



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20192	1	ATIVO	790.338.071,63	854.101.879,11	88.120.594,20	606.944.120,16	66.414.423,33	521.474.141,81	875.808.049,98	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	704.959.966,45	73.173.156,17	591.982.811,75	54.474.750,03	509.523.071,19	723.658.372,59	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	16.252,83	48.656.287,76	355.749.097,35	48.434.698,82	355.596.272,13	237.841,77	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	16.252,83	48.656.287,76	355.749.097,35	48.434.698,82	355.596.272,13	237.841,77	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	16.252,83	48.656.287,76	355.749.097,35	48.434.698,82	355.596.272,13	237.841,77	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	16.252,83	48.656.287,76	355.749.097,35	48.434.698,82	355.596.272,13	237.841,77	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	7.164,41	27.052.083,62	304.617.091,98	26.821.425,31	304.382.063,06	237.822,72	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	30.000,00	27.098.879,17	30.000,00	27.098.879,17	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	3.150,02	16.801.919,62	143.180.314,69	16.804.275,19	143.182.314,04	794,45	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.690.539,73	49.229.341,15	8.690.539,73	49.229.341,15	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	4.014,39	387.028,27	52.608.129,39	154.014,39	52.371.101,12	237.028,27	D
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	206.298,11	1.238.718,79	206.298,11	1.238.718,79	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	604.579,69	3.625.989,40	604.579,69	3.625.989,40	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	136,80	698,40	136,80	698,40	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	331.525,48	1.884.792,60	331.525,48	1.884.792,60	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	55,92	208.790,77	55,92	208.790,77	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	0,00	3.541.437,62	0,00	3.541.437,62	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	9.088,42	21.604.204,14	51.132.005,37	21.613.273,51	51.214.209,07	19,05	D
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	9.088,42	21.604.204,14	51.132.005,37	21.613.273,51	51.214.209,07	19,05	D
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	174,57	1.833,68	174,57	1.867,92	0,00	C
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	174,57	1.833,68	174,57	1.867,92	0,00	C
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	0,00	174,57	1.833,68	174,57	1.867,92	0,00	C
20191404	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	C
20191424	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	0,00	174,57	1.833,68	174,57	1.827,38	0,00	C
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	0,00	174,57	1.833,68	174,57	1.827,38	0,00	C
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	704.919.935,56	24.516.693,84	236.205.337,98	6.032.886,88	153.903.883,27	723.403.742,52	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	752.333.607,75	24.503.688,49	231.822.528,45	6.032.886,88	153.903.883,27	770.804.409,36	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	752.333.607,75	24.503.688,49	231.822.528,45	6.032.886,88	153.903.883,27	770.804.409,36	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	569.322.166,35	17.727.817,61	167.621.288,43	6.021.649,57	141.539.923,81	581.028.334,39	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	260.739.515,24	3.861.756,37	14.446.591,17	0,00	3.548.546,79	264.601.271,61	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	260.739.515,24	3.861.756,37	14.446.591,17	0,00	3.548.546,79	264.601.271,61	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	156.044.636,56	4.814.638,43	80.268.167,52	2.702.443,53	5.172.384,05	158.156.831,46	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	13.123.558,96	60.023,65	863.016,50	0,00	0,00	13.183.582,61	D
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	56.713.451,82	266.282,93	1.684.566,59	0,00	0,00	56.979.734,75	D
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	53.920.396,31	1.134.639,89	54.354.230,08	0,00	0,00	55.055.036,20	D
20191459	1.1.4.1.1.09.04.009	FIXA 342-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA	14.744.507,60	30.995.260,83	789.602,93	17.040.356,16	0,00	0,00	31.784.863,76	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.019.524,48	9.189,34	1.028.713,82	0,00	0,00	1.028.713,82	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	272.444,16	2.554.899,69	5.297.284,37	2.702.443,53	5.172.384,05	124.900,32	D
20191460	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191461	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	5.984.256,00	0,00	0,00	189.264,00	0,00	6.173.520,00	0,00	C
20191467	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	18.856,81	9.744,98	0,00	0,00	1.768,04	10.879,87	7.976,94	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	9.744,98	0,00	0,00	1.768,04	10.879,87	7.976,94	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	152.528.269,57	9.051.422,81	72.717.265,74	3.317.438,00	126.634.593,10	158.262.254,38	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	15.851.147,21	288.664,90	1.242.337,30	0,00	404.379,17	16.139.812,11	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	16.705.761,31	1.161.444,70	51.594.063,30	3.317.438,00	75.322.472,81	14.549.768,01	D
20191474	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	41.528.601,93	7.427.307,14	41.646,32	940.351,53	0,00	35.000.000,00	7.468.953,46	D
20191475	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	119.579,92	0,00	0,00	3.734,30	0,00	123.314,22	0,00	C
