



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1122427	1	ATIVO	595.674.251,59	607.818.664,19	53.013.153,09	80.759.462,41	39.485.160,80	55.087.057,52	621.346.656,48	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	572.706.189,09	53.013.153,09	80.758.186,71	39.485.160,80	55.087.057,52	586.234.181,38	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	494.439.479,88	53.006.967,64	80.746.867,37	39.482.266,79	55.075.415,05	507.964.180,73	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	494.439.479,88	53.006.967,64	80.746.867,37	39.482.266,79	55.075.415,05	507.964.180,73	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	494.439.479,88	53.006.967,64	80.746.867,37	39.482.266,79	55.075.415,05	507.964.180,73	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	-180,00	1.360.743,51	3.312.618,49	799.539,66	2.751.414,64	561.023,85	D
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	34.519,37	34.519,37	34.519,37	34.519,37	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	194.822,54	195.257,72	194.822,54	195.257,72	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	570.197,75	596.288,30	570.197,75	596.288,30	0,00	C
1122351	1.1.1.1.1.02.0404	88101-5 - BRADESCO - IPVA	0,00	0,00	0,00	210.812,80	0,00	210.812,80	0,00	C
1122233	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	561.203,85	2.275.740,30	0,00	1.714.536,45	561.203,85	D
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	167.980.751,58	48.936.223,24	67.441.746,47	38.618.918,72	51.442.376,56	178.298.056,10	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	167.980.751,58	48.936.223,24	67.441.746,47	38.618.918,72	51.442.376,56	178.298.056,10	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	2.502.643,13	68.807,51	215.683,70	0,00	0,00	2.571.450,64	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.337.915,00	46.000,00	98.725,00	177.600,00	177.600,00	6.206.315,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	4.705.967,61	259.542,46	711.936,36	0,00	0,00	4.965.510,07	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	452.148,84	502.148,84	452.085,24	502.085,24	63,60	D
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	18.795,70	15.152.916,54	20.048.805,61	15.170.626,04	20.046.805,61	1.086,20	D
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	10.766.126,53	10.903.475,81	10.766.126,53	10.903.475,81	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	32.609.268,54	1.254.309,73	1.844.830,23	0,00	0,00	33.863.578,27	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	165.095,51	453.892,76	505.585,80	0,00	0,00	618.988,27	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	2.743.290,90	98.837,98	274.105,93	0,00	0,00	2.842.128,88	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	4.831.193,11	39.145,89	186.701,40	0,00	0,00	4.870.339,00	D
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	177.497,53	5.049.501,51	5.052.712,87	0,00	0,00	5.226.999,04	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	2.759.038,33	5.316.760,98	8.946.776,39	6.482.825,00	7.743.987,56	1.592.974,31	D
1125575	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.767.648,99	4.037.696,70	124.800,08	394.847,79	0,00	0,00	4.162.496,78	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	3.851.097,65	163.150,41	341.799,42	0,00	0,00	4.014.248,06	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	4.569.807,22	112.840,15	251.533,71	0,00	0,00	4.682.647,37	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESA ATIVA FI	4.138.402,81	4.438.971,92	155.161,95	455.731,06	0,00	0,00	4.594.133,87	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	77.723,50	0,00	0,00	7.478,99	106.566,30	70.244,51	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	13.696.549,36	334.455,59	498.966,48	379.603,36	379.603,36	13.651.401,59	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.626.767,50	69.228,80	148.916,30	270.438,80	270.438,80	9.425.557,50	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	2.547.494,04	0,00	2.547.494,04	0,00	C
1124971	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.547.125,00	9.622.830,00	69.731,95	145.436,95	272.351,95	272.351,95	9.420.210,00	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	0,00	3.947.936,25	7.481.936,67	3.947.936,25	7.797.385,92	0,00	C
1122959	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	55.775,31	56.409,80	833,53	1.468,02	0,00	0,00	57.243,33	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	23.486.920,00	226.341,08	460.401,08	654.301,08	654.301,08	23.058.960,00	D
1126828	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.076.404,00	5.123.732,00	48.236,00	95.564,00	0,00	0,00	5.171.968,00	D
1125196	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	4.943.699,46	5.051.235,07	3.613.769,71	3.721.305,32	0,00	0,00	8.665.004,78	D
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.327.028,76	12.723,77	25.935,97	37.545,48	37.545,48	1.302.207,05	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	20.616.773,61	1.029.083,46	1.465.995,68	0,00	0,00	21.645.857,07	D
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	5.344.715,62	67.472,40	108.229,69	0,00	0,00	5.412.188,02	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	112.346,86	1.669,93	2.927,63	0,00	0,00	114.016,79	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	89.440,65	797,45	1.768,72	0,00	0,00	90.238,10	D
