



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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	585.630.824,80	24.282.524,83	1.397.377.497,93	19.891.076,73	1.306.676.375,51	590.022.272,90	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	550.432.712,24	24.282.524,83	1.397.377.497,93	19.891.076,73	1.306.676.375,51	554.824.160,34	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	553.325.236,17	24.246.127,34	1.392.727.366,46	19.891.076,73	1.306.676.352,73	557.680.286,78	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	553.325.236,17	24.246.127,34	1.392.727.366,46	19.891.076,73	1.306.676.352,73	557.680.286,78	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	553.325.236,17	24.246.127,34	1.392.727.366,46	19.891.076,73	1.306.676.352,73	557.680.286,78	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	1.689.645,89	15.171.264,77	1.689.645,89	15.171.444,77	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	338.956,36	684.628,70	338.956,36	684.628,70	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	208.972,35	1.814.249,28	208.972,35	1.814.249,28	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	0,00	366.952,13	0,00	366.952,13	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	58.371,98	1.783.630,40	58.371,98	1.783.810,40	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	613.279,37	0,00	613.279,37	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	76.249,94	1.993.762,33	76.249,94	1.993.762,33	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.007.095,26	7.709.120,63	1.007.095,26	7.709.120,63	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	240.652.964,69	18.856.004,21	846.488.767,64	18.201.430,84	1.076.810.502,63	241.307.538,06	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	240.652.964,69	18.856.004,21	846.488.767,64	18.201.430,84	1.076.810.502,63	241.307.538,06	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	2.473.162,20	78.929,24	1.453.176,92	0,00	146.017,08	2.552.091,44	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.158.105,00	37.280,00	657.479,80	0,00	343.779,80	6.195.385,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	4.154.696,06	395.858,71	1.212.583,99	0,00	204.219,27	4.550.554,77	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	57.500,00	69.227.429,40	57.500,00	69.227.429,40	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	2.722,21	3.678.878,25	353.558.168,23	3.679.476,18	353.600.831,76	2.124,28	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	5.804.974,94	54.430.459,39	5.804.974,94	54.430.459,39	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	45.810.366,68	285.530,51	11.021.761,98	0,00	27.051.353,95	46.095.897,19	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	9.348.883,17	88.144,43	9.214.654,35	0,00	0,00	9.437.027,60	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.546.156,59	218.521,95	1.051.576,72	0,00	287.150,66	2.764.678,54	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	5.176.112,37	9.340,01	1.314.791,80	0,00	317.206,61	5.185.452,38	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	17.797.110,95	115.187,51	4.562.034,67	0,00	15.022.925,15	17.912.298,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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	8.157.457,36	843.907,80	117.450.184,37	2.902.182,19	133.576.177,25	6.099.182,97	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	0,00	0,00	368.553,00	0,00	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	0,00	0,00	477.174,00	0,00	5.933.094,00	0,00	C
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	3.650.995,95	399.410,67	1.834.714,56	0,00	511.292,07	4.050.406,62	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	0,00	0,00	173.345,00	0,00	1.942.270,00	0,00	C
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	4.121.347,16	143.373,50	1.114.284,91	0,00	1.489.558,21	4.264.720,66	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.601.080,92	212.642,58	1.377.161,76	0,00	309.936,44	4.813.723,50	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	0,00	0,00	40.282.583,22	0,00	65.763.515,19	0,00	C
1103704	1.1.1.1.1.06.01.0061	633-64100-6 - BRADESCO FI RF IRF-M1	0,00	502.879,96	1.972,14	504.852,10	504.852,10	504.852,10	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	4.100.949,21	380.922,04	1.588.473,73	8.915,19	309.967,40	4.472.956,06	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	101.095,83	0,00	13.136,39	5.478,90	49.262,96	95.616,93	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	13.246.799,07	75.573,84	2.192.230,14	0,00	742.437,64	13.322.372,91	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.355.950,00	56.010,00	993.528,77	0,00	523.773,77	9.411.960,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.511.947,36	109.211.915,02	1.511.947,36	109.211.915,02	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	9.353.715,00	56.745,00	999.880,46	0,00	525.295,46	9.410.460,00	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	14.042,84	3.816.961,31	32.407.216,75	3.699.265,04	32.281.756,89	131.739,11	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	6.601.216,70	30.096,24	6.541.949,71	0,00	60.900.000,00	6.631.312,94	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.761.240,00	91.080,00	2.749.950,78	0,00	1.312.970,78	22.852.320,00	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	4.970.992,00	8.640,00	635.040,00	0,00	0,00	4.979.632,00	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	0,00	0,00	1.926.732,98	0,00	23.520.412,98	0,00	C
