26	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	85.187,80	911.221,30	85.187,80	911.221,30	0,00	C
11342971	1.1.1.1.1.06.01.0095	686-88101-5 - BRADESCO - IPVA (ANGRAPREV)	0,00	0,00	262.369,62	262.369,62	262.369,62	262.369,62	0,00	C
11342980	1.1.1.1.1.06.01.0096	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	649.517,66	2.741.235,98	0,00	2.091.718,32	649.517,66	D
11342991	1.1.1.1.1.06.01.0097	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADACÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	249.302,88	0,00	249.302,88	0,00	C
11344713	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.983,69	5.999.983,69	16,31	D
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	0,00	113.268,33	113.268,33	74.432,66	74.432,66	38.835,67	D
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.165,76	4.723.046,05	18.596.256,31	4.723.028,20	18.690.404,22	-94.147,91	C
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.165,76	4.723.046,05	18.596.256,31	4.723.028,20	18.690.404,22	-94.147,91	C
1129972	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	317.355.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.355.024,26	D
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	74.634.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634.189,01	D
1132068	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	3.246,20	3.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1129813	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	44.495.017,39	44.495.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495.017,39	D
1132875	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.110.767,22	7.110.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.767,22	D
1130482	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	12.208.941,04	12.208.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.941,04	D
1134104	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.816.217,16	10.816.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816.217,16	D
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	2.912.182,31	288.778,77	3.446.809,84	0,00	0,00	3.200.961,08	D
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132410	1.1.2.4.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-12.841.968,93	288.778,77	3.446.809,84	0,00	0,00	-12.553.190,16	C
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	-12.841.968,93	288.778,77	3.446.809,84	0,00	0,00	-12.553.190,16	C
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-12.841.968,93	288.778,77	3.446.809,84	0,00	0,00	-12.553.190,16	C
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.077,91	50,90	50,90	90,00	99,40	14.480.038,81	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.077,91	50,90	50,90	90,00	99,40	14.480.038,81	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	14.480.077,91	50,90	50,90	90,00	99,40	14.480.038,81	D
1133956	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
1130356	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
1130557	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	0,00	50,90	50,90	90,00	99,40	-39,10	C
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	0,00	50,90	50,90	90,00	99,40	-39,10	C
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	36.575.924,64	20.022.843,20	106.930.720,89	11.284.911,30	61.616.864,35	45.313.856,54	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	36.575.924,64	20.022.843,20	106.930.720,89	11.284.911,30	61.616.864,35	45.313.856,54	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	36.575.924,64	20.022.843,20	106.930.720,89	11.284.911,30	61.616.864,35	45.313.856,54	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	39.322.009,10	10.185.951,54	87.808.078,34	10.557.671,13	48.857.788,83	38.950.289,51	D
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00	7.056.593,12	1.069.399,48	9.912.678,72	0,00	1.786.686,12	8.125.992,60	D
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	7.056.593,12	1.069.399,48	9.912.678,72	0,00	1.786.686,12	8.125.992,60	D
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	824.085,35	264.992,18	1.089.077,53	0,00	0,00	1.089.077,53	D
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	822.490,81	264.463,84	1.086.954,65	0,00	0,00	1.086.954,65	D



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

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

Mês/Ano:4/2018

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		
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.545,16	512,07	2.057,23	0,00	0,00	2.057,23	D
11342688	1.1.4.1.1.09.04.002	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	49,38	16,27	65,65	0,00	0,00	65,65	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	111.880,00	24.808,00	136.688,00	0,00	0,00	136.688,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	111.880,00	24.808,00	136.688,00	0,00	0,00	136.688,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	-722.123,64	34.506,26	34.506,26	0,00	722.123,64	-687.617,38	C
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	-722.123,64	34.506,26	34.506,26	0,00	722.123,64	-687.617,38	C
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00	32.051.574,27	8.792.245,62	76.635.127,83	10.557.671,13	46.348.979,07	30.286.148,76	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	258.877,89	27.992,51	677.279,50	0,00	390.409,10	286.870,40	D
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	-13.425,00	5.613,74	30.812,87	0,00	38.624,13	-7.811,26	C
201858	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	-1.372.538,11	3.430.125,13	26.045.425,05	4.492.300,79	28.480.138,82	-2.434.713,77	C
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	-204.420,00	99.780,00	549.002,71	0,00	653.642,71	-104.640,00	C
201860	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.140.794,63	776.182,91	16.916.977,54	6.000.000,00	6.000.000,00	10.916.977,54	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	2.512,34	470,41	2.982,75	0,00	0,00	2.982,75	D
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	-7.057.914,06	155.771,00	3.097.856,94	0,00	10.000.000,00	-6.902.143,06	C
