



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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	875.808.049,98	57.203.222,24	664.147.342,40	45.939.320,18	567.413.461,99	887.071.952,04	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	723.658.372,59	56.522.170,78	648.504.982,53	43.894.283,68	553.417.354,87	736.286.259,69	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	237.841,77	35.363.701,68	391.112.799,03	35.595.234,45	391.191.506,58	6.309,00	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	237.841,77	35.363.701,68	391.112.799,03	35.595.234,45	391.191.506,58	6.309,00	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	237.841,77	35.363.701,68	391.112.799,03	35.595.234,45	391.191.506,58	6.309,00	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	237.841,77	35.363.701,68	391.112.799,03	35.595.234,45	391.191.506,58	6.309,00	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	237.822,72	24.227.332,65	328.844.424,63	24.458.846,37	328.840.909,43	6.309,00	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	31.000,00	27.129.879,17	31.000,00	27.129.879,17	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	794,45	9.658.500,29	152.838.814,98	9.657.045,83	152.839.359,87	2.248,91	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	12.575.957,96	61.805.299,11	12.575.957,96	61.805.299,11	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	237.028,27	602.404,38	53.210.533,77	835.372,56	53.206.473,68	4.060,09	D
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	203.795,86	1.442.514,65	203.795,86	1.442.514,65	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	611.270,11	4.237.259,51	611.270,11	4.237.259,51	0,00	C
2019667	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	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	330.829,16	2.215.621,76	330.829,16	2.215.621,76	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	213.574,89	422.365,66	213.574,89	422.365,66	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	19,05	11.136.369,03	62.268.374,40	11.136.388,08	62.350.597,15	0,00	C
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	19,05	11.136.369,03	62.268.374,40	11.136.388,08	62.350.597,15	0,00	C
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	131,74	1.965,42	131,74	1.999,66	0,00	C
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	131,74	1.965,42	131,74	1.999,66	0,00	C
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	0,00	131,74	1.965,42	131,74	1.999,66	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	131,74	1.965,42	131,74	1.959,12	0,00	C
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	0,00	131,74	1.965,42	131,74	1.959,12	0,00	C
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	723.403.742,52	21.153.653,78	257.358.991,76	8.296.700,64	162.200.583,91	736.260.695,66	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	770.804.409,36	19.393.319,80	251.215.848,25	8.296.700,64	162.200.583,91	781.901.028,52	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	770.804.409,36	19.393.319,80	251.215.848,25	8.296.700,64	162.200.583,91	781.901.028,52	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	581.028.334,39	14.808.732,69	182.430.021,12	6.539.143,35	148.079.067,16	589.297.923,73	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	264.601.271,61	2.696.366,22	17.142.957,39	0,00	3.548.546,79	267.297.637,83	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	264.601.271,61	2.696.366,22	17.142.957,39	0,00	3.548.546,79	267.297.637,83	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	158.156.831,46	4.690.619,24	84.958.786,76	2.649.366,66	7.821.750,71	160.198.084,04	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	13.183.582,61	72.401,52	935.418,02	0,00	0,00	13.255.984,13	D
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	56.979.734,75	319.717,37	2.004.283,96	0,00	0,00	57.299.452,12	D
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	55.055.036,20	1.347.022,76	55.701.252,84	0,00	0,00	56.402.058,96	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	31.784.863,76	301.106,71	17.341.462,87	0,00	0,00	32.085.970,47	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.028.713,82	6.509,35	1.035.223,17	0,00	0,00	1.035.223,17	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	124.900,32	2.643.861,53	7.941.145,90	2.649.366,66	7.821.750,71	119.395,19	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	7.976,94	0,00	0,00	2.776,69	13.656,56	5.200,25	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	7.976,94	0,00	0,00	2.776,69	13.656,56	5.200,25	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	158.262.254,38	7.421.747,23	80.139.012,97	3.887.000,00	130.521.593,10	161.797.001,61	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	16.139.812,11	163.069,43	1.405.406,73	0,00	404.379,17	16.302.881,54	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	14.549.768,01	98.144,69	51.692.207,99	3.887.000,00	79.209.472,81	10.760.912,70	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	7.468.953,46	51.677,99	992.029,52	0,00	35.000.000,00	7.520.631,45	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	23.355.644,89	163.301,09	1.867.720,87	0,00	0,00	23.518.945,98	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.901.950,00	47.215,00	398.847,36	0,00	193.807,36	6.949.165,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.462.755,00	71.452,50	603.810,20	0,00	296.205,20	10.534.207,50	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.459.777,50	70.770,00	599.761,84	0,00	294.414,34	10.530.547,50	D