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	16.437.560,70	115.047,68	3.796.341,41	0,00	122.287,63	16.552.608,38	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	1.285.196,74	5.247,66	804.560,37	0,00	8.008.991,76	1.290.444,40	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	19.641.136,24	198.938,22	4.645.070,26	0,00	124.678,11	19.840.074,46	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	5.337.597,27	0,00	625.252,85	24.591,39	427.791,69	5.313.005,88	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	0,00	0,00	571.465,42	0,00	6.981.969,72	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	0,00	0,00	578,10	0,00	14.896,66	0,00	C
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	115.342,91	444,42	15.267,41	0,00	2.912,39	115.787,33	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	0,00	0,00	846.282,24	0,00	10.334.946,24	0,00	C
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	0,00	0,00	1.861.633,57	0,00	22.736.113,57	0,00	C
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	12.826.976,73	136.898,20	2.155.933,49	0,00	27.000.000,00	12.963.874,93	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	2.076,87	0,00	21.609,26	2.247,55	50.716,72	-170,68	C
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	312.672.451,48	3.700.477,24	531.067.334,05	0,00	214.694.405,33	316.372.928,72	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	201.852.737,71	1.130.338,74	209.580.234,57	0,00	6.597.158,12	202.983.076,45	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	201.852.737,71	1.130.338,74	209.580.234,57	0,00	6.597.158,12	202.983.076,45	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	110.819.713,77	2.570.138,50	321.487.099,48	0,00	208.097.247,21	113.389.852,27	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	32.248.440,74	338.541,49	224.584.902,65	0,00	191.997.920,42	32.586.982,23	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	0,00	0,00	15.792.654,23	0,00	15.792.654,23	0,00	C
11134779	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	1.464.968,42	96.273,87	1.836.442,43	0,00	275.200,14	1.561.242,29	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	70.917.086,28	2.109.526,23	73.026.612,51	0,00	0,00	73.026.612,51	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	6.189.218,33	25.796,91	6.246.487,66	0,00	31.472,42	6.215.015,24	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.386.288,80	36.397,49	4.650.108,69	0,00	0,00	-17.349.891,31	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.386.288,80	36.397,49	4.650.108,69	0,00	0,00	-17.349.891,31	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-17.386.288,80	36.397,49	4.650.108,69	0,00	0,00	-17.349.891,31	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.386.288,80	36.397,49	4.650.108,69	0,00	0,00	-17.349.891,31	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
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
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
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
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 CULTURAIS, 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	-500.601.193,50	6.496.022,14	62.261.737,40	6.562.003,95	63.607.762,23	-500.667.175,31	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-7.792.825,39	6.496.022,14	62.261.737,40	6.562.003,95	63.607.762,23	-7.858.807,20	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-415.958,86	346,51	3.458,57	716,13	418.351,91	-416.328,48	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-415.958,86	346,51	3.458,57	716,13	418.351,91	-416.328,48	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-415.958,86	346,51	3.458,57	716,13	418.351,91	-416.328,48	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-415.958,86	346,51	3.458,57	716,13	418.351,91	-416.328,48	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-415.958,86	346,51	3.458,57	716,13	418.351,91	-416.328,48	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.307.665,49	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-5.193.693,53	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.307.665,49	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-5.193.693,53	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-5.307.665,49	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-5.193.693,53	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-5.307.665,49	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-5.193.693,53	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-5.307.665,49	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-5.193.693,53	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.069.201,04	1.187.439,08	12.116.701,20	1.367.023,23	12.776.104,87	-2.248.785,19	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.069.201,04	1.187.439,08	12.116.701,20	1.367.023,23	12.776.104,87	-2.248.785,19	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.069.201,04	1.187.439,08	12.116.701,20	1.367.023,23	12.776.104,87	-2.248.785,19	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	-2.634,07	2.634,07	8.542,97	0,00	6.548,49	0,00	D
1106999	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	-7.847,16	0,00	0,00	1.735,82	9.582,98	-9.582,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-520.470,64	145.908,87	1.104.180,34	147.594,81	1.378.453,23	-522.156,58	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	0,00	0,00	185.255,66	17.746,04	172.193,77	-17.746,04	C
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	0,00	0,00	220,00	20,00	200,00	-20,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	0,00	0,00	2.700,94	245,76	2.457,60	-245,76	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-800.470,96	209.027,51	3.447.585,38	401.986,71	3.739.229,11	-993.430,16	C