20191476	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	21.651.225,11	23.222.690,39	132.954,50	1.704.419,78	0,00	0,00	23.355.644,89	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.871.525,00	30.425,00	351.632,36	0,00	193.807,36	6.901.950,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.416.742,50	46.012,50	532.357,70	0,00	296.205,20	10.462.755,00	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.414.312,50	45.465,00	528.991,84	0,00	294.414,34	10.459.777,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	14.561.032,94	571.023,12	3.177.576,06	0,00	15.000.000,00	15.132.056,06	D
20191483	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	47.057.750,58	6.733.786,77	12.641.801,57	0,00	0,00	53.791.537,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	137.938.794,41	183.011.441,40	6.775.870,88	64.201.240,02	11.237,31	12.363.959,46	189.776.074,97	D
20191488	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191491	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	5.431.224,34	0,00	0,00	576.956,35	0,00	6.008.180,69	0,00	C
20191495	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	61.572.475,50	83.072.372,15	3.954.125,35	27.578.718,70	0,00	2.124.696,70	87.026.497,50	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.657.309,78	145.832,50	458.372,71	0,00	49.517,42	2.803.142,28	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	18.256.470,50	744.433,07	9.456.800,49	0,00	245.803,53	19.000.903,57	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	10.703.807,13	522.829,54	1.724.526,88	0,00	253.327,00	11.226.636,67	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	7.993.711,63	439.873,54	1.220.809,57	0,00	364.477,27	8.433.585,17	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	6.351.677,56	404.833,77	1.374.135,11	0,00	256.789,71	6.756.511,33	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	8.075.870,00	273.496,70	1.013.786,31	0,00	256.544,98	8.349.366,70	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.516.250,36	119.858,80	477.364,29	0,00	52.817,68	3.636.109,16	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	6.475.070,81	318.793,04	1.278.604,72	0,00	243.626,93	6.793.863,85	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	11.941.775,34	471.299,44	2.805.289,65	0,00	246.067,20	12.413.074,78	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.100.429,04	512.874,95	7.769.028,97	0,00	155.724,98	7.613.303,99	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	65.849.478,82	773.085,19	32.586.652,76	0,00	2.060.073,11	66.622.564,01	D
20191507	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	4.310.709,61	4.401.717,44	21.323,09	112.330,92	0,00	0,00	4.423.040,53	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	11.875.492,56	176.534,79	754.059,97	0,00	36.386,45	12.052.027,35	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.817.434,79	37.027,47	222.336,42	0,00	2.000.000,00	5.854.462,26	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	23.257.020,19	159.537,42	18.210.668,06	0,00	0,00	23.416.557,61	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.678.645,20	80.824,76	154.859,28	0,00	8.294,85	7.759.469,96	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	12.819.168,64	297.837,66	13.132.398,11	0,00	15.391,81	13.117.006,30	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	8.949.970,18	0,00	0,00	11.237,31	71.825,14	8.938.732,87	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	8.949.970,18	0,00	0,00	11.237,31	71.825,14	8.938.732,87	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	25.139.620,25	2.048.660,34	3.458.912,21	0,00	2.099.183,82	27.188.280,59	D
20191516	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.589.374,69	12.070.983,62	256.861,74	876.700,42	0,00	138.229,75	12.327.845,36	D
20191517	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	9.828.570,20	8.514.284,65	1.714.285,50	2.228.571,15	0,00	1.828.571,20	10.228.570,15	D
20191518	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.410.607,31	4.554.351,98	77.513,10	353.640,64	0,00	132.382,87	4.631.865,08	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-47.413.672,19	13.005,35	4.382.809,53	0,00	0,00	-47.400.666,84	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-47.413.672,19	13.005,35	4.382.809,53	0,00	0,00	-47.400.666,84	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-47.413.672,19	13.005,35	4.382.809,53	0,00	0,00	-47.400.666,84	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	23.778,06	0,00	26.542,74	6.989,76	21.047,87	16.788,30	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	23.778,06	0,00	26.542,74	6.989,76	21.047,87	16.788,30	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	23.778,06	0,00	26.542,74	6.989,76	21.047,87	16.788,30	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	23.778,06	0,00	26.542,74	6.989,76	21.047,87	16.788,30	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	149.141.912,66	14.947.438,03	14.961.308,41	11.939.673,30	11.951.070,62	152.149.677,39	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	147.160.806,62	14.946.644,03	14.946.644,03	11.937.381,63	11.937.381,63	150.170.069,02	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	131.516.397,40	14.157.220,78	14.157.220,78	11.460.914,93	11.460.914,93	134.212.703,25	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	75.158.702,88	3.659.519,95	3.659.519,95	9.665.783,53	9.665.783,53	69.152.439,30	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	75.158.702,88	3.659.519,95	3.659.519,95	9.665.783,53	9.665.783,53	69.152.439,30	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	75.158.702,88	3.659.519,95	3.659.519,95	9.665.783,53	9.665.783,53	69.152.439,30	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.357.694,52	56.357.694,52	10.497.700,83	10.497.700,83	1.795.131,40	1.795.131,40	65.060.263,95	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	56.357.694,52	10.497.700,83	10.497.700,83	1.795.131,40	1.795.131,40	65.060.263,95	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	22.743.638,50	1.184.376,90	1.184.376,90	724.436,88	724.436,88	23.203.578,52	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	33.614.056,02	1.750.466,74	1.750.466,74	1.070.694,52	1.070.694,52	34.293.828,24	D