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	15.132.056,06	223.887,62	3.401.463,68	0,00	15.000.000,00	15.355.943,68	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	53.791.537,35	6.532.228,91	19.174.030,48	0,00	0,00	60.323.766,26	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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	189.776.074,97	4.584.587,11	68.785.827,13	1.757.557,29	14.121.516,75	192.603.104,79	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	87.026.497,50	2.837.426,79	30.416.145,49	0,00	2.124.696,70	89.863.924,29	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.803.142,28	50.392,62	508.765,33	0,00	49.517,42	2.853.534,90	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	19.000.903,57	68.390,30	9.525.190,79	0,00	245.803,53	19.069.293,87	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	11.226.636,67	555.318,97	2.279.845,85	0,00	253.327,00	11.781.955,64	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	8.433.585,17	799.485,51	2.020.295,08	0,00	364.477,27	9.233.070,68	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	6.756.511,33	212.291,65	1.586.426,76	0,00	256.789,71	6.968.802,98	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	8.349.366,70	320.335,55	1.334.121,86	0,00	256.544,98	8.669.702,25	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.636.109,16	237.321,25	714.685,54	0,00	52.817,68	3.873.430,41	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	6.793.863,85	217.493,15	1.496.097,87	0,00	243.626,93	7.011.357,00	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	12.413.074,78	90.828,71	2.896.118,36	0,00	246.067,20	12.503.903,49	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.613.303,99	285.569,08	8.054.598,05	0,00	155.724,98	7.898.873,07	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	66.622.564,01	515.545,38	33.102.198,14	0,00	2.060.073,11	67.138.109,39	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	4.423.040,53	23.385,45	135.716,37	0,00	0,00	4.446.425,98	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	12.052.027,35	74.997,73	829.057,70	0,00	36.386,45	12.127.025,08	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.854.462,26	33.676,92	256.013,34	0,00	2.000.000,00	5.888.139,18	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	23.416.557,61	96.302,09	18.306.970,15	0,00	0,00	23.512.859,70	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.759.469,96	113.471,55	268.330,83	0,00	8.294,85	7.872.941,51	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	13.117.006,30	173.711,64	13.306.109,75	0,00	15.391,81	13.290.717,94	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	8.938.732,87	1.203.556,05	1.203.556,05	0,00	71.825,14	10.142.288,92	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	8.938.732,87	1.203.556,05	1.203.556,05	0,00	71.825,14	10.142.288,92	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	27.188.280,59	28.058,89	3.486.971,10	1.757.557,29	3.856.741,11	25.458.782,19	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	12.327.845,36	0,00	876.700,42	614.700,29	752.930,04	11.713.145,07	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	10.228.570,15	0,00	2.228.571,15	1.142.857,00	2.971.428,20	9.085.713,15	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	4.631.865,08	28.058,89	381.699,53	0,00	132.382,87	4.659.923,97	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-47.400.666,84	1.760.333,98	6.143.143,51	0,00	0,00	-45.640.332,86	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-47.400.666,84	1.760.333,98	6.143.143,51	0,00	0,00	-45.640.332,86	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-47.400.666,84	1.760.333,98	6.143.143,51	0,00	0,00	-45.640.332,86	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	16.788,30	4.683,58	31.226,32	2.216,85	23.264,72	19.255,03	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	16.788,30	4.683,58	31.226,32	2.216,85	23.264,72	19.255,03	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	16.788,30	4.683,58	31.226,32	2.216,85	23.264,72	19.255,03	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	16.788,30	4.683,58	31.226,32	2.216,85	23.264,72	19.255,03	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	152.149.677,39	681.051,46	15.642.359,87	2.045.036,50	13.996.107,12	150.785.692,35	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	150.170.069,02	675.069,03	15.621.713,06	2.043.089,73	13.980.471,36	148.802.048,32	