



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1103645	1	ATIVO	499.321.150,48	551.236.099,36	283.797.033,51	856.818.092,69	273.576.348,53	794.682.458,83	561.456.784,34	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	516.037.986,80	283.797.033,51	856.818.092,69	273.576.348,53	794.682.458,83	526.258.671,78	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	519.462.544,60	283.729.932,75	852.669.291,82	273.576.348,53	794.682.436,05	529.616.128,82	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	519.462.544,60	283.729.932,75	852.669.291,82	273.576.348,53	794.682.436,05	529.616.128,82	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	519.462.544,60	283.729.932,75	852.669.291,82	273.576.348,53	794.682.436,05	529.616.128,82	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	1.987.320,30	6.826.652,49	1.987.320,30	6.826.832,49	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.198,35	345.672,34	1.198,35	345.672,34	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	210.488,36	630.901,69	210.488,36	630.901,69	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	205.641,93	0,00	205.641,93	0,00	C
1106775	1.1.1.1.1.02.0356	73200-1 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	221.351,10	221.351,10	221.351,10	221.351,10	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	0,00	530.642,18	0,00	530.822,18	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	312.344,10	460.861,17	312.344,10	460.861,17	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	160.096,89	1.168.225,71	160.096,89	1.168.225,71	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.081.841,50	3.263.356,37	1.081.841,50	3.263.356,37	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	423.649.353,81	122.557.610,89	510.924.175,16	215.723.904,62	652.070.388,13	330.483.060,08	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	423.649.353,81	122.557.610,89	510.924.175,16	215.723.904,62	652.070.388,13	330.483.060,08	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	2.188.615,36	111.140,20	1.133.604,09	0,00	78.780,13	2.299.755,56	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.096.335,00	67.910,00	451.804,33	0,00	169.244,33	6.164.245,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	3.725.147,02	175.400,07	418.593,62	0,00	60.236,58	3.900.547,09	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	6.058.000,00	60.874.466,22	6.058.000,00	60.874.466,22	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	868,84	36.080.400,66	169.819.058,27	36.080.979,44	169.863.556,02	290,06	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.768.193,30	31.297.402,10	5.768.193,30	31.297.402,10	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	42.800.536,15	814.989,23	8.541.390,17	0,00	27.051.353,95	43.615.525,38	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	980.137,29	10.136,67	767.900,71	0,00	0,00	990.273,96	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.179.146,63	123.711,80	587.589,89	0,00	284.983,94	2.302.858,43	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	4.382.218,67	222.039,35	733.597,44	0,00	317.206,61	4.604.258,02	D
1106891	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	28.373.188,94	16.634.969,90	319.608,92	3.604.315,03	0,00	15.022.925,15	16.954.578,82	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	7.212.627,58	1.039.445,74	42.189.305,60	600.239,72	56.762.647,85	7.651.833,60	D
1106893	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	5.629.077,00	5.982.756,00	14.874,00	368.553,00	5.997.630,00	5.997.630,00	0,00	C
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	5.804.823,00	71.004,00	419.907,00	0,00	0,00	5.875.827,00	D
1106895	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	2.726.984,13	3.046.136,36	183.659,33	1.014.103,63	0,00	511.292,07	3.229.795,69	D
1106896	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.768.925,00	1.881.779,00	22.447,00	135.301,00	0,00	0,00	1.904.226,00	D
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	3.747.651,99	125.749,43	687.927,33	0,00	1.454.519,87	3.873.401,42	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.259.095,40	232.928,10	855.237,96	0,00	109.712,64	4.492.023,50	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	65.313.526,17	449.989,02	40.282.583,22	65.763.515,19	65.763.515,19	0,00	C
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	3.537.440,25	195.452,07	837.123,27	0,00	298.680,68	3.732.892,32	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	113.412,01	0,00	7.912,16	844,28	27.087,93	112.567,73	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	12.935.037,93	72.056,04	1.503.984,22	0,00	369.470,66	13.007.093,97	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.263.055,00	102.600,00	683.394,33	0,00	259.944,33	9.365.655,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	66.845.356,69	103.986.098,52	66.845.356,69	103.986.098,52	0,00	C
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.260.677,50	103.275,00	687.001,23	0,00	258.923,73	9.363.952,50	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	0,00	277.768,04	17.891.783,59	0,00	17.620.294,80	277.768,04	D
1107445	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.638.753,10	0,00	0,00	220.209,88	0,00	12.858.962,98	0,00	C
1107446	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	21.731.205,45	0,00	0,00	377.538,48	0,00	22.108.743,93	0,00	C
1107447	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	60.989.363,23	65.669.020,97	799.309,15	5.478.966,89	28.500.000,00	28.500.000,00	37.968.330,12	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.418.260,00	184.300,00	1.840.613,95	0,00	653.393,95	22.602.560,00	D