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	-20.715,00	42.990,00	200.153,08	0,00	177.878,08	22.275,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	-34.567,50	65.092,50	303.168,46	0,00	272.643,46	30.525,00	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	-33.645,00	64.575,00	301.202,43	0,00	270.272,43	30.930,00	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.004.449,02	422.528,17	10.426.977,19	0,00	0,00	10.426.977,19	D
201893	1.1.4.1.1.09.08.012	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	215.692,46	50.607,85	266.300,31	0,00	0,00	266.300,31	D
201894	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	1.047.265,67	0,00	1.047.265,67	33.948,26	33.948,26	1.013.317,41	D
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	12.012.185,02	3.627.059,89	15.639.244,91	0,00	0,00	15.639.244,91	D
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	194.372,08	23.456,51	217.828,59	0,00	0,00	217.828,59	D
201897	1.1.4.1.1.09.08.016	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	912.649,83	0,00	912.649,83	31.422,08	31.422,08	881.227,75	D
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	-2.746.084,46	9.836.891,66	19.122.642,55	727.240,17	12.759.075,52	6.363.567,03	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	1.191.317,82	605.674,31	2.466.837,30	523.717,09	1.193.562,26	1.273.275,04	D
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	-518.081,30	0,00	87.651,01	523.717,09	1.129.449,40	-1.041.798,39	C
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	549.313,37	44.254,25	594.500,26	0,00	932,64	593.567,62	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	939.995,12	536.759,06	1.491.273,06	0,00	14.518,88	1.476.754,18	D
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	220.090,63	24.661,00	293.412,97	0,00	48.661,34	244.751,63	D
1128755	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	-8.393.765,12	114.735,63	3.078.220,45	180.615,69	11.537.865,63	-8.459.645,18	C
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	-9.889.849,87	15.242,18	1.125.392,31	0,00	11.000.000,00	-9.874.607,69	C
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	849.110,33	72.947,87	922.058,20	0,00	0,00	922.058,20	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	472.981,10	26.545,58	499.526,68	0,00	0,00	499.526,68	D
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	-179.978,26	0,00	82.799,62	67.637,57	330.415,45	-247.615,83	C
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	353.971,58	0,00	448.443,64	112.978,12	207.450,18	240.993,46	D
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.130.320,66	21.778,73	4.156.839,63	0,00	4.740,24	4.152.099,39	D
11342771	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0,00	4.130.320,66	21.778,73	4.156.839,63	0,00	4.740,24	4.152.099,39	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	9.059.260,12	9.059.260,12	0,00	0,00	9.059.260,12	D
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	0,00	9.059.260,12	9.059.260,12	0,00	0,00	9.059.260,12	D
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	326.042,18	35.442,87	361.485,05	22.907,39	22.907,39	338.577,66	D
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	237.620,26	35.442,87	273.063,13	0,00	0,00	273.063,13	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	88.421,92	0,00	88.421,92	22.907,39	22.907,39	65.514,53	D
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	98.154.223,10	21.525,00	22.032,00	0,00	0,00	98.175.748,10	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	96.552.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.552.177,69	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1132496	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
1128659	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1129896	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
1130659	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
1133761	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
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.602.045,41	21.525,00	22.032,00	0,00	0,00	1.623.570,41	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	221.467,91	21.525,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	221.467,91	21.525,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,70	D
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,70	D
1129091	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
1133079	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
1129284	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	97.250,00	97.250,00	21.075,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127220	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.250,00	97.250,00	21.075,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127399	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.928,32	46.928,32	450,00	450,00	0,00	0,00	47.378,32	D
1128886	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.006,99	6.006,99	450,00	450,00	0,00	0,00	6.456,99	D
1132306	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
1127334	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
1127616	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	7.221,99	0,00	507,00	0,00	0,00	7.221,99	D
1130233	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	D
1131544	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
1131666	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
1131460	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
1133732	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1130983	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1133742	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
1133501	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
1127169	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
1131184	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-8.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.266,90	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-64.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.134,50	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-23.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.963,22	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-4.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885,32	C