20197625	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	7.562.857,19	7.562.857,19	0,00	0,00	7.562.857,19	D
20191683	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.644.409,22	789.423,25	789.423,25	476.466,70	476.466,70	15.957.365,77	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.644.409,22	789.423,25	789.423,25	476.466,70	476.466,70	15.957.365,77	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.644.409,22	789.423,25	789.423,25	476.466,70	476.466,70	15.957.365,77	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.032.142,45	789.423,25	789.423,25	476.466,70	476.466,70	15.345.099,00	D
20191754	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
20191960	1.2.3	IMOBILIZADO	1.978.632,98	1.981.106,04	794,00	14.664,38	2.291,67	13.688,99	1.979.608,37	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	260.884,29	794,00	14.664,38	0,00	0,00	261.678,29	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	260.884,29	794,00	14.664,38	0,00	0,00	261.678,29	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	31.346,08	794,00	9.204,38	0,00	0,00	32.140,08	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20191965	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.375,70	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,70	D
20191970	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
20191971	1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	D
20191985	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	22.470,38	0,00	8.410,38	0,00	0,00	22.470,38	D
20191987	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	118.325,00	120.985,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	120.985,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	120.985,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	120.985,00	D
20191991	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.124,32	51.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.124,32	D
20191992	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.456,99	6.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,99	D
20191993	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
20191994	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	42.602,33	42.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,33	D
20191996	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.221,99	7.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,99	D
20191999	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	D
20192001	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
20192004	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
20192005	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
20192012	1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	D
20192023	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
20192027	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
20192028	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192029	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192030	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192033	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.876.721,28	1.876.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.721,28	D
20192097	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-145.102,21	-156.499,53	0,00	0,00	2.291,67	13.688,99	-158.791,20	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-156.499,53	0,00	0,00	2.291,67	13.688,99	-158.791,20	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-156.499,53	0,00	0,00	2.291,67	13.688,99	-158.791,20	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-12.761,54	0,00	0,00	361,57	1.833,99	-13.123,11	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-89.908,73	0,00	0,00	1.342,73	7.936,68	-91.251,46	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-33.896,89	0,00	0,00	315,95	2.224,12	-34.212,84	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.911,57	0,00	0,00	37,74	292,12	-5.949,31	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-14.020,80	0,00	0,00	233,68	1.402,08	-14.254,48	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.345.967,02	9.878.851,92	219.637.135,80	9.881.800,44	219.647.979,71	-790.348.915,54	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.146.294,26	9.878.851,92	56.364.361,84	9.881.800,44	56.375.205,75	-1.149.242,78	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	895,67	5.187,26	895,67	5.233,95	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	5.187,26	895,67	5.233,95	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-895,67	895,67	5.187,26	895,67	5.233,95	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	5.187,26	895,67	5.233,95	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	895,67	5.187,26	895,67	5.233,95	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-2.030,66	7.932.686,91	45.090.759,66	7.932.435,18	45.069.405,11	-1.778,93	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-2.030,66	7.932.686,91	45.090.759,66	7.932.435,18	45.069.405,11	-1.778,93	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-2.030,66	