1107449	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.344.592,00	4.768.280,00	52.384,00	476.072,00	0,00	0,00	4.820.664,00	D
1107502	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.593.680,00	22.193.900,00	297.780,00	1.512.752,98	0,00	614.752,98	22.491.680,00	D
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	15.127.762,69	389.880,89	2.761.376,61	0,00	122.287,63	15.517.643,58	D
1109812	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	8.494.875,79	8.750.980,62	110.903,99	613.504,38	0,00	246.495,56	8.861.884,61	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	18.026.112,52	460.195,58	3.291.303,90	0,00	124.678,11	18.486.308,10	D
11036188	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.115.544,72	5.296.449,04	60.000,00	447.646,55	86.458,07	293.200,30	5.269.990,97	D
11036189	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.410.504,30	6.583.158,86	88.306,21	448.711,30	0,00	187.750,53	6.671.465,07	D
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	14.803,06	88,35	572,85	14.000,00	14.000,00	891,41	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	110.114,07	895,86	10.490,01	0,00	2.912,39	111.009,93	D
11130846	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	9.488.664,00	9.753.030,00	130.797,00	664.500,24	0,00	269.337,24	9.883.827,00	D
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	21.454.620,00	287.740,00	1.461.753,57	0,00	593.873,57	21.742.360,00	D
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	12.139.269,88	189.587,51	1.520.915,95	0,00	27.000.000,00	12.328.857,39	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	-2.400,95	17.307,69	17.307,69	8.687,93	40.025,66	6.218,81	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	95.813.370,79	159.185.001,56	334.918.464,17	55.865.123,61	135.785.215,43	199.133.248,74	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	53.141.140,20	57.254.469,69	113.690.394,68	0,00	3.294.784,79	110.395.609,89	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	53.141.140,20	57.254.469,69	113.690.394,68	0,00	3.294.784,79	110.395.609,89	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.672.230,59	101.930.531,87	221.228.069,49	55.865.123,61	132.490.430,64	88.737.638,85	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	27.366.462,41	28.661.325,24	132.653.094,68	55.833.651,19	132.458.958,22	194.136,46	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	15.305.768,18	138.135,40	15.443.903,58	0,00	0,00	15.443.903,58	D
11134779	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	272.247,27	272.247,27	0,00	0,00	272.247,27	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	66.860.823,96	66.860.823,96	0,00	0,00	66.860.823,96	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	5.998.000,00	5.998.000,00	31.472,42	31.472,42	5.966.527,58	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.918.322,67	67.100,76	4.148.778,09	0,00	0,00	-17.851.221,91	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.918.322,67	67.100,76	4.148.778,09	0,00	0,00	-17.851.221,91	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-17.918.322,67	67.100,76	4.148.778,09	0,00	0,00	-17.851.221,91	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.918.322,67	67.100,76	4.148.778,09	0,00	0,00	-17.851.221,91	C
1107721	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107744	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107745	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1106936	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	22,78	0,00	22,78	40,54	D
1107454	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1107784	1.1.5	ESTOQUES	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107795	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107796	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1106969	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1107820	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.198.112,56	35.198.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.198.112,56	D
1107821	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107869	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107870	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107880	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107443	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1104236	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
1107966	1.2.3	IMOBILIZADO	1.662.539,83	1.662.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.539,83	D
1107967	1.2.3.1	BENS MOVEIS	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1107968	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1104355	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.654,00	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	D
1104357	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	D
1104362	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
1106991	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	D
1104378	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104379	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104382	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626,84	28.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,84	D
1104383	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.595,98	2.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,98	D
1104384	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
1104385	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	23.965,86	23.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,86	D
