



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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	887.071.952,04	192.787.010,78	856.934.353,18	187.546.501,31	754.959.963,30	892.312.461,51	D
20193	1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.198.632,03	736.286.259,69	191.874.074,70	840.379.057,23	185.477.262,46	738.894.617,33	742.683.071,93	D
20194	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.016,55	6.309,00	104.350.849,63	495.463.648,66	104.340.802,19	495.532.308,77	16.356,44	D
20197	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.016,55	6.309,00	104.350.849,63	495.463.648,66	104.340.802,19	495.532.308,77	16.356,44	D
20198	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.016,55	6.309,00	104.350.849,63	495.463.648,66	104.340.802,19	495.532.308,77	16.356,44	D
2019571	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	85.016,55	6.309,00	104.350.849,63	495.463.648,66	104.340.802,19	495.532.308,77	16.356,44	D
2019573	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.793,80	6.309,00	96.965.671,37	425.810.096,00	96.955.623,93	425.796.533,36	16.356,44	D
2019583	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	13.723.939,17	40.853.818,34	13.723.939,17	40.853.818,34	0,00	C
2019586	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	2.793,80	2.248,91	9.909.620,58	162.748.435,56	9.899.597,81	162.738.957,68	12.271,68	D
2019594	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	2.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	C
2019605	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	8.779.620,90	70.584.920,01	8.779.620,90	70.584.920,01	0,00	C
2019642	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	4.060,09	57.782.147,75	110.992.681,52	57.782.123,08	110.988.596,76	4.084,76	D
2019664	1.1.1.1.1.06.01.0090	421-2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	204.779,78	1.647.294,43	204.779,78	1.647.294,43	0,00	C
2019666	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	4.237.259,51	0,00	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	611.864,48	612.562,88	611.864,48	612.562,88	0,00	C
2019668	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	337.973,80	2.553.595,56	337.973,80	2.553.595,56	0,00	C
2019672	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	0,00	59,35	422.425,01	59,35	422.425,01	0,00	C
2019675	1.1.1.1.1.06.01.0101	48.163-9 - GENIAL INVESTIMENTOS CVM S/A	0,00	0,00	3.615.665,56	7.157.103,18	3.615.665,56	7.157.103,18	0,00	C
2019677	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	82.222,75	0,00	7.385.178,26	69.653.552,66	7.385.178,26	69.735.775,41	0,00	C
2019678	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	82.222,75	0,00	7.385.178,26	69.653.552,66	7.385.178,26	69.735.775,41	0,00	C
20191338	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	143,90	2.109,32	143,90	2.143,56	0,00	C
20191398	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,24	0,00	143,90	2.109,32	143,90	2.143,56	0,00	C
20191399	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	34,24	0,00	143,90	2.109,32	143,90	2.143,56	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	143,90	2.109,32	143,90	2.103,02	0,00	C
20191426	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-6,30	0,00	143,90	2.109,32	143,90	2.103,02	0,00	C
20191436	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	641.102.287,81	736.260.695,66	87.522.216,74	344.881.208,50	81.131.558,06	243.332.141,97	742.651.354,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20191437	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	692.885.764,18	781.901.028,52	86.331.103,62	337.546.951,87	81.131.558,06	243.332.141,97	787.100.574,08	D
20191438	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	692.885.764,18	781.901.028,52	86.331.103,62	337.546.951,87	81.131.558,06	243.332.141,97	787.100.574,08	D
20191442	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	554.946.969,77	589.297.923,73	79.439.612,57	261.869.633,69	80.263.849,77	228.342.916,93	588.473.686,53	D
20191443	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	253.703.227,23	267.297.637,83	235.142,05	17.378.099,44	3.615.665,56	7.164.212,35	263.917.114,32	D
20191444	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	253.703.227,23	267.297.637,83	235.142,05	17.378.099,44	3.615.665,56	7.164.212,35	263.917.114,32	D
20191447	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	83.061.047,99	160.198.084,04	73.432.567,10	158.391.353,86	72.333.047,08	80.154.797,79	161.297.604,06	D
20191449	1.1.4.1.1.09.04.0010	655-44890-7 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	12.320.566,11	13.255.984,13	24.053,69	959.471,71	13.280.037,82	13.280.037,82	0,00	C
20191450	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	55.295.168,16	57.299.452,12	91.263,45	2.095.547,41	57.390.715,57	57.390.715,57	0,00	C
20191458	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	56.402.058,96	446.223,20	56.147.476,04	0,00	0,00	56.848.282,16	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	32.085.970,47	101.668,89	17.443.131,76	0,00	0,00	32.187.639,36	D
20197556	1.1.4.1.1.09.04.010	027043380-5 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	1.035.223,17	669,91	1.035.893,08	0,00	0,00	1.035.893,08	D