7.932.686,91	45.090.759,66	7.932.435,18	45.069.405,11	-1.778,93	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-2.030,66	7.932.686,91	45.090.759,66	7.932.435,18	45.069.405,11	-1.778,93	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-2.030,66	7.932.686,91	45.090.759,66	7.932.435,18	45.069.405,11	-1.778,93	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.143.367,93	1.945.269,34	11.268.414,92	1.948.469,59	11.300.566,69	-1.146.568,18	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.143.367,93	1.945.269,34	11.266.614,92	1.948.469,59	11.300.566,69	-1.146.568,18	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.143.367,93	1.945.269,34	11.266.614,92	1.948.469,59	11.300.566,69	-1.146.568,18	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.143.367,93	1.939.525,85	11.240.795,32	1.942.726,10	11.274.747,09	-1.146.568,18	C
20197524	2.1.8.8.1.01.107	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	D
20192649	2.1.8.8.1.01.19	SINSPMAR	-224.444,91	-229.092,13	229.092,13	1.370.958,40	227.859,65	1.374.373,14	-227.859,65	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-35.455,52	35.455,52	207.237,86	35.642,74	209.235,92	-35.642,74	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	180,00	30,00	180,00	-30,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-827,85	0,00	3.942,28	940,79	4.967,15	-1.768,64	C
20192654	2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-527.771,12	0,00	0,00	2.108.112,64	0,00	1.580.341,52	0,00	D
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-325.828,13	325.828,13	1.953.090,09	333.851,54	1.963.680,02	-333.851,54	C
20192656	2.1.8.8.1.01.26	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-295,00	295,00	1.770,00	354,00	1.829,00	-354,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	773.689,29	4.349.023,43	773.689,29	4.349.023,43	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.449,85	0,00	1.449,85	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-136,80	136,80	698,40	129,60	698,40	-129,60	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	137,02	1.176,42	137,02	1.176,42	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	23.159,46	134.796,62	23.159,46	134.796,62	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-147,77	147,77	639,16	147,77	723,87	-147,77	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-1.996,75	1.996,75	10.492,94	1.996,75	12.266,74	-1.996,75	C
20192668	2.1.8.8.1.01.41	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE	-342,92	-73,78	73,78	1.109,32	73,78	840,18	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	150,00	25,00	150,00	-25,00	C
20192672	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	-1.641,79	0,00	0,00	1.641,79	0,00	0,00	0,00	D
20197491	2.1.8.8.1.01.77	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-549.459,20	549.459,20	1.087.309,41	544.688,71	1.631.998,12	-544.688,71	C
20197501	2.1.8.8.1.01.87	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.508,02	0,00	2.508,02	0,00	D
20192687	2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.743,49	25.819,60	5.743,49	25.819,60	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.743,49	25.819,60	5.743,49	25.819,60	0,00	D
20192689	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192690	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192781	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	D
20192821	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193015	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193020	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193021	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-900.236.969,35	-900.236.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.236.969,35	C
20193023	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.569.327.539,10	-1.569.327.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569.327.539,10	C
20193025	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.910.579,34	16.910.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910.579,34	D
20193026	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.339.709,61	4.339.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.709,61	D
20193027	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	149.660.535,65	149.660.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149.660.535,65	D
20193029	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.398.416.714,50	1.398.416.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.416.714,50	D





**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20193031	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.924.402.893,96	-1.924.402.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924.402.893,96	C
20193032	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.419.119,76	19.419.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419.119,76	D
20193033	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.662.785,10	45.662.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.662.785,10	D
20193034	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	199.712.507,66	199.712.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	199.712.507,66	D
20193036	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.659.608.481,44	1.659.608.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.608.481,44	D
20193037	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-243.605.029,60	-243.605.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.605.029,60	C
20193038	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-263.473.722,37	-263.473.722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.473.722,37	C