1104387	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104392	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104395	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
1104396	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
1107969	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1107970	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1104418	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1104421	1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1107971	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107972	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107973	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1104485	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.098,99	-1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,99	C
1104486	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-8.333,22	-8.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,22	C
1104487	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.540,42	-2.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,42	C
1104488	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-714,05	-714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,05	C
1104489	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-4.439,92	-4.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.439,92	C
1108000	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-499.321.150,48	-501.373.785,94	6.693.941,83	35.100.000,76	6.552.569,90	37.011.264,29	-501.232.414,01	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-8.565.417,83	6.693.941,83	35.100.000,76	6.552.569,90	37.011.264,29	-8.424.045,90	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-417.271,67	0,00	0,00	650,52	416.487,05	-417.922,19	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-417.271,67	0,00	0,00	650,52	416.487,05	-417.922,19	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-417.271,67	0,00	0,00	650,52	416.487,05	-417.922,19	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-417.271,67	0,00	0,00	650,52	416.487,05	-417.922,19	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-417.271,67	0,00	0,00	650,52	416.487,05	-417.922,19	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.266.881,29	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-5.204.588,05	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.266.881,29	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-5.204.588,05	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-5.266.881,29	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-5.204.588,05	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-5.266.881,29	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-5.204.588,05	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-5.266.881,29	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-5.204.588,05	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.881.264,87	1.419.613,87	6.132.667,21	1.339.884,66	7.344.821,35	-2.801.535,66	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.881.264,87	1.419.613,87	6.132.667,21	1.339.884,66	7.344.821,35	-2.801.535,66	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.881.264,87	1.419.613,87	6.132.667,21	1.339.884,66	7.344.821,35	-2.801.535,66	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	0,00	0,00	4.559,15	0,00	2.564,67	0,00	D
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-520.470,64	147.979,85	517.977,82	147.979,85	790.564,77	-520.470,64	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-47.796,56	17.478,63	84.846,95	17.478,63	101.835,58	-47.796,56	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1107002	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	3.430,96	0,00	3.430,96	0,00	D
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-80,00	20,00	80,00	20,00	120,00	-80,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-734,86	245,76	1.228,80	245,76	1.474,56	-734,86	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-1.150.711,25	375.740,06	1.721.805,07	375.971,44	2.170.961,27	-1.150.942,63	C
1107006	2.1.8.9.1.26	ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	43,47	-43,47	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-501.690,84	193.893,34	899.439,34	193.893,34	1.071.343,64	-501.690,84	C
1107010	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	-2.789,97	-2.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,97	C
1107014	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	-2.658,61	-3.910,78	1.161,94	5.958,99	1.161,94	7.211,16	-3.910,78	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-5.619,15	2.460,51	5.033,22	1.391,17	5.033,22	-4.549,81	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-170.875,15	90.988,81	90.988,81	22.462,83	143.269,39	-102.349,17	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-358.301,81	73.375,44	222.912,11	74.360,58	432.724,89	-359.286,95	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	479.593,28	2.454.299,98	479.593,28	2.454.299,98	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-2.353,20	0,00	795,02	0,00	2.848,20	-2.353,20	C
1107024	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	0,00	0,00	664,82	0,00	0,00	0,00	D
1107026	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	-14.000,00	-14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	D
1107027	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00	C
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	-19.341,29	0,00	0,00	2.582,81	12.346,32	-21.924,10	C
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	153,42	0,00	9.120,50	32,32	7.752,82	121,10	D