1107006	2.1.8.9.1.26	ANGRAPREV	0,00	-43,47	0,00	0,00	0,00	43,47	-43,47	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-169.114,33	192.700,98	2.008.137,22	196.229,25	1.850.993,28	-172.642,60	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	0,00	9.781,13	1.385,33	12.418,63	-5.296,11	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-4.549,81	0,00	8.816,98	1.611,82	10.428,80	-6.161,63	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-170.154,80	58.371,98	149.360,79	22.884,49	233.959,51	-134.667,31	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-361.132,84	76.249,94	523.285,36	76.341,67	735.035,76	-361.224,57	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	473.605,69	4.353.671,75	473.605,69	4.353.671,75	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-3.750,81	3.750,81	4.545,83	0,00	4.245,81	0,00	D
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	0,00	0,00	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	516,00	0,00	516,00	0,00	D
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	0,00	3.066,93	30.925,41	3.066,93	21.347,63	0,00	D
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	-1.807,26	1.457,56	11.792,41	0,00	10.895,53	-349,70	C
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	-20.100,30	20.664,74	233.319,61	20.664,74	212.580,75	-20.100,30	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	180,00	1.620,00	-180,00	C
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	14.527,64	1.724,17	16.251,81	-1.724,17	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1108318	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
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
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	87.502.220,62	11.791.632,09	99.294.287,28	0,00	434,57	99.293.852,71	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.055.889,00	4.544.479,70	43.600.803,27	0,00	434,57	43.600.368,70	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.135.146,70	125.296,76	1.260.878,03	0,00	434,57	1.260.443,46	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.135.146,70	125.296,76	1.260.878,03	0,00	434,57	1.260.443,46	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.135.146,70	125.296,76	1.260.878,03	0,00	434,57	1.260.443,46	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.135.146,70	125.296,76	1.260.878,03	0,00	434,57	1.260.443,46	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.107.442,71	125.296,76	1.233.174,04	0,00	434,57	1.232.739,47	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	27.703,99	0,00	27.703,99	0,00	0,00	27.703,99	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	37.920.742,30	4.419.182,94	42.339.925,24	0,00	0,00	42.339.925,24	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.920.742,30	4.419.182,94	42.339.925,24	0,00	0,00	42.339.925,24	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	37.920.742,30	4.419.182,94	42.339.925,24	0,00	0,00	42.339.925,24	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	35.443.981,51	4.237.685,43	39.681.666,94	0,00	0,00	39.681.666,94	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.476.760,79	181.497,51	2.658.258,30	0,00	0,00	2.658.258,30	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.850.104,92	646.495,03	6.496.599,95	0,00	0,00	6.496.599,95	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	5.850.104,92	646.495,03	6.496.599,95	0,00	0,00	6.496.599,95	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	5.850.104,92	646.495,03	6.496.599,95	0,00	0,00	6.496.599,95	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.850.104,92	646.495,03	6.496.599,95	0,00	0,00	6.496.599,95	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	5.850.104,92	646.495,03	6.496.599,95	0,00	0,00	6.496.599,95	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	310.184,02	3.289,86	313.473,88	0,00	0,00	313.473,88	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.607,41	2.358,88	12.966,29	0,00	0,00	12.966,29	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.607,41	2.358,88	12.966,29	0,00	0,00	12.966,29	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	10.607,41	2.358,88	12.966,29	0,00	0,00	12.966,29	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	926,14	119,28	1.045,42	0,00	0,00	1.045,42	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.012,49	0,00	3.012,49	0,00	0,00	3.012,49	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	983,30	239,60	1.222,90	0,00	0,00	1.222,90	D
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.020,92	0,00	2.020,92	0,00	0,00	2.020,92	D
1105112	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	0,00	511,75	D
1105123	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.152,81	0,00	1.152,81	0,00	0,00	1.152,81	D
1105145	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	299.576,61	930,98	300.507,59	0,00	0,00	300.507,59	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	16.611,11	0,00	16.611,11	0,00	0,00	16.611,11	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	16.611,11	0,00	16.611,11	0,00	0,00	16.611,11	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	16.611,11	0,00	16.611,11	0,00	0,00	16.611,11	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	282.926,00	930,98	283.856,98	0,00	0,00	283.856,98	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	282.926,00	930,98	283.856,98	0,00	0,00	283.856,98	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.962,73	0,00	27.962,73	0,00	0,00	27.962,73	D
1105200	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00	D