20197593	1.1.4.1.1.09.04.011	638-69100-3 - BRADESCO FIC RF REF. DI PODER PÚBLICO	0,00	119.395,19	1.649.973,13	9.591.119,03	1.504.264,80	9.326.015,51	265.103,52	D
20197646	1.1.4.1.1.09.04.012	656-44890-7 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	0,00	13.723.939,17	13.723.939,17	28.373,90	28.373,90	13.695.565,27	D
20197647	1.1.4.1.1.09.04.013	639-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00	57.394.775,66	57.394.775,66	129.654,99	129.654,99	57.265.120,67	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	5.200,25	0,00	0,00	1.722,68	15.379,24	3.477,57	D
20191468	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	18.856,81	5.200,25	0,00	0,00	1.722,68	15.379,24	3.477,57	D
20191469	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	212.179.581,74	161.797.001,61	5.771.903,42	85.910.916,39	4.313.414,45	134.835.007,55	163.255.490,58	D
20191470	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	15.301.853,98	16.302.881,54	9.689,40	1.415.096,13	412.401,35	816.780,52	15.900.169,59	D
20191472	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	38.278.177,52	10.760.912,70	1.044.797,79	52.737.005,78	2.982.000,00	82.191.472,81	8.823.710,49	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	7.520.631,45	39.469,57	1.031.499,09	0,00	35.000.000,00	7.560.101,02	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	23.518.945,98	121.577,47	1.989.298,34	0,00	0,00	23.640.523,45	D
20191477	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.744.125,00	6.949.165,00	45.510,56	444.357,92	186.385,56	380.192,92	6.808.290,00	D
20191478	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	10.226.602,50	10.534.207,50	68.849,25	672.659,45	285.974,25	582.179,45	10.317.082,50	D
20191479	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	10.225.200,00	10.530.547,50	68.222,53	667.984,37	283.000,03	577.414,37	10.315.770,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20191482	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	26.954.480,00	15.355.943,68	0,00	3.401.463,68	63.779,59	15.063.779,59	15.292.164,09	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	60.323.766,26	4.373.786,85	23.547.817,33	99.873,67	99.873,67	64.597.679,44	D
20191487	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.938.794,41	192.603.104,79	6.891.491,05	75.677.318,18	867.708,29	14.989.225,04	198.626.887,55	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	89.863.924,29	6.595.788,52	37.011.934,01	60.061,23	2.184.757,93	96.399.651,58	D
20191496	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	2.394.286,99	2.853.534,90	1.690,95	510.456,28	0,00	49.517,42	2.855.225,85	D
20191497	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	9.789.906,61	19.069.293,87	22.258,23	9.547.449,02	0,00	245.803,53	19.091.552,10	D
20191498	1.1.4.1.1.10.02.003	341-17970-8 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	9.755.436,79	11.781.955,64	185.900,76	2.465.746,61	0,00	253.327,00	11.967.856,40	D
20191499	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.577.252,87	9.233.070,68	177.838,93	2.198.134,01	0,00	364.477,27	9.410.909,61	D
20191500	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.639.165,93	6.968.802,98	112.941,86	1.699.368,62	0,00	256.789,71	7.081.744,84	D
20191502	1.1.4.1.1.10.02.007	1585-7 - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	7.592.125,37	8.669.702,25	93.053,14	1.427.175,00	0,00	256.544,98	8.762.755,39	D
20191503	1.1.4.1.1.10.02.008	1969-0 - BRASIL PLURAL FIC FIA	3.211.562,55	3.873.430,41	3.840.717,52	4.555.403,06	0,00	52.817,68	7.714.147,93	D
20191504	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.758.886,06	7.011.357,00	0,00	1.496.097,87	13.773,37	257.400,30	6.997.583,63	D
20191505	1.1.4.1.1.10.02.010	13326-4 - AZ LEGAN BRASIL FIA	9.853.852,33	12.503.903,49	0,00	2.896.118,36	46.287,86	292.355,06	12.457.615,63	D
20197557	1.1.4.1.1.10.02.011	343-17970-8 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.898.873,07	2.161.387,13	10.215.985,18	0,00	155.724,98	10.060.260,20	D
20191506	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	36.095.984,36	67.138.109,39	295.702,53	33.397.900,67	0,00	2.060.073,11	67.433.811,92	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	4.446.425,98	17.705,96	153.422,33	0,00	0,00	4.464.131,94	D
20191508	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	12.127.025,08	35.723,74	864.781,44	0,00	36.386,45	12.162.748,82	D
20191509	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	7.632.125,84	5.888.139,18	13.381,45	269.394,79	0,00	2.000.000,00	5.901.520,63	D
20191510	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	23.512.859,70	123.849,78	18.430.819,93	0,00	0,00	23.636.709,48	D
20191511	1.1.4.1.1.10.03.005	297-6 AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM	7.612.905,53	7.872.941,51	24.533,79	292.864,62	0,00	8.294,85	7.897.475,30	D
20197564	1.1.4.1.1.10.03.006	647-48-8 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	13.290.717,94	80.507,81	13.386.617,56	0,00	15.391,81	13.371.225,75	D
20191513	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.010.558,01	10.142.288,92	0,00	1.203.556,05	15.799,00	87.624,14	10.126.489,92	D