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-10.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048,24	C
1128220	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
1131196	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
1132090	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
11344026	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
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.512.892,20	8.295.913,33	32.487.104,57	8.328.407,81	32.382.176,91	-696.545.386,68	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.088.090,90	8.295.913,33	32.487.104,57	8.328.407,81	32.382.176,91	-1.120.585,38	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	3.395,92	848,98	3.395,92	-848,98	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	3.395,92	848,98	3.395,92	-848,98	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	848,98	3.395,92	848,98	3.395,92	-848,98	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	3.395,92	848,98	3.395,92	-848,98	C
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	3.395,92	848,98	3.395,92	-848,98	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-18.601,44	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-14.960,43	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-18.601,44	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-14.960,43	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-18.601,44	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-14.960,43	C
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-18.601,44	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-14.960,43	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-18.601,44	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-14.960,43	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.068.640,48	1.769.339,40	6.882.258,47	1.805.474,89	6.768.159,90	-1.104.775,97	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	74.381,76	74.381,76	113.178,33	113.178,33	-38.796,57	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	74.381,76	74.381,76	113.178,33	113.178,33	-38.796,57	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	0,00	74.381,76	74.381,76	113.178,33	113.178,33	-38.796,57	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	0,00	74.381,76	74.381,76	113.178,33	113.178,33	-38.796,57	C
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.068.640,48	1.694.957,64	6.807.876,71	1.692.296,56	6.654.981,57	-1.065.979,40	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-1.068.640,48	1.694.957,64	6.807.876,71	1.692.296,56	6.654.981,57	-1.065.979,40	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	-201.000,28	201.000,28	851.643,27	199.063,22	830.509,13	-199.063,22	C
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	-28.486,62	28.486,62	110.334,52	28.384,69	111.753,12	-28.384,69	C
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	0,00	90,00	30,00	120,00	-60,00	C
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	-550,34	550,34	2.058,38	550,34	2.117,01	-550,34	C
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	-472.821,83	472.821,83	1.834.012,85	472.412,83	1.855.573,93	-472.412,83	C
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	-271.344,16	271.344,16	1.064.142,29	269.731,37	1.073.283,07	-269.731,37	C
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	-533,90	533,90	2.079,40	337,20	1.938,90	-337,20	C
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-91.171,85	15.015,44	76.666,23	15.015,44	45.187,53	-91.171,85	C
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	0,00	70.172,36	340.916,49	71.449,26	209.440,91	-1.276,90	C
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	606.965,89	2.411.385,26	606.965,89	2.411.385,26	0,00	D
1130773	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	216,00	864,00	216,00	864,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	-300,30	0,00	1.342,26	374,40	674,70	-674,70	C
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.942,89	8.469,22	1.942,89	8.469,22	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	47,75	281,08	47,75	281,08	0,00	D
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.656,74	94.534,89	23.656,74	94.534,89	0,00	D
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	-50,00	50,00	200,00	50,00	200,00	-50,00	C
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	-47,62	47,62	166,67	47,62	190,48	-47,62	C
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.952,95	1.952,95	7.670,30	1.868,05	7.642,00	-1.868,05	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	-152,87	152,87	1.019,60	152,87	816,34	-152,87	C
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1133871	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1128349	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C





MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1130658	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1132859	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.324.428.500,94	-1.324.428.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.428.500,94	C
1127786	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.933.944,86	16.933.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933.944,86	D
1127256	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.215.655,54	4.215.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1129528	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.146.116.441,33	-2.146.116.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.116.441,33	C
1128435	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.730.775,35	26.730.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.775,35	D
1127862	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.695.303,57	62.695.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1134040	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.879.308.533,09	1.879.308.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.227.242,78	C