1105243	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	240.456,62	0,00	240.456,62	0,00	0,00	240.456,62	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.744,65	930,98	14.675,63	0,00	0,00	14.675,63	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	42.284.342,33	6.597.367,50	48.881.709,83	0,00	0,00	48.881.709,83	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	77.793,24	15.636,64	93.429,88	0,00	0,00	93.429,88	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	42.206.549,09	6.581.730,86	48.788.279,95	0,00	0,00	48.788.279,95	D
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-172.531.851,92	0,00	0,00	16.117.098,38	188.648.950,30	-188.648.950,30	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-35.646.169,43	0,00	0,00	3.568.240,99	39.214.410,42	-39.214.410,42	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-35.646.169,43	0,00	0,00	3.568.240,99	39.214.410,42	-39.214.410,42	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-35.646.169,43	0,00	0,00	3.568.240,99	39.214.410,42	-39.214.410,42	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-13.696.901,92	0,00	0,00	1.057.501,92	14.754.403,84	-14.754.403,84	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-13.696.901,92	0,00	0,00	1.057.501,92	14.754.403,84	-14.754.403,84	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-27.290,51	0,00	0,00	4.044,32	31.334,83	-31.334,83	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	-58.340,20	0,00	0,00	6.658,24	64.998,44	-64.998,44	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-741.116,35	0,00	0,00	76.193,27	817.309,62	-817.309,62	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	-5.952.971,95	0,00	0,00	746.873,26	6.699.845,21	-6.699.845,21	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.761.484,30	0,00	0,00	45.817,05	3.807.301,35	-3.807.301,35	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-407.609,05	0,00	0,00	53.489,30	461.098,35	-461.098,35	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-160.392,60	0,00	0,00	58.371,98	218.764,58	-218.764,58	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-574.582,55	0,00	0,00	58.929,71	633.512,26	-633.512,26	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	-68.240,18	0,00	0,00	7.124,79	75.364,97	-75.364,97	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-21.949.267,51	0,00	0,00	2.510.739,07	24.460.006,58	-24.460.006,58	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-21.949.267,51	0,00	0,00	2.510.739,07	24.460.006,58	-24.460.006,58	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.959.206,02	0,00	0,00	446.500,24	4.405.706,26	-4.405.706,26	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.608.957,35	0,00	0,00	969.736,30	7.578.693,65	-7.578.693,65	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.162,84	0,00	0,00	0,00	71.162,84	-71.162,84	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-9.840.122,69	0,00	0,00	1.007.095,26	10.847.217,95	-10.847.217,95	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-548.985,66	0,00	0,00	0,00	548.985,66	-548.985,66	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-900.334,69	0,00	0,00	84.505,31	984.840,00	-984.840,00	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.317,62	0,00	0,00	2.901,96	22.219,58	-22.219,58	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	-78.026.950,26	0,00	0,00	5.401.432,17	83.428.382,43	-83.428.382,43	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-122.562,19	0,00	0,00	37,09	122.599,28	-122.599,28	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-122.562,19	0,00	0,00	37,09	122.599,28	-122.599,28	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-122.562,19	0,00	0,00	37,09	122.599,28	-122.599,28	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	-37.411,41	0,00	0,00	0,00	37.411,41	-37.411,41	C
1107141	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-15,42	0,00	0,00	18,56	33,98	-33,98	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	-32.882,25	0,00	0,00	0,00	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	-20,02	0,00	0,00	18,53	38,55	-38,55	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	-52.233,09	0,00	0,00	0,00	52.233,09	-52.233,09	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-77.904.388,07	0,00	0,00	5.401.395,08	83.305.783,15	-83.305.783,15	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-77.904.388,07	0,00	0,00	5.401.395,08	83.305.783,15	-83.305.783,15	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-77.904.388,07	0,00	0,00	5.401.395,08	83.305.783,15	-83.305.783,15	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-69.577.324,39	0,00	0,00	3.367.998,18	72.945.322,57	-72.945.322,57	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-8.327.063,68	0,00	0,00	2.033.396,90	10.360.460,58	-10.360.460,58	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.147.425,22	65.997.326,57	-65.997.326,57	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.830,88	0,00	0,00	0,00	8.830,88	-8.830,88	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.830,88	0,00	0,00	0,00	8.830,88	-8.830,88	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.830,88	0,00	0,00	0,00	8.830,88	-8.830,88	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.830,88	0,00	0,00	0,00	8.830,88	-8.830,88	C
1107379	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-2.850,00	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-4.603,94	0,00	0,00	0,00	4.603,94	-4.603,94	C