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	134.212.703,25	600.480,18	14.757.700,96	1.961.504,08	13.422.419,01	132.851.679,35	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	69.152.439,30	323.742,30	3.983.262,25	1.654.194,80	11.319.978,33	67.821.986,80	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	69.152.439,30	323.742,30	3.983.262,25	1.654.194,80	11.319.978,33	67.821.986,80	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	69.152.439,30	323.742,30	3.983.262,25	1.654.194,80	11.319.978,33	67.821.986,80	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	65.060.263,95	276.737,88	10.774.438,71	307.309,28	2.102.440,68	65.029.692,55	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	65.060.263,95	276.737,88	10.774.438,71	307.309,28	2.102.440,68	65.029.692,55	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	23.203.578,52	111.681,40	1.296.058,30	124.017,34	848.454,22	23.191.242,58	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	34.293.828,24	165.056,48	1.915.523,22	183.291,94	1.253.986,46	34.275.592,78	D
20197625	1.2.1.1.5.06.98	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER NÃO PARCELADOS	0,00	7.562.857,19	0,00	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	15.957.365,77	74.588,85	864.012,10	81.585,65	558.052,35	15.950.368,97	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.957.365,77	74.588,85	864.012,10	81.585,65	558.052,35	15.950.368,97	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.957.365,77	74.588,85	864.012,10	81.585,65	558.052,35	15.950.368,97	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.345.099,00	74.588,85	864.012,10	81.585,65	558.052,35	15.338.102,20	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	1.979.608,37	5.982,43	20.646,81	1.946,77	15.635,76	1.983.644,03	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	261.678,29	5.982,43	20.646,81	0,00	0,00	267.660,72	D
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	261.678,29	5.982,43	20.646,81	0,00	0,00	267.660,72	D
20191963	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.935,70	32.140,08	0,00	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:7/2019

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	794,00	0,00	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	5.982,43	5.982,43	0,00	0,00	13.204,42	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	5.982,43	5.982,43	0,00	0,00	12.697,42	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	-158.791,20	0,00	0,00	1.946,77	15.635,76	-160.737,97	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-158.791,20	0,00	0,00	1.946,77	15.635,76	-160.737,97	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-158.791,20	0,00	0,00	1.946,77	15.635,76	-160.737,97	C
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-13.123,11	0,00	0,00	361,57	2.195,56	-13.484,68	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-91.251,46	0,00	0,00	997,13	8.933,81	-92.248,59	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-34.212,84	0,00	0,00	316,65	2.540,77	-34.529,49	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.949,31	0,00	0,00	37,74	329,86	-5.987,05	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-14.254,48	0,00	0,00	233,68	1.635,76	-14.488,16	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.348.915,54	13.780.277,88	233.417.413,68	13.788.013,17	233.435.992,88	-790.356.650,83	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.149.242,78	13.780.277,88	70.144.639,72	13.788.013,17	70.163.218,92	-1.156.978,07	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	895,67	6.082,93	895,67	6.129,62	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	6.082,93	895,67	6.129,62	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-895,67	895,67	6.082,93	895,67	6.129,62	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	6.082,93	895,67	6.129,62	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	895,67	6.082,93	895,67	6.129,62	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-1.778,93	11.828.771,73	56.919.531,39	11.827.624,80	56.897.029,91	-632,00	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-1.778,93	11.828.771,73	56.919.531,39	11.827.624,80	56.897.029,91	-632,00	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-1.778,93	11.828.771,73	56.919.531,39	11.827.624,80	56.897.029,91	-632,00	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-1.778,93	11.828.771,73	56.919.531,39	11.827.624,80	56.897.029,91	-632,00	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-1.778,93	11.828.771,73	56.919.531,39	11.827.624,80	56.897.029,91	-632,00	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.146.568,18	1.950.610,48	13.219.025,40	1.959.492,70	13.260.059,39	-1.155.450,40	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.146.568,18	1.950.610,48	13.217.225,40	1.959.492,70	13.260.059,39	-1.155.450,40	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.146.568,18	1.950.610,48	13.217.225,40	1.959.492,70	13.260.059,39	-1.155.450,40	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.146.568,18	1.945.289,56	13.186.084,88	1.954.171,78	13.228.918,87	-1.155.450,40	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	-227.859,65	227.859,65	1.598.818,05	226.240,79	1.600.613,93	-226.240,79	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-35.642,74	35.642,74	242.880,60	35.847,56	245.083,48	-35.847,56	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	210,00	30,00	210,00	-30,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-1.768,64	940,79	4.883,07	936,60	5.903,75	-1.764,45	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	-333.851,54	333.851,54	2.286.941,63	336.320,52	2.300.000,54	-336.320,52	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:7/2019