1107030	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1107033	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	-40.839,16	-82.012,70	20.541,79	85.751,62	20.541,79	126.925,16	-82.012,70	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	180,00	900,00	180,00	900,00	0,00	D
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-306,25	1.954,46	8.874,05	1.825,45	9.051,29	-177,24	C
1108188	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1103825	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108317	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108318	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.022.909.964,11	-1.022.909.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.909.964,11	C
1108322	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.104,13	D
1108323	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.829,03	D
1108324	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	118.936.714,76	118.936.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118.936.714,76	D
1108326	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	882.075.316,20	882.075.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882.075.316,20	D
1108327	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	C
1108328	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.384.628.890,80	-2.384.628.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384.628.890,80	C
1108329	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.245.142,70	30.245.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.142,70	D
1108330	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.909.820,22	73.909.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909.820,22	D
1108331	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	221.817.170,73	221.817.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221.817.170,73	D
1108333	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.058.656.757,14	2.058.656.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.656.757,14	D
1108334	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-175.533.363,13	-175.533.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.533.363,13	C
1108335	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-194.209.129,73	-194.209.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.209.129,73	C
1108337	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.622.995,66	3.622.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.995,66	D
1108338	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	378.747,19	378.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378.747,19	D
1108339	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.674.023,75	14.674.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.023,75	D
1108341	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-549.808.763,58	-549.808.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-549.808.763,58	C
1108342	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-984.363.304,70	-984.363.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.363.304,70	C
1108343	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	166.506.566,41	166.506.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166.506.566,41	D
1108344	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	163.559.677,04	163.559.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.559.677,04	D
1108345	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	104.488.297,67	104.488.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488.297,67	D
1108392	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108506	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108507	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108508	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108509	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	272.761.849,82	272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	272.761.849,82	D
1108510	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.599.693,77	-39.599.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.599.693,77	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1108511	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-628.397,45	-628.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.397,45	C
1108582	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.034.468,85	5.807.909,05	55.842.377,90	0,00	0,00	55.842.377,90	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.562.132,88	4.566.212,35	25.128.345,23	0,00	0,00	25.128.345,23	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	625.326,87	122.179,23	747.506,10	0,00	0,00	747.506,10	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	625.326,87	122.179,23	747.506,10	0,00	0,00	747.506,10	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	625.326,87	122.179,23	747.506,10	0,00	0,00	747.506,10	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	625.326,87	122.179,23	747.506,10	0,00	0,00	747.506,10	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	601.546,46	118.255,65	719.802,11	0,00	0,00	719.802,11	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	23.780,41	3.923,58	27.703,99	0,00	0,00	27.703,99	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	19.936.806,01	4.444.033,12	24.380.839,13	0,00	0,00	24.380.839,13	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.936.806,01	4.444.033,12	24.380.839,13	0,00	0,00	24.380.839,13	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	19.936.806,01	4.444.033,12	24.380.839,13	0,00	0,00	24.380.839,13	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	18.665.761,57	4.146.645,25	22.812.406,82	0,00	0,00	22.812.406,82	