20191514	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	9.010.558,01	10.142.288,92	0,00	1.203.556,05	15.799,00	87.624,14	10.126.489,92	D
20191515	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	25.828.552,20	25.458.782,19	0,00	3.486.971,10	791.848,06	4.648.589,17	24.666.934,13	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	11.713.145,07	0,00	876.700,42	5.053,63	757.983,67	11.708.091,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20191517	1.1.4.1.1.10.06.002	002-40032-7BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES - FUNDO IMOBILIÁRIO - FII	9.828.570,20	9.085.713,15	0,00	2.228.571,15	171.428,55	3.142.856,75	8.914.284,60	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	4.659.923,97	0,00	381.699,53	615.365,88	747.748,75	4.044.558,09	D
20191533	1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	-51.783.476,37	-45.640.332,86	1.191.113,12	7.334.256,63	0,00	0,00	-44.449.219,74	C
20191534	1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	-51.783.476,37	-45.640.332,86	1.191.113,12	7.334.256,63	0,00	0,00	-44.449.219,74	C
20191535	1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-51.783.476,37	-45.640.332,86	1.191.113,12	7.334.256,63	0,00	0,00	-44.449.219,74	C
20191537	1.1.5	ESTOQUES	11.293,43	19.255,03	864,43	32.090,75	4.758,31	28.023,03	15.361,15	D
20191558	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.293,43	19.255,03	864,43	32.090,75	4.758,31	28.023,03	15.361,15	D
20191559	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.293,43	19.255,03	864,43	32.090,75	4.758,31	28.023,03	15.361,15	D
20191575	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.293,43	19.255,03	864,43	32.090,75	4.758,31	28.023,03	15.361,15	D
20191610	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.139.439,60	150.785.692,35	912.936,08	16.555.295,95	2.069.238,85	16.065.345,97	149.629.389,58	D
20191611	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.160.806,62	148.802.048,32	906.341,08	16.528.054,14	2.067.282,13	16.047.753,49	147.641.107,27	D
20191612	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	131.516.397,40	132.851.679,35	806.024,28	15.563.725,24	1.985.162,88	15.407.581,89	131.672.540,75	D
20191613	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.158.702,88	67.821.986,80	431.341,73	4.414.603,98	1.664.715,33	12.984.693,66	66.588.613,20	D
20191622	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.158.702,88	67.821.986,80	431.341,73	4.414.603,98	1.664.715,33	12.984.693,66	66.588.613,20	D
20191625	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	75.158.702,88	67.821.986,80	431.341,73	4.414.603,98	1.664.715,33	12.984.693,66	66.588.613,20	D
20191673	1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.357.694,52	65.029.692,55	374.682,55	11.149.121,26	320.447,55	2.422.888,23	65.083.927,55	D
20191679	1.2.1.1.5.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	56.357.694,52	65.029.692,55	374.682,55	11.149.121,26	320.447,55	2.422.888,23	65.083.927,55	D
20191680	1.2.1.1.5.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.743.638,50	23.191.242,58	151.206,33	1.447.264,63	124.825,93	973.280,15	23.217.622,98	D
20191681	1.2.1.1.5.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.614.056,02	34.275.592,78	223.476,22	2.138.999,44	184.487,00	1.438.473,46	34.314.582,00	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	11.134,62	11.134,62	7.551.722,57	D
20191683	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.950.368,97	100.316,80	964.328,90	82.119,25	640.171,60	15.968.566,52	D
20191684	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.644.409,22	15.950.368,97	100.316,80	964.328,90	82.119,25	640.171,60	15.968.566,52	D
20191743	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.644.409,22	15.950.368,97	100.316,80	964.328,90	82.119,25	640.171,60	15.968.566,52	D
20191753	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	15.032.142,45	15.338.102,20	100.316,80	964.328,90	82.119,25	640.171,60	15.356.299,75	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	1.983.644,03	6.595,00	27.241,81	1.956,72	17.592,48	1.988.282,31	D
20191961	1.2.3.1	BENS MOVEIS	247.013,91	267.660,72	6.595,00	27.241,81	0,00	0,00	274.255,72	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20191962	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	247.013,91	267.660,72	6.595,00	27.241,81	0,00	0,00	274.255,72	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
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	3.500,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191988	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.325,00	120.985,00	3.500,00	6.160,00	0,00	0,00	124.485,00	D
20191991	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	51.124,32	51.124,32	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	54.219,32	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	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00	45.697,33	D
20191996	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.221,99	13.204,42	0,00	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	12.697,42	0,00	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	-160.737,97	0,00	0,00	1.956,72	17.592,48	-162.694,69	C