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	-354,00	354,00	2.124,00	305,00	2.134,00	-305,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	775.433,87	5.124.457,30	775.433,87	5.124.457,30	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	744,10	2.193,95	744,10	2.193,95	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	-129,60	284,40	982,80	154,80	853,20	0,00	D
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	57,00	1.233,42	61,49	1.237,91	-4,49	C
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	23.159,46	157.956,08	23.159,46	157.956,08	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-147,77	147,77	786,93	146,63	870,50	-146,63	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-1.996,75	1.996,75	12.489,69	1.996,75	14.263,49	-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	1.183,10	73,78	913,96	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	175,00	25,00	175,00	-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	-544.688,71	544.688,71	1.631.998,12	552.695,43	2.184.693,55	-552.695,43	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	5.320,92	31.140,52	5.320,92	31.140,52	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	31.140,52	5.320,92	31.140,52	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:7/2019

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	94.846.413,40	24.727.472,78	119.573.886,18	0,00	0,00	119.573.886,18	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.682.791,34	10.518.105,25	50.200.896,59	0,00	0,00	50.200.896,59	D
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	887.349,74	208.542,95	1.095.892,69	0,00	0,00	1.095.892,69	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	887.349,74	208.542,95	1.095.892,69	0,00	0,00	1.095.892,69	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	887.349,74	208.542,95	1.095.892,69	0,00	0,00	1.095.892,69	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	887.349,74	208.542,95	1.095.892,69	0,00	0,00	1.095.892,69	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	887.349,74	143.959,51	1.031.309,25	0,00	0,00	1.031.309,25	D
20193424	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	0,00	64.583,44	64.583,44	0,00	0,00	64.583,44	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.339,55	13.426,09	96.765,64	0,00	0,00	96.765,64	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	73.436,47	11.716,15	85.152,62	0,00	0,00	85.152,62	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	73.436,47	11.716,15	85.152,62	0,00	0,00	85.152,62	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.436,47	11.716,15	85.152,62	0,00	0,00	85.152,62	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.903,08	1.709,94	11.613,02	0,00	0,00	11.613,02	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.903,08	1.709,94	11.613,02	0,00	0,00	11.613,02	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.903,08	1.709,94	11.613,02	0,00	0,00	11.613,02	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	38.712.102,05	10.296.136,21	49.008.238,26	0,00	0,00	49.008.238,26	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	38.712.102,05	10.296.136,21	49.008.238,26	0,00	0,00	49.008.238,26	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	38.712.102,05	10.296.136,21	49.008.238,26	0,00	0,00	49.008.238,26	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	37.354.624,22	9.783.298,89	47.137.923,11	0,00	0,00	47.137.923,11	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.357.477,83	512.837,32	1.870.315,15	0,00	0,00	1.870.315,15	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.090.148,94	1.260.587,39	6.350.736,33	0,00	0,00	6.350.736,33	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	5.090.148,94	1.260.587,39	6.350.736,33	0,00	0,00	6.350.736,33	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	5.090.148,94	1.260.587,39	6.350.736,33	0,00	0,00	6.350.736,33	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.090.148,94	1.260.587,39	6.350.736,33	0,00	0,00	6.350.736,33	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.090.148,94	1.260.587,39	6.350.736,33	0,00	0,00	6.350.736,33	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	293.445,98	44.896,50	338.342,48	0,00	0,00	338.342,48	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.542,74	4.683,58	39.226,32	0,00	0,00	39.226,32	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.542,74	4.683,58	39.226,32	0,00	0,00	39.226,32	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	34.542,74	4.683,58	39.226,32	0,00	0,00	39.226,32	D