1107508	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-1.376,94	0,00	0,00	0,00	1.376,94	-1.376,94	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	331.094.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	331.116.313,73	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	331.094.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	331.116.313,73	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	165.572.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	165.594.313,73	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.572.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	165.594.313,73	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	18.118.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	18.140.313,73	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	18.118.340,40	21.973,33	292.313,73	0,00	0,00	18.140.313,73	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	-331.094.340,40	34.473.628,07	411.838.312,61	34.495.601,40	412.130.626,34	-331.116.313,73	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-331.094.340,40	34.473.628,07	406.858.901,44	34.495.601,40	407.151.215,17	-331.116.313,73	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	23.939.343,10	254.297.258,44	23.939.343,10	254.297.258,44	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	65.926.637,41	16.117.792,52	188.645.257,37	7.821.550,58	65.652.001,07	74.222.879,35	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-231.448.637,41	7.821.550,58	65.652.001,07	16.117.792,52	188.645.257,37	-239.744.879,35	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.572.340,40	10.534.284,97	152.561.643,00	10.556.258,30	152.853.956,73	-165.594.313,73	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.572.340,40	10.534.284,97	152.561.643,00	10.556.258,30	152.853.956,73	-165.594.313,73	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.636.936,76	31.783,83	56.984.390,16	21.973,33	294.094,66	-46.627.126,26	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.935.403,64	10.502.501,14	95.577.252,84	10.534.284,97	152.559.862,07	-118.967.187,47	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-11.790.392,57	5.194.264,59	50.385.635,65	31.783,83	56.984.824,73	-6.627.911,81	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-10.229.631,20	5.308.236,55	45.190.889,19	5.194.264,59	50.384.582,72	-10.115.659,24	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-96.915.379,87	0,00	728,00	5.308.236,55	45.190.454,62	-102.223.616,42	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
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	560.105.405,37	16.117.792,52	188.649.830,65	0,00	0,00	576.223.197,89	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	172.532.038,13	16.117.792,52	188.649.830,65	0,00	0,00	188.649.830,65	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	172.532.038,13	16.117.792,52	188.649.830,65	0,00	0,00	188.649.830,65	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	172.532.038,13	16.117.792,52	188.649.830,65	0,00	0,00	188.649.830,65	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	58.849.901,35	7.148.119,36	65.998.020,71	0,00	0,00	65.998.020,71	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	113.682.136,78	8.969.673,16	122.651.809,94	0,00	0,00	122.651.809,94	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
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 CREDITORES	-387.573.367,24	-560.105.405,37	19.722.880,77	244.117.890,46	35.840.673,29	432.767.721,11	-576.223.197,89	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
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	-172.532.038,13	19.722.880,77	244.117.890,46	35.840.673,29	432.767.721,11	-188.649.830,65	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-172.532.038,13	19.722.880,77	244.117.890,46	35.840.673,29	432.767.721,11	-188.649.830,65	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-172.532.038,13	19.722.880,77	244.117.890,46	35.840.673,29	432.767.721,11	-188.649.830,65	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-107.905.595,20	31.783,83	64.687.816,93	16.117.792,52	188.679.420,82	-123.991.603,89	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-58.849.901,35	0,00	0,00	7.148.119,36	65.998.020,71	-65.998.020,71	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-49.055.693,85	31.783,83	64.687.816,93	8.969.673,16	122.681.400,11	-57.993.583,18	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-19.408.564,64	5.194.264,59	50.442.167,62	31.783,83	64.688.251,50	-14.246.083,88	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-19.408.564,64	5.194.264,59	50.442.167,62	31.783,83	64.688.251,50	-14.246.083,88	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	45.618.196,72	13.129.787,13	115.793.578,70	6.561.309,81	63.606.904,66	52.186.674,04	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-385.699,78	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-271.727,82	C
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-385.699,78	5.308.236,55	50.141.577,63	5.194.264,59	50.413.305,45	-271.727,82	C
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	46.003.896,50	7.821.550,58	65.652.001,07	1.367.045,22	13.193.599,21	52.458.401,86	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	10.900.670,59	1.179.943,15	12.080.613,74	0,00	0,00	12.080.613,74	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	35.103.225,91	6.641.607,43	53.571.387,33	1.367.045,22	13.193.599,21	40.377.788,12	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-90.836.075,01	1.367.045,22	13.194.327,21	13.129.787,13	115.793.144,13	-102.598.816,92	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-10.900.670,59	0,00	0,00	1.179.943,15	12.080.613,74	-12.080.613,74	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-79.935.404,42	1.367.045,22	13.194.327,21	11.949.843,98	103.712.530,39	-90.518.203,18	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2016

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		
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