20192098	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-145.102,21	-160.737,97	0,00	0,00	1.956,72	17.592,48	-162.694,69	C
20192099	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-145.102,21	-160.737,97	0,00	0,00	1.956,72	17.592,48	-162.694,69	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20192100	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-11.289,12	-13.484,68	0,00	0,00	361,57	2.557,13	-13.846,25	C
20192101	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-83.314,78	-92.248,59	0,00	0,00	998,28	9.932,09	-93.246,87	C
20192102	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-31.988,72	-34.529,49	0,00	0,00	325,45	2.866,22	-34.854,94	C
20192103	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-5.657,19	-5.987,05	0,00	0,00	37,74	367,60	-6.024,79	C
20192104	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-12.852,40	-14.488,16	0,00	0,00	233,68	1.869,44	-14.721,84	C
20192182	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-790.338.071,63	-790.356.650,83	10.000.865,41	243.418.279,09	10.033.435,61	243.469.428,49	-790.389.221,03	C
20192183	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.138.398,87	-1.156.978,07	10.000.865,41	80.145.505,13	10.033.435,61	80.196.654,53	-1.189.548,27	C
20192184	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-895,67	895,67	6.978,60	895,67	7.025,29	-895,67	C
20192258	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	6.978,60	895,67	7.025,29	-895,67	C
20192289	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-895,67	895,67	6.978,60	895,67	7.025,29	-895,67	C
20192290	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-895,67	895,67	6.978,60	895,67	7.025,29	-895,67	C
20192291	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-895,67	895,67	6.978,60	895,67	7.025,29	-895,67	C
20192419	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.133,48	-632,00	8.034.247,45	64.953.778,84	8.040.877,65	64.937.907,56	-7.262,20	C
20192420	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.133,48	-632,00	8.034.247,45	64.953.778,84	8.040.877,65	64.937.907,56	-7.262,20	C
20192421	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-23.133,48	-632,00	8.034.247,45	64.953.778,84	8.040.877,65	64.937.907,56	-7.262,20	C
20192422	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-23.133,48	-632,00	8.034.247,45	64.953.778,84	8.040.877,65	64.937.907,56	-7.262,20	C
20192428	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-23.133,48	-632,00	8.034.247,45	64.953.778,84	8.040.877,65	64.937.907,56	-7.262,20	C
20192608	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.114.416,41	-1.155.450,40	1.965.722,29	15.184.747,69	1.991.662,29	15.251.721,68	-1.181.390,40	C
20192628	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.112.616,41	-1.155.450,40	1.965.722,29	15.182.947,69	1.991.662,29	15.251.721,68	-1.181.390,40	C
20192629	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.112.616,41	-1.155.450,40	1.965.722,29	15.182.947,69	1.991.662,29	15.251.721,68	-1.181.390,40	C
20192630	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-1.112.616,41	-1.155.450,40	1.960.401,37	15.146.486,25	1.986.341,37	15.215.260,24	-1.181.390,40	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	-226.240,79	226.240,79	1.825.058,84	222.039,78	1.822.653,71	-222.039,78	C
20192650	2.1.8.8.1.01.20	MINAS BRASIL SEGUROS	-33.644,68	-35.847,56	35.847,56	278.728,16	35.957,99	281.041,47	-35.957,99	C
20192652	2.1.8.8.1.01.22	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-30,00	30,00	240,00	30,00	240,00	-30,00	C
20192653	2.1.8.8.1.01.23	SEPE	-743,77	-1.764,45	936,60	5.819,67	936,60	6.840,35	-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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20192655	2.1.8.8.1.01.25	UNIMED/DENTAL LIFE	-323.261,61	-336.320,52	336.320,52	2.623.262,15	364.888,75	2.664.889,29	-364.888,75	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
20192657	2.1.8.8.1.01.27	CARTÃO VALESHOP UNASP	-295,00	-305,00	305,00	2.429,00	305,00	2.439,00	-305,00	C
20192658	2.1.8.8.1.01.30	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	782.390,40	5.906.847,70	782.390,40	5.906.847,70	0,00	D
20192659	2.1.8.8.1.01.31	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	235,25	2.429,20	235,25	2.429,20	0,00	D
20192660	2.1.8.8.1.01.32	VALE TRANSPORTE	-129,60	0,00	0,00	982,80	158,40	1.011,60	-158,40	C
20192661	2.1.8.8.1.01.34	ISSQN-RETIDO	0,00	-4,49	245,94	1.479,36	241,45	1.479,36	0,00	D
20192663	2.1.8.8.1.01.36	PENSAO ALIMENTICIA - ANGRAPREV	0,00	0,00	22.911,72	180.867,80	22.911,72	180.867,80	0,00	D
20192666	2.1.8.8.1.01.39	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-63,06	-146,63	146,63	933,56	143,91	1.014,41	-143,91	C
20192667	2.1.8.8.1.01.40	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	-222,95	-1.996,75	1.996,75	14.486,44	1.996,75	16.260,24	-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	1.256,88	73,78	987,74	-73,78	C
20192669	2.1.8.8.1.01.42	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	-25,00	-25,00	25,00	200,00	25,00	200,00	-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	-552.695,43	552.695,43	2.184.693,55	554.006,59	2.738.700,14	-554.006,59	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	36.461,44	5.320,92	36.461,44	0,00	D