1122918	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	2.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,41	0,00	C
1124863	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.994.222,22	326.458.908,30	2.710.000,89	9.992.502,41	63.808,41	881.623,85	329.105.100,78	D
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	228.166.927,33	1.429.016,14	4.626.919,64	0,00	0,00	229.595.943,47	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	228.166.927,33	1.429.016,14	4.626.919,64	0,00	0,00	229.595.943,47	D
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	98.291.980,97	1.280.984,75	5.365.582,77	63.808,41	881.623,85	99.509.157,31	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	2.753,41	0,00	818.227,19	0,00	817.815,44	2.753,41	D
1126458	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	68.580.613,02	71.169.524,34	716.755,01	3.305.666,33	0,00	0,00	71.886.279,35	D
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	6.394.868,23	84.798,16	153.324,36	0,00	0,00	6.479.666,39	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	10.569.543,79	302.769,74	799.367,82	0,00	0,00	10.872.313,53	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1126212	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.042.955,97	10.155.291,20	112.853,43	225.188,66	0,00	0,00	10.268.144,63	D
11269511	1.1.1.1.1.50.03.0026	643-48-8 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF APLICAÇÃO	0,00	0,00	63.808,41	63.808,41	63.808,41	63.808,41	0,00	C
1124304	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.996.034,11	1.367,08	5.332,97	0,00	0,00	-14.994.667,03	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.996.034,11	1.367,08	5.332,97	0,00	0,00	-14.994.667,03	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-14.996.034,11	1.367,08	5.332,97	0,00	0,00	-14.994.667,03	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-14.996.034,11	1.367,08	5.332,97	0,00	0,00	-14.994.667,03	C
1124081	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.258.414,57	93.250.834,11	0,00	0,00	0,00	7.580,46	93.250.834,11	D
1123119	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1126133	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124945	1.1.3.2.1.04	IRRF A COMPENSAR	7.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,46	0,00	C
1124108	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1120305	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1125954	1.1.3.5.1.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ARRESTO	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1123210	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1125693	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	0,00	0,00	0,00	14.480.077,91	D
1121741	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	D
1120728	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
1124346	1.1.5	ESTOQUES	11.909,21	11.909,21	4.818,37	5.986,37	2.894,01	4.062,01	13.833,57	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	11.909,21	4.818,37	5.986,37	2.894,01	4.062,01	13.833,57	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	11.909,21	4.818,37	5.986,37	2.894,01	4.062,01	13.833,57	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	11.909,21	4.818,37	5.986,37	2.894,01	4.062,01	13.833,57	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.112.475,10	0,00	1.275,70	0,00	0,00	35.112.475,10	D
1124455	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
1123916	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
1122136	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
1126088	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
1126684	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1124766	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
1122717	1.2.3	IMOBILIZADO	1.575.626,67	1.576.902,37	0,00	1.275,70	0,00	0,00	1.576.902,37	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	175.869,01	0,00	1.275,70	0,00	0,00	175.869,01	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	175.869,01	0,00	1.275,70	0,00	0,00	175.869,01	D
1120655	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.385,00	22.660,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	22.660,70	D
1121931	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	825,00	2.100,70	0,00	1.275,70	0,00	0,00	2.100,70	D
1124138	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
1122500	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1123058	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1123559	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	D
1122618	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.657,32	44.657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657,32	D
1124090	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.735,99	3.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,99	D
1122359	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
1123273	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	38.856,33	38.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,33	D
1121965	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120575	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.714,99	6.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,99	D