1133827	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-208.246.224,19	-208.246.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.246.224,19	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.547,64	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,82	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.603.782,51	C
1127105	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-989.332.085,41	-989.332.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.332.085,41	C
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040.395,78	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.065.730,32	D
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1130688	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133844	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1131673	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133456	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1127447	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-180.903.846,56	-180.903.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.903.846,56	C
1129829	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1129780	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.832.068,46	13.256.935,11	52.089.187,87	420,00	604,30	52.088.583,57	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.434.864,77	5.728.223,02	19.163.117,09	0,00	29,30	19.163.087,79	D
1129893	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	395.262,26	131.024,86	526.287,12	0,00	0,00	526.287,12	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	395.262,26	131.024,86	526.287,12	0,00	0,00	526.287,12	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	395.262,26	131.024,86	526.287,12	0,00	0,00	526.287,12	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	395.262,26	131.024,86	526.287,12	0,00	0,00	526.287,12	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	395.262,26	131.024,86	526.287,12	0,00	0,00	526.287,12	D
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.884,80	13.004,73	51.889,53	0,00	0,00	51.889,53	D
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.022,40	11.383,93	45.406,33	0,00	0,00	45.406,33	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.022,40	11.383,93	45.406,33	0,00	0,00	45.406,33	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.022,40	11.383,93	45.406,33	0,00	0,00	45.406,33	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.862,40	1.620,80	6.483,20	0,00	0,00	6.483,20	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.862,40	1.620,80	6.483,20	0,00	0,00	6.483,20	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.862,40	1.620,80	6.483,20	0,00	0,00	6.483,20	D
1129226	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	13.000.717,71	5.584.193,43	18.584.940,44	0,00	29,30	18.584.911,14	D
1127965	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.000.717,71	5.584.193,43	18.584.940,44	0,00	29,30	18.584.911,14	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	13.000.717,71	5.584.193,43	18.584.940,44	0,00	29,30	18.584.911,14	D
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.347.056,77	5.281.266,80	17.628.352,87	0,00	29,30	17.628.323,57	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	653.660,94	302.926,63	956.587,57	0,00	0,00	956.587,57	D
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.556.560,92	751.977,09	6.308.538,01	0,00	0,00	6.308.538,01	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	5.556.560,92	751.977,09	6.308.538,01	0,00	0,00	6.308.538,01	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	5.556.560,92	751.977,09	6.308.538,01	0,00	0,00	6.308.538,01	D
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.556.560,92	751.977,09	6.308.538,01	0,00	0,00	6.308.538,01	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.556.560,92	751.977,09	6.308.538,01	0,00	0,00	6.308.538,01	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	93.362,61	20.358,83	113.876,44	420,00	575,00	113.301,44	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.615,60	805,75	23.421,35	0,00	0,00	23.421,35	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.615,60	805,75	23.421,35	0,00	0,00	23.421,35	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	22.615,60	805,75	23.421,35	0,00	0,00	23.421,35	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.846,61	805,75	2.652,36	0,00	0,00	2.652,36	D
1132207	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	435,69	0,00	435,69	0,00	0,00	435,69	D
1127107	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.401,55	0,00	5.401,55	0,00	0,00	5.401,55	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.126,55	0,00	1.126,55	0,00	0,00	1.126,55	D
1128161	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	D
1129598	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.245,60	0,00	6.245,60	0,00	0,00	6.245,60	D
1128170	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	70.747,01	19.553,08	90.455,09	420,00	575,00	89.880,09	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	6.164,80	2.107,80	8.427,60	420,00	575,00	7.852,60	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.164,80	2.107,80	8.427,60	420,00	575,00	7.852,60	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.164,80	2.107,80	8.427,60	420,00	575,00	7.852,60	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	25.740,59	9.115,05	34.855,64	0,00	0,00	34.855,64	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	25.740,59	9.115,05	34.855,64	0,00	0,00	34.855,64	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	25.740,59	9.115,05	34.855,64	0,00	0,00	34.855,64	D
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.841,62	8.330,23	47.171,85	0,00	0,00	47.171,85	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	38.841,62	8.330,23	47.171,85	0,00	0,00	47.171,85	D
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.697,00	4.899,00	19.596,00	0,00	0,00	19.596,00	D
1129011	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.144,62	3.431,23	27.575,85	0,00	0,00	27.575,85	D