20192688	2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5.320,92	36.461,44	5.320,92	36.461,44	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
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
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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISOES 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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISOES 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	(-) COMPENSACAO 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	119.573.886,18	16.997.513,33	136.571.399,51	0,00	0,00	136.571.399,51	D
20193344	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.200.896,59	7.108.185,39	57.309.081,98	0,00	0,00	57.309.081,98	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20193345	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.095.892,69	139.457,94	1.235.350,63	0,00	0,00	1.235.350,63	D
20193400	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.095.892,69	139.457,94	1.235.350,63	0,00	0,00	1.235.350,63	D
20193401	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.095.892,69	139.457,94	1.235.350,63	0,00	0,00	1.235.350,63	D
20193402	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095.892,69	139.457,94	1.235.350,63	0,00	0,00	1.235.350,63	D
20193403	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.031.309,25	139.457,94	1.170.767,19	0,00	0,00	1.170.767,19	D
20193424	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	64.583,44	0,00	64.583,44	0,00	0,00	64.583,44	D
20193507	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.765,64	13.426,09	110.191,73	0,00	0,00	110.191,73	D
20193508	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.152,62	11.716,15	96.868,77	0,00	0,00	96.868,77	D
20193509	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.152,62	11.716,15	96.868,77	0,00	0,00	96.868,77	D
20193510	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.152,62	11.716,15	96.868,77	0,00	0,00	96.868,77	D
20193513	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.613,02	1.709,94	13.322,96	0,00	0,00	13.322,96	D
20193514	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	11.613,02	1.709,94	13.322,96	0,00	0,00	13.322,96	D
20193515	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.613,02	1.709,94	13.322,96	0,00	0,00	13.322,96	D
20193573	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	49.008.238,26	6.955.301,36	55.963.539,62	0,00	0,00	55.963.539,62	D
20193574	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.008.238,26	6.955.301,36	55.963.539,62	0,00	0,00	55.963.539,62	D
20193575	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	49.008.238,26	6.955.301,36	55.963.539,62	0,00	0,00	55.963.539,62	D
20193576	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	47.137.923,11	6.614.192,76	53.752.115,87	0,00	0,00	53.752.115,87	D
20193577	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.870.315,15	341.108,60	2.211.423,75	0,00	0,00	2.211.423,75	D
20193604	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.350.736,33	874.856,25	7.225.592,58	0,00	0,00	7.225.592,58	D
20193636	3.2.2	PENSOES	0,00	6.350.736,33	874.856,25	7.225.592,58	0,00	0,00	7.225.592,58	D
20193637	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	6.350.736,33	874.856,25	7.225.592,58	0,00	0,00	7.225.592,58	D
20193638	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.350.736,33	874.856,25	7.225.592,58	0,00	0,00	7.225.592,58	D
20193639	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.350.736,33	874.856,25	7.225.592,58	0,00	0,00	7.225.592,58	D
20193707	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	338.342,48	53.197,73	391.540,21	0,00	0,00	391.540,21	D
20193708	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.226,32	5.846,43	45.072,75	0,00	0,00	45.072,75	D
20193709	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.226,32	5.846,43	45.072,75	0,00	0,00	45.072,75	D
20193710	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	39.226,32	5.846,43	45.072,75	0,00	0,00	45.072,75	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20193711	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.325,29	846,43	10.171,72	0,00	0,00	10.171,72	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
20193731	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.947,55	0,00	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	1.070,00	0,00	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	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	D
20193792	3.3.2	SERVICOS	0,00	283.480,40	45.394,58	328.874,98	0,00	0,00	328.874,98	D
20193793	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	34.245,41	4.084,00	38.329,41	0,00	0,00	38.329,41	D
20193794	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	34.245,41	4.084,00	38.329,41	0,00	0,00	38.329,41	D
20193795	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.245,41	4.084,00	38.329,41	0,00	0,00	38.329,41	D
20193799	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	87.363,18	13.849,17	101.212,35	0,00	0,00	101.212,35	D