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.271.044,44	297.387,87	1.568.432,31	0,00	0,00	1.568.432,31	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.278.937,28	638.910,06	3.917.847,34	0,00	0,00	3.917.847,34	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	3.278.937,28	638.910,06	3.917.847,34	0,00	0,00	3.917.847,34	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.278.937,28	638.910,06	3.917.847,34	0,00	0,00	3.917.847,34	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.278.937,28	638.910,06	3.917.847,34	0,00	0,00	3.917.847,34	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.278.937,28	638.910,06	3.917.847,34	0,00	0,00	3.917.847,34	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	195.303,57	6.184,31	201.487,88	0,00	0,00	201.487,88	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.087,60	2.211,37	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.087,60	2.211,37	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	6.087,60	2.211,37	8.298,97	0,00	0,00	8.298,97	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	568,30	0,00	568,30	0,00	0,00	568,30	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.425,04	760,50	2.185,54	0,00	0,00	2.185,54	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	619,80	D
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	701,80	939,12	1.640,92	0,00	0,00	1.640,92	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1105112	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	511,75	511,75	0,00	0,00	511,75	D
1105123	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	772,66	0,00	772,66	0,00	0,00	772,66	D
1105145	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	189.215,97	3.972,94	193.188,91	0,00	0,00	193.188,91	D
1108702	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108703	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1105154	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	D
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	7.614,58	1.879,18	9.493,76	0,00	0,00	9.493,76	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	7.614,58	1.879,18	9.493,76	0,00	0,00	9.493,76	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	7.614,58	1.879,18	9.493,76	0,00	0,00	9.493,76	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	181.561,89	2.093,76	183.655,65	0,00	0,00	183.655,65	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	181.561,89	2.093,76	183.655,65	0,00	0,00	183.655,65	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.762,73	0,00	20.762,73	0,00	0,00	20.762,73	D
1105200	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	D
1105243	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.453,16	2.093,76	8.546,92	0,00	0,00	8.546,92	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.996.547,68	596.602,33	26.593.150,01	0,00	0,00	26.593.150,01	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	33.405,87	6.103,15	39.509,02	0,00	0,00	39.509,02	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	25.963.141,81	590.499,18	26.553.640,99	0,00	0,00	26.553.640,99	D
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
110885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44	0,00	0,00	1.547,44	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-99.896.782,27	0,00	0,00	16.169.965,96	116.066.748,23	-116.066.748,23	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-22.647.042,31	0,00	0,00	2.255.902,88	24.902.945,19	-24.902.945,19	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-22.647.042,31	0,00	0,00	2.255.902,88	24.902.945,19	-24.902.945,19	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-22.647.042,31	0,00	0,00	2.255.902,88	24.902.945,19	-24.902.945,19	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-10.407.408,78	0,00	0,00	384.731,51	10.792.140,29	-10.792.140,29	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-10.407.408,78	0,00	0,00	384.731,51	10.792.140,29	-10.792.140,29	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.618,99	0,00	0,00	1.732,66	15.351,65	-15.351,65	C
1107093	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-608,29	0,00	0,00	0,00	608,29	-608,29	C
1107079	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-24.775,92	0,00	0,00	6.931,32	31.707,24	-31.707,24	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-356.995,27	0,00	0,00	150.802,35	507.797,62	-507.797,62	C
1107090	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.944.218,44	0,00	0,00	0,00	1.944.218,44	-1.944.218,44	C
1107086	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.724.857,88	0,00	0,00	926,15	3.725.784,03	-3.725.784,03	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.752.582,76	0,00	0,00	8.901,54	3.761.484,30	-3.761.484,30	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-147.285,16	0,00	0,00	51.073,24	198.358,40	-198.358,40	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-69.403,79	0,00	0,00	90.988,81	160.392,60	-160.392,60	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-333.910,98	0,00	0,00	65.586,84	399.497,82	-399.497,82	C
1107083	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	-47,50	C