1133830	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129096	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129161	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1127465	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129038	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1133821	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	19.735.562,08	6.756.376,17	26.491.938,25	0,00	0,00	26.491.938,25	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	40.735,50	11.828,56	52.564,06	0,00	0,00	52.564,06	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	19.694.826,58	6.744.547,61	26.439.374,19	0,00	0,00	26.439.374,19	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131833	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.683,59	0,00	1.683,59	0,00	0,00	1.683,59	D
1128446	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.683,59	0,00	1.683,59	0,00	0,00	1.683,59	D
1130005	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.683,59	0,00	1.683,59	0,00	0,00	1.683,59	D
1131032	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.683,59	0,00	1.683,59	0,00	0,00	1.683,59	D
1131120	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.683,59	0,00	1.683,59	0,00	0,00	1.683,59	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-78.608.991,69	0,00	190.081,00	22.963.523,54	101.762.596,23	-101.572.515,23	C
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-25.631.418,48	0,00	124.370,95	6.925.151,19	32.680.940,62	-32.556.569,67	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-25.631.418,48	0,00	124.370,95	6.925.151,19	32.680.940,62	-32.556.569,67	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-25.631.418,48	0,00	124.370,95	6.925.151,19	32.680.940,62	-32.556.569,67	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-9.748.589,07	0,00	0,00	2.446.168,32	12.194.757,39	-12.194.757,39	C
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-9.748.589,07	0,00	0,00	2.446.168,32	12.194.757,39	-12.194.757,39	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-28.303,96	0,00	0,00	3.224,77	31.528,73	-31.528,73	C
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-97.117,54	0,00	0,00	7.923,39	105.040,93	-105.040,93	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-146.778,70	0,00	0,00	7.189,28	153.967,98	-153.967,98	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.942,48	0,00	0,00	2.480,12	7.422,60	-7.422,60	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-144.350,77	0,00	0,00	72.772,08	217.122,85	-217.122,85	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.301.166,29	0,00	0,00	591.423,45	2.892.589,74	-2.892.589,74	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.497.882,37	0,00	0,00	1.626.370,39	8.124.252,76	-8.124.252,76	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-195.652,04	0,00	0,00	49.597,04	245.249,08	-245.249,08	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-61.145,81	0,00	0,00	14.887,90	76.033,71	-76.033,71	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-240.363,53	0,00	0,00	62.888,87	303.252,40	-303.252,40	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-504,98	0,00	0,00	127,54	632,52	-632,52	C
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-30.380,60	0,00	0,00	7.283,49	37.664,09	-37.664,09	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-15.882.829,41	0,00	124.370,95	4.478.982,87	20.486.183,23	-20.361.812,28	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-15.882.829,41	0,00	124.370,95	4.478.982,87	20.486.183,23	-20.361.812,28	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.204.213,77	0,00	0,00	1.803.792,11	9.008.005,88	-9.008.005,88	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.691.188,19	0,00	0,00	655.942,19	3.347.130,38	-3.347.130,38	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-23.804,35	0,00	0,00	7.973,57	31.777,92	-31.777,92	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.481,63	0,00	0,00	2.750,67	8.232,30	-8.232,30	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-5.582.089,44	0,00	124.370,95	1.860.696,48	7.567.156,87	-7.442.785,92	C
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-163.723,61	0,00	0,00	55.007,69	218.731,30	-218.731,30	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-160.099,15	0,00	0,00	80.711,40	240.810,55	-240.810,55	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.147,17	0,00	0,00	3.306,20	34.453,37	-34.453,37	C
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-21.082,10	0,00	0,00	8.802,56	29.884,66	-29.884,66	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-25.595.986,50	0,00	65.710,05	5.955.137,86	31.616.834,41	-31.551.124,36	C
1128532	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-24.960.404,39	0,00	4.740,24	5.703.039,57	30.668.184,20	-30.663.443,96	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-24.960.404,39	0,00	4.740,24	5.703.039,57	30.668.184,20	-30.663.443,96	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-24.960.404,39	0,00	4.740,24	5.703.039,57	30.668.184,20	-30.663.443,96	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-19.936.267,54	0,00	4.740,24	2.337.963,34	22.278.971,12	-22.274.230,88	C
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-5.024.136,85	0,00	0,00	3.365.076,23	8.389.213,08	-8.389.213,08	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-635.582,11	0,00	60.969,81	252.098,29	948.650,21	-887.680,40	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-635.582,11	0,00	60.969,81	252.098,29	948.650,21	-887.680,40	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-52.257,68	0,00	6.246,59	43.598,34	102.102,61	-95.856,02	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-583.324,43	0,00	54.723,22	208.499,95	846.547,60	-791.824,38	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-27.374.278,90	0,00	0,00	8.301.181,88	35.675.460,78	-35.675.460,78	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-20,00	0,00	0,00	1.782.052,61	1.782.072,61	-1.782.072,61	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-20,00	0,00	0,00	1.782.052,61	1.782.072,61	-1.782.072,61	C