20193040	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.110.932,74	2.110.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.932,74	D
20193041	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	134.979,05	134.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	134.979,05	D
20193042	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.622.780,98	17.622.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622.780,98	D
20193044	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-732.402.909,40	-732.402.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-732.402.909,40	C
20193045	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.040.273.157,96	-1.040.273.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.273.157,96	C
20193046	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	72.506.382,33	72.506.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72.506.382,33	D
20193047	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	121.412.627,81	121.412.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412.627,81	D
20193048	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	113.951.238,42	113.951.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113.951.238,42	D
20193050	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193051	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	75.770.969,65	75.770.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.770.969,65	D
20193145	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193267	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193268	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193269	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	111.037.296,59	111.037.296,59	0,00	163.272.773,96	0,00	163.272.773,96	111.037.296,59	D
20193270	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.631.072,60	0,00	0,00	72.820.850,68	0,00	90.451.923,28	0,00	D
20193271	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.406.223,99	111.037.296,59	0,00	90.451.923,28	0,00	72.820.850,68	111.037.296,59	D
20193343	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	74.752.048,70	20.094.364,70	94.846.413,40	0,00	0,00	94.846.413,40	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.652.339,17	7.030.452,17	39.682.791,34	0,00	0,00	39.682.791,34	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	734.906,18	152.443,56	887.349,74	0,00	0,00	887.349,74	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	734.906,18	152.443,56	887.349,74	0,00	0,00	887.349,74	D





**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	734.906,18	152.443,56	887.349,74	0,00	0,00	887.349,74	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	734.906,18	152.443,56	887.349,74	0,00	0,00	887.349,74	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	734.906,18	152.443,56	887.349,74	0,00	0,00	887.349,74	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	69.109,73	14.229,82	83.339,55	0,00	0,00	83.339,55	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.916,59	12.519,88	73.436,47	0,00	0,00	73.436,47	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.916,59	12.519,88	73.436,47	0,00	0,00	73.436,47	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	60.916,59	12.519,88	73.436,47	0,00	0,00	73.436,47	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.193,14	1.709,94	9.903,08	0,00	0,00	9.903,08	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	8.193,14	1.709,94	9.903,08	0,00	0,00	9.903,08	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.193,14	1.709,94	9.903,08	0,00	0,00	9.903,08	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	31.848.323,26	6.863.778,79	38.712.102,05	0,00	0,00	38.712.102,05	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.848.323,26	6.863.778,79	38.712.102,05	0,00	0,00	38.712.102,05	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	31.848.323,26	6.863.778,79	38.712.102,05	0,00	0,00	38.712.102,05	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.830.203,49	6.524.420,73	37.354.624,22	0,00	0,00	37.354.624,22	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.018.119,77	339.358,06	1.357.477,83	0,00	0,00	1.357.477,83	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.225.140,00	865.008,94	5.090.148,94	0,00	0,00	5.090.148,94	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	4.225.140,00	865.008,94	5.090.148,94	0,00	0,00	5.090.148,94	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	4.225.140,00	865.008,94	5.090.148,94	0,00	0,00	5.090.148,94	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.225.140,00	865.008,94	5.090.148,94	0,00	0,00	5.090.148,94	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	4.225.140,00	865.008,94	5.090.148,94	0,00	0,00	5.090.148,94	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	254.974,24	38.471,74	293.445,98	0,00	0,00	293.445,98	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.542,74	0,00	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.542,74	0,00	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	34.542,74	0,00	34.542,74	0,00	0,00	34.542,74	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.703,71	0,00	6.703,71	0,00	0,00	6.703,71	D
20193726	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.706,36	0,00	6.706,36	0,00	0,00	6.706,36	D
20193727	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	578,50	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.955,55	0,00	1.955,55	0,00	0,00	1.955,55	D
20193732	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.148,62	0,00	3.148,62	0,00	0,00	3.148,62	D
20193754	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	D