1107085	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-39.103,80	0,00	0,00	7.788,60	46.892,40	-46.892,40	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-12.239.633,53	0,00	0,00	1.871.171,37	14.110.804,90	-14.110.804,90	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-12.239.633,53	0,00	0,00	1.871.171,37	14.110.804,90	-14.110.804,90	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.141.601,94	0,00	0,00	424.393,56	2.565.995,50	-2.565.995,50	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.137.189,85	0,00	0,00	188.847,66	4.326.037,51	-4.326.037,51	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-33.936,97	0,00	0,00	7.687,47	41.624,44	-41.624,44	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-5.327.722,93	0,00	0,00	1.108.462,65	6.436.185,58	-6.436.185,58	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-260.262,60	0,00	0,00	56.644,89	316.907,49	-316.907,49	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-327.809,89	0,00	0,00	83.213,43	411.023,32	-411.023,32	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.928,71	0,00	0,00	1.921,71	11.850,42	-11.850,42	C
1107112	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	1.180,64	-1.180,64	C
1109038	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-46.151.658,99	0,00	0,00	8.580.893,84	54.732.552,83	-54.732.552,83	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	85.115,34	87.801,26	-87.801,26	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	85.115,34	87.801,26	-87.801,26	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-2.685,92	0,00	0,00	85.115,34	87.801,26	-87.801,26	C
1107140	4.4.2.9.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PMAR PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.679,52	0,00	0,00	0,00	2.679,52	-2.679,52	C
1107146	4.4.2.9.1.09	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/ O RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	32.882,25	32.882,25	-32.882,25	C
1107149	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-6,40	C
1107153	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/ O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	52.233,09	52.233,09	-52.233,09	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-46.148.973,07	0,00	0,00	8.495.778,50	54.644.751,57	-54.644.751,57	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-46.148.973,07	0,00	0,00	8.495.778,50	54.644.751,57	-54.644.751,57	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-46.148.973,07	0,00	0,00	8.495.778,50	54.644.751,57	-54.644.751,57	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-42.091.912,49	0,00	0,00	7.189.409,95	49.281.322,44	-49.281.322,44	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-4.057.060,58	0,00	0,00	1.306.368,55	5.363.429,13	-5.363.429,13	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	0,00	2.799,92	-2.799,92	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	0,00	2.799,92	-2.799,92	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	0,00	2.799,92	-2.799,92	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	0,00	2.799,92	-2.799,92	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.799,92	0,00	0,00	0,00	2.799,92	-2.799,92	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	330.824.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	330.926.815,50	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	330.824.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	330.926.815,50	D
1109234	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109235	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109236	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109241	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	165.302.000,00	165.302.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	165.404.815,50	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.302.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	165.404.815,50	D
1109243	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1106267	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109244	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.848.000,00	17.848.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	17.950.815,50	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	17.848.000,00	102.815,50	102.815,50	0,00	0,00	17.950.815,50	D
1109255	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1106286	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1109279	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	28.866.084,95	268.101.604,23	28.968.900,45	268.204.419,73	-330.926.815,50	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-330.824.000,00	28.866.084,95	263.122.193,06	28.968.900,45	263.225.008,56	-330.926.815,50	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	18.253.282,92	152.938.619,84	18.253.282,92	152.938.619,84	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	16.332.357,71	16.169.965,96	116.064.001,75	2.083.316,96	36.874.618,09	30.419.006,71	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-181.854.357,71	2.083.316,96	36.874.618,09	16.169.965,96	116.064.001,75	-195.941.006,71	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.612.802,03	110.183.573,22	10.715.617,53	110.286.388,72	-165.404.815,50	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.302.000,00	10.612.802,03	110.183.573,22	10.715.617,53	110.286.388,72	-165.404.815,50	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.498.166,16	124.658,42	56.943.914,02	104.596,43	104.596,43	-46.478.104,17	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.803.833,84	10.488.143,61	53.239.659,20	10.611.021,10	110.181.792,29	-118.926.711,33	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-32.838.779,89	5.213.087,65	29.222.286,09	124.658,42	56.943.914,02	-27.750.350,66	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-10.188.847,00	5.274.327,96	24.016.645,11	5.212.034,72	29.221.233,16	-10.126.553,76	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-75.776.206,95	728,00	728,00	5.274.327,96	24.016.645,11	-81.049.806,91	C