20193800	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	87.363,18	13.849,17	101.212,35	0,00	0,00	101.212,35	D
20193816	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	87.363,18	13.849,17	101.212,35	0,00	0,00	101.212,35	D
20193838	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	161.871,81	27.461,41	189.333,22	0,00	0,00	189.333,22	D
20193839	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	161.871,81	27.461,41	189.333,22	0,00	0,00	189.333,22	D
20193840	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	74.572,17	4.901,01	79.473,18	0,00	0,00	79.473,18	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	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
20193865	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.622,50	1.400,00	5.022,50	0,00	0,00	5.022,50	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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
20193893	3.3.2.3.1.54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
20193896	3.3.2.3.1.57	CONVÊNIO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.950,87	564,41	4.515,28	0,00	0,00	4.515,28	D
20193909	3.3.2.3.1.70	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.373,90	154,70	4.528,60	0,00	0,00	4.528,60	D
20193920	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.101,83	8.641,29	77.743,12	0,00	0,00	77.743,12	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20193924	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	15.635,76	1.956,72	17.592,48	0,00	0,00	17.592,48	D
20193925	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	15.635,76	1.956,72	17.592,48	0,00	0,00	17.592,48	D
20193926	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	15.635,76	1.956,72	17.592,48	0,00	0,00	17.592,48	D
20193927	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	15.635,76	1.956,72	17.592,48	0,00	0,00	17.592,48	D
20193928	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	15.635,76	1.956,72	17.592,48	0,00	0,00	17.592,48	D
20194080	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194081	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194091	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194092	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194093	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194096	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	57.868.052,75	8.202.079,45	66.070.132,20	0,00	0,00	66.070.132,20	D
20194103	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	174.481,91	20.332,06	194.813,97	0,00	0,00	194.813,97	D
20194104	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	57.693.570,84	8.181.747,39	65.875.318,23	0,00	0,00	65.875.318,23	D
20194231	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.813.814,57	759.194,51	5.573.009,08	0,00	0,00	5.573.009,08	D
20194573	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.813.814,57	759.194,51	5.573.009,08	0,00	0,00	5.573.009,08	D
20194574	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.813.814,57	759.194,51	5.573.009,08	0,00	0,00	5.573.009,08	D
20194575	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.813.814,57	759.194,51	5.573.009,08	0,00	0,00	5.573.009,08	D
20194576	3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	4.790.549,85	754.436,20	5.544.986,05	0,00	0,00	5.544.986,05	D
20194577	3.6.5.0.1.02	VARIACAO PATRIMONIAL - CANCELAMENTO	0,00	0,00	17,32	17,32	0,00	0,00	17,32	D
20194581	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	23.264,72	4.740,99	28.005,71	0,00	0,00	28.005,71	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
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	-216.289.187,39	0,00	21.294.057,07	22.205.452,60	259.788.697,06	-238.494.639,99	C
20194898	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-42.387.483,36	0,00	7.877.362,10	6.390.086,85	56.654.932,31	-48.777.570,21	C
20194899	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-42.387.483,36	0,00	7.877.362,10	6.390.086,85	56.654.932,31	-48.777.570,21	C
20194900	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-42.387.483,36	0,00	7.877.362,10	6.390.086,85	56.654.932,31	-48.777.570,21	C
20194901	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-18.978.316,49	0,00	0,00	3.213.472,64	22.191.789,13	-22.191.789,13	C
20194913	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-18.978.316,49	0,00	0,00	3.213.472,64	22.191.789,13	-22.191.789,13	C
20194920	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-43.049,47	0,00	0,00	10.607,00	53.656,47	-53.656,47	C
20194921	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-52.903,29	0,00	0,00	7.890,97	60.794,26	-60.794,26	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	15.714,58	68.764,04	-68.764,04	C
20194924	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.553,95	0,00	0,00	3.321,49	22.875,44	-22.875,44	C
20194925	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-530.407,44	0,00	0,00	81.406,28	611.813,72	-611.813,72	C
20194928	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.526.660,48	0,00	0,00	743.414,67	5.270.075,15	-5.270.075,15	C
20194929	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.726.989,20	0,00	0,00	2.121.109,80	14.848.099,00	-14.848.099,00	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	113.686,90	428.803,52	-428.803,52	C