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.703,71	2.621,58	9.325,29	0,00	0,00	9.325,29	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
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
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.955,55	992,00	2.947,55	0,00	0,00	2.947,55	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
20193734	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	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	245.214,25	38.266,15	283.480,40	0,00	0,00	283.480,40	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	33.595,41	650,00	34.245,41	0,00	0,00	34.245,41	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	33.595,41	650,00	34.245,41	0,00	0,00	34.245,41	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.595,41	650,00	34.245,41	0,00	0,00	34.245,41	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	72.895,24	14.467,94	87.363,18	0,00	0,00	87.363,18	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	72.895,24	14.467,94	87.363,18	0,00	0,00	87.363,18	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	72.895,24	14.467,94	87.363,18	0,00	0,00	87.363,18	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	138.723,60	23.148,21	161.871,81	0,00	0,00	161.871,81	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	138.723,60	23.148,21	161.871,81	0,00	0,00	161.871,81	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	59.070,15	15.502,02	74.572,17	0,00	0,00	74.572,17	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
20197562	3.3.2.3.1.106	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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
20193879	3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.335,15	615,72	3.950,87	0,00	0,00	3.950,87	D
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.284,00	89,90	4.373,90	0,00	0,00	4.373,90	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	64.861,26	4.240,57	69.101,83	0,00	0,00	69.101,83	D
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	13.688,99	1.946,77	15.635,76	0,00	0,00	15.635,76	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	13.688,99	1.946,77	15.635,76	0,00	0,00	15.635,76	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	13.688,99	1.946,77	15.635,76	0,00	0,00	15.635,76	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	13.688,99	1.946,77	15.635,76	0,00	0,00	15.635,76	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	13.688,99	1.946,77	15.635,76	0,00	0,00	15.635,76	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.696.629,76	12.171.422,99	57.868.052,75	0,00	0,00	57.868.052,75	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	148.283,94	26.197,97	174.481,91	0,00	0,00	174.481,91	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	45.548.345,82	12.145.225,02	57.693.570,84	0,00	0,00	57.693.570,84	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.081.353,92	732.460,65	4.813.814,57	0,00	0,00	4.813.814,57	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.081.353,92	732.460,65	4.813.814,57	0,00	0,00	4.813.814,57	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.081.353,92	732.460,65	4.813.814,57	0,00	0,00	4.813.814,57	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.081.353,92	732.460,65	4.813.814,57	0,00	0,00	4.813.814,57	D
20194576	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	4.060.306,05	730.243,80	4.790.549,85	0,00	0,00	4.790.549,85	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	21.047,87	2.216,85	23.264,72	0,00	0,00	23.264,72	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	-180.305.547,84	0,00	21.294.057,07	35.983.639,55	237.583.244,46	-216.289.187,39	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-36.718.430,09	0,00	7.877.362,10	5.669.053,27	50.264.845,46	-42.387.483,36	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-36.718.430,09	0,00	7.877.362,10	5.669.053,27	50.264.845,46	-42.387.483,36	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-36.718.430,09	0,00	7.877.362,10	5.669.053,27	50.264.845,46	-42.387.483,36	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-16.422.680,45	0,00	0,00	2.555.636,04	18.978.316,49	-18.978.316,49	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-16.422.680,45	0,00	0,00	2.555.636,04	18.978.316,49	-18.978.316,49	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-36.833,67	0,00	0,00	6.215,80	43.049,47	-43.049,47	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-42.055,19	0,00	0,00	10.848,10	52.903,29	-52.903,29	C