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.497,83	1.773.497,83	-1.773.497,83	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.497,83	1.773.497,83	-1.773.497,83	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	253.839,81	253.839,81	-253.839,81	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.658,02	1.519.658,02	-1.519.658,02	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-20,00	0,00	0,00	8.554,78	8.574,78	-8.574,78	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-20,00	0,00	0,00	8.554,78	8.574,78	-8.574,78	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	C
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,78	8.554,78	-8.554,78	C
1132835	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
1129423	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
1129845	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
1131807	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
1128577	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:4/2018

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		
1127367	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
1132153	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	27.721.076,35	224.547.883,44	27.821.076,35	224.647.883,44	-100.000,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	27.719.696,95	224.537.962,78	27.819.696,95	224.637.962,78	-100.000,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	14.662.341,66	66.269.928,64	14.662.341,66	66.269.928,64	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	51.227.424,98	14.662.341,66	66.079.847,64	0,00	190.081,00	65.889.766,64	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-51.227.424,98	0,00	190.081,00	14.662.341,66	66.079.847,64	-65.889.766,64	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	13.057.355,29	158.268.034,14	13.157.355,29	158.368.034,14	-100.000,00	C
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	13.057.355,29	158.268.034,14	13.157.355,29	158.368.034,14	-100.000,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	107.054.861,03	10.925,80	107.065.849,83	100.000,00	100.063,00	106.965.786,83	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.054.861,03	13.046.429,49	51.202.184,31	13.057.355,29	158.267.971,14	-107.065.786,83	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-87.968.559,10	6.522.083,94	25.608.603,87	11.345,80	107.066.424,83	-81.457.820,96	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-17.222,04	6.524.345,55	25.593.580,44	6.522.083,94	25.608.540,87	-14.960,43	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-19.069.079,89	0,00	0,00	6.523.925,55	25.593.005,44	-25.593.005,44	C
1132995	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.379,40	9.920,66	1.379,40	9.920,66	0,00	D
1130469	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.160,44	0,00	4.160,44	0,00	D
1131268	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	0,00	2.080,22	D
1132866	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	D
1127821	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.080,22	0,00	0,00	0,00	2.080,22	-2.080,22	C
1132197	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.379,40	5.760,22	1.379,40	5.760,22	0,00	D
1127210	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.380,82	1.379,40	5.760,22	0,00	0,00	5.760,22	D
1127580	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.380,82	0,00	0,00	1.379,40	5.760,22	-5.760,22	C
1129587	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	51.227.434,38	14.775.609,99	66.193.125,37	0,00	190.081,00	66.003.044,37	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	51.227.434,38	14.775.609,99	66.193.125,37	0,00	190.081,00	66.003.044,37	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	51.227.434,38	14.775.609,99	66.193.125,37	0,00	190.081,00	66.003.044,37	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.227.434,38	14.775.609,99	66.193.125,37	0,00	190.081,00	66.003.044,37	D
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	51.227.434,38	14.775.609,99	66.193.125,37	0,00	190.081,00	66.003.044,37	D
1131865	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-51.227.434,38	16.810.898,28	181.258.024,36	31.586.508,27	247.261.068,73	-66.003.044,37	C



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

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

Mês/Ano:4/2018

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-51.227.434,38	16.810.898,28	181.258.024,36	31.586.508,27	247.261.068,73	-66.003.044,37	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-51.227.434,38	16.810.898,28	181.258.024,36	31.586.508,27	247.261.068,73	-66.003.044,37	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-51.227.434,38	16.810.898,28	181.258.024,36	31.586.508,27	247.261.068,73	-66.003.044,37	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	50.028.360,01	10.925,80	107.255.930,83	14.775.609,99	71.992.255,01	35.263.675,82	D
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.028.360,01	10.925,80	107.255.930,83	14.775.609,99	71.992.255,01	35.263.675,82	D
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-82.167.441,54	6.522.083,94	31.409.750,73	11.345,80	107.066.454,13	-75.656.703,40	C
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-82.167.441,54	6.522.083,94	31.409.750,73	11.345,80	107.066.454,13	-75.656.703,40	C
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.295.453,21	8.584.743,00	35.933.965,31	8.215.229,48	32.268.998,58	3.664.966,73	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-12.811,92	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-9.170,91	C
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-12.811,92	6.525.724,95	25.601.450,18	6.522.083,94	25.610.621,09	-9.170,91	C
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	3.308.265,13	2.059.018,05	10.332.515,13	1.693.145,54	6.658.377,49	3.674.137,64	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.308.265,13	2.059.018,05	10.332.515,13	1.693.145,54	6.658.377,49	3.674.137,64	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-22.383.806,06	1.693.145,54	6.658.377,49	8.584.323,00	35.933.361,01	-29.274.983,52	C
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-22.383.806,06	1.693.145,54	6.658.377,49	8.584.323,00	35.933.361,01	-29.274.983,52	C