20194932	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-103.440,93	0,00	0,00	16.793,58	120.234,51	-120.234,51	C
20194933	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-544.556,93	0,00	0,00	90.112,81	634.669,74	-634.669,74	C
20194934	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.571,43	0,00	0,00	224,49	1.795,92	-1.795,92	C
20194935	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-61.017,29	0,00	0,00	9.190,07	70.207,36	-70.207,36	C
20194945	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.409.166,87	0,00	7.877.362,10	3.176.614,21	34.463.143,18	-26.585.781,08	C
20194946	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-23.409.166,87	0,00	7.877.362,10	3.176.614,21	34.463.143,18	-26.585.781,08	C
20194949	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.771.682,79	0,00	0,00	1.928.950,63	16.700.633,42	-16.700.633,42	C
20194958	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.047.231,23	0,00	286,52	641.782,84	5.689.300,59	-5.689.014,07	C
20194959	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-58.836,64	0,00	0,00	17.428,90	76.265,54	-76.265,54	C
20194960	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-21.687,25	0,00	0,00	3.683,87	25.371,12	-25.371,12	C
20194962	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-1.673.313,32	0,00	7.877.075,58	239.044,76	9.789.433,66	-1.912.358,08	C
20194963	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-421.664,59	0,00	0,00	126.089,25	547.753,84	-547.753,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20194964	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-516.097,60	0,00	0,00	90.287,42	606.385,02	-606.385,02	C
20194966	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-36.389,92	0,00	0,00	9.256,93	45.646,85	-45.646,85	C
20194967	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-82.898,93	0,00	0,00	8.751,81	91.650,74	-91.650,74	C
20194970	4.2.1.1.2.01.24	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO RPPS DO SERVIDOR ATIVO DA PMAR	0,00	-779.364,60	0,00	0,00	111.337,80	890.702,40	-890.702,40	C
20195173	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-68.743.187,28	0,00	0,00	2.651.036,08	71.394.223,36	-71.394.223,36	C
20195189	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-6.598,26	0,00	0,00	25.335,90	31.934,16	-31.934,16	C
20195229	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-6.598,26	0,00	0,00	25.335,90	31.934,16	-31.934,16	C
20195230	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-6.598,26	0,00	0,00	25.335,90	31.934,16	-31.934,16	C
20195250	4.4.2.9.1.20	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.017,46	0,00	0,00	969,04	1.986,50	-1.986,50	C
20195251	4.4.2.9.1.21	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,49	8.950,49	-8.950,49	C
20195252	4.4.2.9.1.22	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.580,80	0,00	0,00	48,20	5.629,00	-5.629,00	C
20195255	4.4.2.9.1.25	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,17	15.368,17	-15.368,17	C
20195284	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-66.398.727,09	0,00	0,00	2.232.781,16	68.631.508,25	-68.631.508,25	C
20195439	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-66.398.727,09	0,00	0,00	2.232.781,16	68.631.508,25	-68.631.508,25	C
20195440	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-66.398.727,09	0,00	0,00	2.232.781,16	68.631.508,25	-68.631.508,25	C
20195441	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-42.461.733,55	0,00	0,00	911.991,71	43.373.725,26	-43.373.725,26	C
20195442	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-23.920.790,47	0,00	0,00	1.317.014,89	25.237.805,36	-25.237.805,36	C
20197594	4.4.5.2.1.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	0,00	-16.203,07	0,00	0,00	3.774,56	19.977,63	-19.977,63	C
20195446	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-2.337.861,93	0,00	0,00	392.919,02	2.730.780,95	-2.730.780,95	C
20195447	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.337.861,93	0,00	0,00	392.919,02	2.730.780,95	-2.730.780,95	C
20195448	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-2.130.056,82	0,00	0,00	351.869,40	2.481.926,22	-2.481.926,22	C
20195449	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-207.805,11	0,00	0,00	41.049,62	248.854,73	-248.854,73	C
20195450	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-78.063.380,98	0,00	13.416.694,97	12.122.051,82	103.602.127,77	-90.185.432,80	C
20195451	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-78.063.380,98	0,00	13.416.694,97	12.122.051,82	103.602.127,77	-90.185.432,80	C
20195459	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-55.816.107,81	0,00	13.416.694,97	7.815.273,01	77.048.075,79	-63.631.380,82	C
20195460	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-55.816.107,81	0,00	13.416.694,97	7.815.273,01	77.048.075,79	-63.631.380,82	C
20195461	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-55.816.107,81	0,00	13.416.694,97	7.815.273,01	77.048.075,79	-63.631.380,82	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20195464	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-55.816.107,81	0,00	13.416.694,97	7.815.273,01	77.048.075,79	-63.631.380,82	C