20194923	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-53.049,46	0,00	0,00	0,00	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	-16.232,46	0,00	0,00	3.321,49	19.553,95	-19.553,95	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-448.934,95	0,00	0,00	81.472,49	530.407,44	-530.407,44	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.937.309,51	0,00	0,00	589.350,97	4.526.660,48	-4.526.660,48	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.978.708,12	0,00	0,00	1.748.281,08	12.726.989,20	-12.726.989,20	C
20194931	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-315.116,62	0,00	0,00	0,00	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	-87.336,94	0,00	0,00	16.103,99	103.440,93	-103.440,93	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-453.929,37	0,00	0,00	90.627,56	544.556,93	-544.556,93	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.346,94	0,00	0,00	224,49	1.571,43	-1.571,43	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-51.827,22	0,00	0,00	9.190,07	61.017,29	-61.017,29	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-20.295.749,64	0,00	7.877.362,10	3.113.417,23	31.286.528,97	-23.409.166,87	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-20.295.749,64	0,00	7.877.362,10	3.113.417,23	31.286.528,97	-23.409.166,87	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.841.953,24	0,00	0,00	1.929.729,55	14.771.682,79	-14.771.682,79	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.394.530,87	0,00	286,52	652.700,36	5.047.517,75	-5.047.231,23	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-50.122,19	0,00	0,00	8.714,45	58.836,64	-58.836,64	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-18.003,38	0,00	0,00	3.683,87	21.687,25	-21.687,25	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-1.434.268,56	0,00	7.877.075,58	239.044,76	9.550.388,90	-1.673.313,32	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-358.742,81	0,00	0,00	62.921,78	421.664,59	-421.664,59	C
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-425.736,71	0,00	0,00	90.360,89	516.097,60	-516.097,60	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-30.810,68	0,00	0,00	5.579,24	36.389,92	-36.389,92	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-73.554,40	0,00	0,00	9.344,53	82.898,93	-82.898,93	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-668.026,80	0,00	0,00	111.337,80	779.364,60	-779.364,60	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-58.140.854,65	0,00	0,00	10.602.332,63	68.743.187,28	-68.743.187,28	C
20195189	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,26	6.598,26	-6.598,26	C
20195229	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,26	6.598,26	-6.598,26	C
20195230	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,26	6.598,26	-6.598,26	C
20195250	4.4.2.9.1.20	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,46	1.017,46	-1.017,46	C
20195252	4.4.2.9.1.22	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,80	5.580,80	-5.580,80	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-56.182.853,96	0,00	0,00	10.215.873,13	66.398.727,09	-66.398.727,09	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-56.182.853,96	0,00	0,00	10.215.873,13	66.398.727,09	-66.398.727,09	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-56.182.853,96	0,00	0,00	10.215.873,13	66.398.727,09	-66.398.727,09	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-37.078.524,95	0,00	0,00	5.383.208,60	42.461.733,55	-42.461.733,55	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-19.091.693,91	0,00	0,00	4.829.096,56	23.920.790,47	-23.920.790,47	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-12.635,10	0,00	0,00	3.567,97	16.203,07	-16.203,07	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-1.958.000,69	0,00	0,00	379.861,24	2.337.861,93	-2.337.861,93	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-1.958.000,69	0,00	0,00	379.861,24	2.337.861,93	-2.337.861,93	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-1.788.707,95	0,00	0,00	341.348,87	2.130.056,82	-2.130.056,82	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-169.292,74	0,00	0,00	38.512,37	207.805,11	-207.805,11	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-60.481.275,03	0,00	13.416.694,97	17.582.105,95	91.480.075,95	-78.063.380,98	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-60.481.275,03	0,00	13.416.694,97	17.582.105,95	91.480.075,95	-78.063.380,98	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-44.020.902,89	0,00	13.416.694,97	11.795.204,92	69.232.802,78	-55.816.107,81	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-44.020.902,89	0,00	13.416.694,97	11.795.204,92	69.232.802,78	-55.816.107,81	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-44.020.902,89	0,00	13.416.694,97	11.795.204,92	69.232.802,78	-55.816.107,81	C