1109320	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.979.411,17	0,00	4.979.411,17	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMEN TO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109321	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	57.445,46	0,00	57.445,46	0,00	D
1109322	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	0,00	28.722,73	D
1109324	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	D
1109325	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-28.722,73	0,00	0,00	0,00	28.722,73	-28.722,73	C
1109330	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	D
1109331	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	0,00	4.921.965,71	D
1109332	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.921.965,71	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	-4.921.965,71	C
1109336	7	CONTROLES DEVEDORES	387.573.367,24	487.470.172,29	16.169.965,96	116.066.771,01	0,00	0,00	503.640.138,25	D
1109337	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109338	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109385	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
110361921	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109434	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	99.896.805,05	16.169.965,96	116.066.771,01	0,00	0,00	116.066.771,01	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	99.896.805,05	16.169.965,96	116.066.771,01	0,00	0,00	116.066.771,01	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	99.896.805,05	16.169.965,96	116.066.771,01	0,00	0,00	116.066.771,01	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	31.095.281,05	5.333.169,24	36.428.450,29	0,00	0,00	36.428.450,29	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	68.801.524,00	10.836.796,72	79.638.320,72	0,00	0,00	79.638.320,72	D
1109471	7.9	OUTROS CONTROLES	354.650.061,28	354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1109472	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109473	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
110361922	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES,TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109476	7.9.9	DIVERSOS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1107439	7.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1107440	7.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	350.922.805,37	350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.922.805,37	D
1109477	8	CONTROLES CREDORES	-387.573.367,24	-487.470.172,29	14.036.654,17	167.530.146,89	30.206.620,13	283.596.917,90	-503.640.138,25	C
1109478	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109479	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2016

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		
1109591	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
110361924	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109708	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-99.896.805,05	14.036.654,17	167.530.146,89	30.206.620,13	283.596.917,90	-116.066.771,01	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-99.896.805,05	14.036.654,17	167.530.146,89	30.206.620,13	283.596.917,90	-116.066.771,01	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-99.896.805,05	14.036.654,17	167.530.146,89	30.206.620,13	283.596.917,90	-116.066.771,01	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-35.401.931,92	124.658,42	64.647.340,79	16.171.746,89	116.096.361,18	-51.449.020,39	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-31.095.281,05	0,00	0,00	5.333.169,24	36.428.450,29	-36.428.450,29	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-4.306.650,87	124.658,42	64.647.340,79	10.838.577,65	79.667.910,89	-15.020.570,10	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-40.456.951,96	5.213.087,65	29.278.818,06	124.658,42	64.647.340,79	-35.368.522,73	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-40.456.951,96	5.213.087,65	29.278.818,06	124.658,42	64.647.340,79	-35.368.522,73	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	28.025.612,33	7.357.644,92	65.841.951,64	6.552.569,90	37.011.264,29	28.830.687,35	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-344.915,58	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-282.622,34	C
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-344.915,58	5.274.327,96	28.967.333,55	5.212.034,72	29.249.955,89	-282.622,34	C
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	28.370.527,91	2.083.316,96	36.874.618,09	1.340.535,18	7.761.308,40	29.113.309,69	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	4.697.913,85	1.405.613,87	6.103.527,72	0,00	0,00	6.103.527,72	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.672.614,06	677.703,09	30.771.090,37	1.340.535,18	7.761.308,40	23.009.781,97	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-52.063.533,50	1.341.263,18	7.762.036,40	7.357.644,92	65.841.951,64	-58.079.915,24	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-4.697.913,85	0,00	0,00	1.405.613,87	6.103.527,72	-6.103.527,72	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-47.365.619,65	1.341.263,18	7.762.036,40	5.952.031,05	59.738.423,92	-51.976.387,52	C
1109802	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C
1109803	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1106410	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
110361930	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES,TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1107441	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1107442	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1106941	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C