20193777	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	209.034,18	36.180,07	245.214,25	0,00	0,00	245.214,25	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	33.305,41	290,00	33.595,41	0,00	0,00	33.595,41	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	33.305,41	290,00	33.595,41	0,00	0,00	33.595,41	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.305,41	290,00	33.595,41	0,00	0,00	33.595,41	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	59.223,46	13.671,78	72.895,24	0,00	0,00	72.895,24	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	59.223,46	13.671,78	72.895,24	0,00	0,00	72.895,24	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	59.223,46	13.671,78	72.895,24	0,00	0,00	72.895,24	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.505,31	22.218,29	138.723,60	0,00	0,00	138.723,60	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	116.505,31	22.218,29	138.723,60	0,00	0,00	138.723,60	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	52.921,15	6.149,00	59.070,15	0,00	0,00	59.070,15	D
20193845	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50	D
20193875	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	40,54	0,00	40,54	0,00	0,00	40,54	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.719,43	615,72	3.335,15	0,00	0,00	3.335,15	D
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.691,69	11.169,57	64.861,26	0,00	0,00	64.861,26	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	11.397,32	2.291,67	13.688,99	0,00	0,00	13.688,99	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	11.397,32	2.291,67	13.688,99	0,00	0,00	13.688,99	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	11.397,32	2.291,67	13.688,99	0,00	0,00	13.688,99	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	11.397,32	2.291,67	13.688,99	0,00	0,00	13.688,99	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	11.397,32	2.291,67	13.688,99	0,00	0,00	13.688,99	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.603.493,72	8.093.136,04	45.696.629,76	0,00	0,00	45.696.629,76	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	121.756,63	26.527,31	148.283,94	0,00	0,00	148.283,94	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	37.481.737,09	8.066.608,73	45.548.345,82	0,00	0,00	45.548.345,82	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	14.058,11	4.067.295,81	4.081.353,92	0,00	0,00	4.081.353,92	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	14.058,11	4.067.295,81	4.081.353,92	0,00	0,00	4.081.353,92	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.058,11	4.067.295,81	4.081.353,92	0,00	0,00	4.081.353,92	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.058,11	4.067.295,81	4.081.353,92	0,00	0,00	4.081.353,92	D
20194576	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	4.060.306,05	4.060.306,05	0,00	0,00	4.060.306,05	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORAÇÃO	0,00	14.058,11	6.989,76	21.047,87	0,00	0,00	21.047,87	D
20194583	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194584	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.043,46	0,00	2.043,46	0,00	0,00	2.043,46	D
20194585	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194586	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194598	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.857,73	0,00	1.857,73	0,00	0,00	1.857,73	D
20194599	3.7.1.2	TAXAS	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194600	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194603	3.7.1.2.1.03	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	185,73	D
20194788	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-138.507.960,79	21.293.770,55	21.294.057,07	63.091.357,60	201.599.604,91	-180.305.547,84	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-38.056.206,27	7.877.075,58	7.877.362,10	6.539.299,40	44.595.792,19	-36.718.430,09	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-38.056.206,27	7.877.075,58	7.877.362,10	6.539.299,40	44.595.792,19	-36.718.430,09	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-38.056.206,27	7.877.075,58	7.877.362,10	6.539.299,40	44.595.792,19	-36.718.430,09	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-14.346.383,59	0,00	0,00	2.076.296,86	16.422.680,45	-16.422.680,45	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-14.346.383,59	0,00	0,00	2.076.296,86	16.422.680,45	-16.422.680,45	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-33.198,22	0,00	0,00	3.635,45	36.833,67	-36.833,67	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-33.779,24	0,00	0,00	8.275,95	42.055,19	-42.055,19	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-45.192,17	0,00	0,00	7.857,29	53.049,46	-53.049,46	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.780,67	0,00	0,00	3.451,79	16.232,46	-16.232,46	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-367.597,13	0,00	0,00	81.337,82	448.934,95	-448.934,95	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.510.381,69	0,00	0,00	426.927,82	3.937.309,51	-3.937.309,51	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.604.861,55	0,00	0,00	1.373.846,57	10.978.708,12	-10.978.708,12	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-258.383,94	0,00	0,00	56.732,68	315.116,62	-315.116,62	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.238,16	0,00	0,00	16.098,78	87.336,94	-87.336,94	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-365.590,58	0,00	0,00	88.338,79	453.929,37	-453.929,37	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.122,45	0,00	0,00	224,49	1.346,94	-1.346,94	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-42.257,79	0,00	0,00	9.569,43	51.827,22	-51.827,22	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.709.822,68	