20195467	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-55.816.107,81	0,00	13.416.694,97	7.815.273,01	77.048.075,79	-63.631.380,82	C
20195492	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	-22.247.273,17	0,00	0,00	4.306.778,81	26.554.051,98	-26.554.051,98	C
20195493	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	-22.247.273,17	0,00	0,00	4.306.778,81	26.554.051,98	-26.554.051,98	C
20195494	4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	-22.247.273,17	0,00	0,00	4.306.778,81	26.554.051,98	-26.554.051,98	C
20195495	4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	0,00	-22.247.273,17	0,00	0,00	4.306.778,81	26.554.051,98	-26.554.051,98	C
20195789	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-15.652.939,38	0,00	0,00	907.205,51	16.560.144,89	-16.560.144,89	C
20195850	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-15.652.939,38	0,00	0,00	907.205,51	16.560.144,89	-16.560.144,89	C
20195857	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-15.652.939,38	0,00	0,00	907.205,51	16.560.144,89	-16.560.144,89	C
20195858	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-15.652.939,38	0,00	0,00	907.205,51	16.560.144,89	-16.560.144,89	C
20195859	4.6.3.9.1.01	ENCAMPACAO DE ATIVO REALIZAVEL	0,00	-15.621.713,06	0,00	0,00	906.341,08	16.528.054,14	-16.528.054,14	C
20195866	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-31.226,32	0,00	0,00	864,43	32.090,75	-32.090,75	C
20195927	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-11.442.196,39	0,00	0,00	135.072,34	11.577.268,73	-11.577.268,73	C
20195963	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-11.442.196,39	0,00	0,00	135.072,34	11.577.268,73	-11.577.268,73	C
20195964	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-11.437.594,71	0,00	0,00	131.109,23	11.568.703,94	-11.568.703,94	C
20195968	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-11.437.594,71	0,00	0,00	131.109,23	11.568.703,94	-11.568.703,94	C
20195969	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.709.253,56	0,00	0,00	0,00	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	-8.728.341,15	0,00	0,00	131.109,23	8.859.450,38	-8.859.450,38	C
20196009	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-4.601,68	0,00	0,00	3.963,11	8.564,79	-8.564,79	C
20196010	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-4.601,68	0,00	0,00	3.963,11	8.564,79	-8.564,79	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	3.963,11	7.570,11	-7.570,11	C
20196055	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	318.934.000,00	0,00	318.934.000,00	0,00	0,00	318.934.000,00	D
20196067	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	318.934.000,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
20196082	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	160.002.000,00	0,00	160.002.000,00	0,00	0,00	160.002.000,00	D
20196083	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	160.002.000,00	0,00	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	1.300.000,00	0,00	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
20196162	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-318.934.000,00	25.265.165,37	397.347.641,26	25.265.165,37	716.281.641,26	-318.934.000,00	C
20196171	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-318.934.000,00	25.265.165,37	397.296.056,86	25.265.165,37	716.230.056,86	-318.934.000,00	C
20196172	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-158.932.000,00	9.176.195,27	147.503.786,50	9.176.195,27	306.435.786,50	-158.932.000,00	C
20196173	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-36.359.132,97	9.176.195,27	139.626.424,40	0,00	166.809.362,10	-27.182.937,70	C
20196174	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-122.572.867,03	0,00	7.877.362,10	9.176.195,27	139.626.424,40	-131.749.062,30	C
20196182	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-160.002.000,00	16.088.970,10	249.792.270,36	16.088.970,10	409.794.270,36	-160.002.000,00	C
20196183	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-160.002.000,00	16.088.970,10	249.792.270,36	16.088.970,10	409.794.270,36	-160.002.000,00	C
20196184	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-42.370.283,58	13.845,00	118.798.864,89	0,00	161.155.303,47	-42.356.438,58	C
20196189	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-117.631.716,42	16.075.125,10	130.993.405,47	16.088.970,10	248.638.966,89	-117.645.561,42	C
20196190	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-60.748.911,97	8.040.877,65	66.076.985,57	13.845,00	118.798.864,89	-52.721.879,32	C
20196192	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-632,00	8.034.247,45	64.916.419,90	8.040.877,65	64.923.682,10	-7.262,20	C
20196193	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-56.882.172,45	0,00	0,00	8.034.247,45	64.916.419,90	-64.916.419,90	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:8/2019

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		
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
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