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-44.020.902,89	0,00	13.416.694,97	11.795.204,92	69.232.802,78	-55.816.107,81	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-44.020.902,89	0,00	13.416.694,97	11.795.204,92	69.232.802,78	-55.816.107,81	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-16.460.372,14	0,00	0,00	5.786.901,03	22.247.273,17	-22.247.273,17	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-16.460.372,14	0,00	0,00	5.786.901,03	22.247.273,17	-22.247.273,17	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-16.460.372,14	0,00	0,00	5.786.901,03	22.247.273,17	-22.247.273,17	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	-16.460.372,14	0,00	0,00	5.786.901,03	22.247.273,17	-22.247.273,17	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-14.973.186,77	0,00	0,00	679.752,61	15.652.939,38	-15.652.939,38	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-14.973.186,77	0,00	0,00	679.752,61	15.652.939,38	-15.652.939,38	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-14.973.186,77	0,00	0,00	679.752,61	15.652.939,38	-15.652.939,38	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-14.973.186,77	0,00	0,00	679.752,61	15.652.939,38	-15.652.939,38	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-14.946.644,03	0,00	0,00	675.069,03	15.621.713,06	-15.621.713,06	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORACAO	0,00	-26.542,74	0,00	0,00	4.683,58	31.226,32	-31.226,32	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-9.991.801,30	0,00	0,00	1.450.395,09	11.442.196,39	-11.442.196,39	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-9.991.801,30	0,00	0,00	1.450.395,09	11.442.196,39	-11.442.196,39	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-9.987.199,62	0,00	0,00	1.450.395,09	11.437.594,71	-11.437.594,71	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-9.987.199,62	0,00	0,00	1.450.395,09	11.437.594,71	-11.437.594,71	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.514.708,02	0,00	0,00	194.545,54	2.709.253,56	-2.709.253,56	C
20195970	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.472.491,60	0,00	0,00	1.255.849,55	8.728.341,15	-8.728.341,15	C
20196009	4.9.9.9	VARIACOES 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	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	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-994,68	0,00	0,00	0,00	994,68	-994,68	C
20196041	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-3.607,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	-3.607,00	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	318.884.000,00	50.000,00	318.934.000,00	0,00	0,00	318.934.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	318.884.000,00	50.000,00	318.934.000,00	0,00	0,00	318.934.000,00	D
20196068	5.2.1	PREVISAO 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	PREVISAO 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	PREVISAO 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	FIXACAO DA DESPESA	0,00	159.952.000,00	50.000,00	160.002.000,00	0,00	0,00	160.002.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	159.952.000,00	50.000,00	160.002.000,00	0,00	0,00	160.002.000,00	D
20196084	5.2.2.1.1	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.250.000,00	50.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
20196090	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.250.000,00	50.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-318.884.000,00	41.392.484,72	372.082.475,89	41.442.484,72	691.016.475,89	-318.934.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-318.884.000,00	41.392.484,72	372.030.891,49	41.442.484,72	690.964.891,49	-318.934.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	17.721.780,99	138.327.591,23	17.721.780,99	297.259.591,23	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-54.080.913,96	17.721.780,99	130.450.229,13	0,00	166.809.362,10	-36.359.132,97	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-104.851.086,04	0,00	7.877.362,10	17.721.780,99	130.450.229,13	-122.572.867,03	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-159.952.000,00	23.670.703,73	233.703.300,26	23.720.703,73	393.705.300,26	-160.002.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-159.952.000,00	23.670.703,73	233.703.300,26	23.720.703,73	393.705.300,26	-160.002.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-42.328.355,18	11.189,40	118.785.019,89	53.117,80	161.155.303,47	-42.370.283,58	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.623.644,82	23.659.514,33	114.918.280,37	23.667.585,93	232.549.996,79	-117.631.716,42	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-72.568.465,17	11.830.742,60	58.036.107,92	11.189,40	118.785.019,89	-60.748.911,97	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-1.778,93	11.828.771,73	56.882.172,45	11.827.624,80	56.882.804,45	-632,00	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-45.053.400,72	0,00	0,00	11.828.771,73	56.882.172,45	-56.882.172,45	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 CREDORES	0,00	-48.735.397,13	0,00	6.875.106,11	0,00	55.610.503,24	-48.735.397,13	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:7/2019

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		
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
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