7.877.075,58	7.877.362,10	4.463.002,54	28.173.111,74	-20.295.749,64	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-23.709.822,68	7.877.075,58	7.877.362,10	4.463.002,54	28.173.111,74	-20.295.749,64	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.896.121,90	0,00	0,00	1.945.831,34	12.841.953,24	-12.841.953,24	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.730.416,95	0,00	286,52	664.113,92	4.394.817,39	-4.394.530,87	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-40.042,30	0,00	0,00	10.079,89	50.122,19	-50.122,19	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.175,00	0,00	0,00	3.828,38	18.003,38	-18.003,38	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-7.759.453,45	7.877.075,58	7.877.075,58	1.551.890,69	9.311.344,14	-1.434.268,56	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-286.571,16	0,00	0,00	72.171,65	358.742,81	-358.742,81	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-335.525,18	0,00	0,00	90.211,53	425.736,71	-425.736,71	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-26.778,64	0,00	0,00	4.032,04	30.810,68	-30.810,68	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.049,10	0,00	0,00	9.505,30	73.554,40	-73.554,40	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-556.689,00	0,00	0,00	111.337,80	668.026,80	-668.026,80	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-42.247.075,13	0,00	0,00	15.893.779,52	58.140.854,65	-58.140.854,65	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-40.659.360,87	0,00	0,00	15.523.493,09	56.182.853,96	-56.182.853,96	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-40.659.360,87	0,00	0,00	15.523.493,09	56.182.853,96	-56.182.853,96	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-40.659.360,87	0,00	0,00	15.523.493,09	56.182.853,96	-56.182.853,96	C



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

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-28.367.455,42	0,00	0,00	8.711.069,53	37.078.524,95	-37.078.524,95	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-12.285.823,03	0,00	0,00	6.805.870,88	19.091.693,91	-19.091.693,91	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-6.082,42	0,00	0,00	6.552,68	12.635,10	-12.635,10	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.587.714,26	0,00	0,00	370.286,43	1.958.000,69	-1.958.000,69	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.587.714,26	0,00	0,00	370.286,43	1.958.000,69	-1.958.000,69	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.455.067,23	0,00	0,00	333.640,72	1.788.707,95	-1.788.707,95	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-132.647,03	0,00	0,00	36.645,71	169.292,74	-169.292,74	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	24.219.043,50	73.897.970,00	-60.481.275,03	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	24.219.043,50	73.897.970,00	-60.481.275,03	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	7.758.671,36	57.437.597,86	-44.020.902,89	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	7.758.671,36	57.437.597,86	-44.020.902,89	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	7.758.671,36	57.437.597,86	-44.020.902,89	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	7.758.671,36	57.437.597,86	-44.020.902,89	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-49.678.926,50	13.416.694,97	13.416.694,97	7.758.671,36	57.437.597,86	-44.020.902,89	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.372,14	16.460.372,14	-16.460.372,14	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.372,14	16.460.372,14	-16.460.372,14	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.372,14	16.460.372,14	-16.460.372,14	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.372,14	16.460.372,14	-16.460.372,14	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	14.946.644,03	14.973.186,77	-14.973.186,77	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	14.946.644,03	14.973.186,77	-14.973.186,77	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	14.946.644,03	14.973.186,77	-14.973.186,77	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	14.946.644,03	14.973.186,77	-14.973.186,77	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946.644,03	14.946.644,03	-14.946.644,03	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	0,00	26.542,74	-26.542,74	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.499.210,15	0,00	0,00	1.492.591,15	9.991.801,30	-9.991.801,30	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.499.210,15	0,00	0,00	1.492.591,15	9.991.801,30	-9.991.801,30	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-8.494.608,47	0,00	0,00	1.492.591,15	9.987.199,62	-9.987.199,62	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-8.494.608,47	0,00	0,00	1.492.591,15	9.987.199,62	-9.987.199,62	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.329.151,56	0,00	0,00	185.556,46	2.514.708,02	-2.514.708,02	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.165.456,91	0,00	0,00	1.307.034,69	7.472.491,60	-7.472.491,60	C
20196009	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.601,68	0,00	0,00	0,00	4.601,68	-4.601,68	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	-4.601,68	0,00	0,00	0,00	4.601,68	-4.601,68	C
20196029	4.9.9.9.1.18	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	-994,68	0,00	0,00	0,00	994,68	-994,68	C
20196041	4.9.9.9.1.30	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	-3.607,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	-3.607,00	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	318.884.000,00	0,00	318.884.000,00	0,00	0,00	318.884.000,00	D
20196067	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	318.884.000,00	0,00	318.884.000,00	0,00	0,00	318.884.000,00	D
20196068	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196069	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196070	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	158.932.000,00	0,00	158.932.000,00	0,00	0,00	158.932.000,00	D
20196082	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	159.952.000,00	0,00	159.952.000,00	0,00	0,00	159.952.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	159.952.000,00	0,00	159.952.000,00	0,00	0,00	159.952.000,00	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196085	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	0,00	0,00	158.702.000,00	D
20196089	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	-318.884.000,00	47.715.883,10	330.689.991,17	47.715.883,10	649.573.991,17	-318.884.000,00	C
20196171	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-318.884.000,00	47.715.883,10	330.638.406,77	47.715.883,10	649.522.406,77	-318.884.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	31.802.745,65	120.605.810,24	31.802.745,65	279.537.810,24	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-70.129.508,45	23.925.670,07	112.728.448,14	7.877.075,58	166.809.362,10	-54.080.913,96	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-88.802.491,55	7.877.075,58	7.877.362,10	23.925.670,07	112.728.448,14	-104.851.086,04	C
20196182	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	-159.952.000,00	15.913.137,45	210.032.596,53	15.913.137,45	369.984.596,53	-159.952.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-159.952.000,00	15.913.137,45	210.032.596,53	15.913.137,45	369.984.596,53	-159.952.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-42.376.370,54	48.015,36	118.773.830,49	0,00	161.102.185,67	-42.328.355,18	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.575.629,46	15.865.122,09	91.258.766,04	15.913.137,45	208.882.410,86	-117.623.644,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-80.452.884,99	7.932.435,18	46.205.365,32	48.015,36	118.773.830,49	-72.568.465,17	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-2.030,66	7.932.686,91	45.053.400,72	7.932.435,18	45.055.179,65	-1.778,93	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-37.120.713,81	0,00	0,00	7.932.686,91	45.053.400,72	-45.053.400,72	C
20196227	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	51.584,40	0,00	51.584,40	0,00	D
20196228	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	28.450,92	0,00	28.450,92	0,00	D
20196229	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	0,00	14.225,46	D
20196231	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.225,46	0,00	14.225,46	0,00	D
20196232	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-14.225,46	0,00	0,00	0,00	14.225,46	-14.225,46	C
20196241	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	D
20196242	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.133,48	0,00	23.133,48	0,00	0,00	23.133,48	D
20196243	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-23.133,48	0,00	0,00	0,00	23.133,48	-23.133,48	C
20196250	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196351	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196352	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196353	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.735.397,13	0,00	48.735.683,65	0,00	286,52	48.735.397,13	D
20196355	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	2.708,69	0,00	2.708,69	0,00	0,00	2.708,69	D
20196414	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.732.688,44	0,00	48.732.974,96	0,00	286,52	48.732.688,44	D
20196514	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196781	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196782	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196783	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C
20196784	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-48.735.540,69	0,00	286,52	0,00	48.735.827,21	-48.735.540,69	C
20196786	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-2.708,69	0,00	0,00	0,00	2.708,69	-2.708,69	C
20196842	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-48.732.832,00	0,00	286,52	0,00	48.733.118,52	-48.732.832,00	C
20196884	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196942	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.369,02	0,00	14.369,02	0,00	0,00	14.369,02	D
20196984	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.845.951,07	0,00	6.860.313,55	0,00	14.362,48	6.845.951,07	D





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

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

Mês/Ano:6/2019

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		
20196985	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197043	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.133,48	0,00	37.358,94	0,00	14.225,46	23.133,48	D
20197085	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	6.822.817,59	0,00	6.822.954,61	0,00	137,02	6.822.817,59	D
20197087	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	515.348,68	0,00	515.348,68	0,00	0,00	515.348,68	D
20197143	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.307.468,91	0,00	6.307.605,93	0,00	137,02	6.307.468,91	D
20197186	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-6.860.176,53	0,00	137,02	0,00	6.860.313,55	-6.860.176,53	C
20197188	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-515.348,68	0,00	0,00	0,00	515.348,68	-515.348,68	C
20197244	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-6.344.827,85	0,00	137,02	0,00	6.344.964,87	-6.344.827,85	C