1120053	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
1122082	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
1125976	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
1120032	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
1125996	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
1120412	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1123728	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1122257	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.212,40	-5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.212,40	C
1123160	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-59.848,70	-59.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,70	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1124665	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-14.256,17	-14.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.256,17	C
1123741	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.280,97	-4.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,97	C
1121755	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-7.244,08	-7.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.244,08	C
1123541	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-185,85	-185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,85	C
1120476	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	-2.760,64	-2.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.760,64	C
1124930	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.944,19	-4.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.944,19	C
11341835	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-233,64	-233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,64	C
1125176	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-595.674.251,59	-600.491.023,16	11.607.057,71	11.986.589,95	8.482.607,82	13.678.911,63	-597.366.573,27	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-5.742.122,08	11.607.057,71	11.986.589,95	8.482.607,82	13.678.911,63	-2.617.672,19	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	0,00	0,00	608,44	608,44	-1.457,42	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	0,00	0,00	608,44	608,44	-1.457,42	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	0,00	0,00	608,44	608,44	-1.457,42	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	0,00	0,00	608,44	608,44	-1.457,42	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	0,00	0,00	608,44	608,44	-1.457,42	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-5.055.463,10	10.760.008,11	10.902.184,87	5.731.195,74	10.927.428,20	-26.650,73	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-5.055.463,10	10.760.008,11	10.902.184,87	5.731.195,74	10.927.428,20	-26.650,73	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-5.055.463,10	10.760.008,11	10.902.184,87	5.731.195,74	10.927.428,20	-26.650,73	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-5.055.463,10	10.760.008,11	10.902.184,87	5.731.195,74	10.927.428,20	-26.650,73	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-5.055.463,10	10.760.008,11	10.902.184,87	5.731.195,74	10.927.428,20	-26.650,73	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-685.810,00	847.049,60	1.084.405,08	2.750.803,64	2.750.874,99	-2.589.564,04	C
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-685.810,00	847.049,60	1.084.405,08	2.750.803,64	2.750.874,99	-2.589.564,04	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-685.810,00	847.049,60	1.084.405,08	2.750.803,64	2.750.874,99	-2.589.564,04	C
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	5.132,98	5.132,98	0,00	0,00	5.132,98	D
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-426,16	147.045,09	147.045,09	289.902,36	289.902,36	-143.283,43	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	20.614,67	20.614,67	41.979,12	41.979,12	-21.364,45	C
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	-20,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	0,00	188,62	188,62	377,24	377,24	-188,62	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	217,59	390.649,39	391.084,57	797.582,98	797.582,98	-406.716,00	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	0,00	201.675,42	201.675,42	410.590,37	410.590,37	-208.914,95	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	1.229,84	1.229,84	2.471,72	2.471,72	-1.241,88	C
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	0,00	1.898,41	1.898,41	3.016,49	3.016,49	-1.118,08	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-110.395,79	34.519,37	60.247,31	33.533,73	33.533,73	-109.410,15	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-160.440,41	0,00	211.175,41	128.886,30	128.886,30	-289.326,71	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	-413.847,47	0,00	0,00	994.957,06	995.016,16	-1.408.804,53	C
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	272,19	272,19	-272,19	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,40	4.972,40	-4.972,40	C
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	216,53	233,48	216,53	228,78	0,00	D
1122531	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1122183	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	42.160,43	42.160,43	38.215,65	38.215,65	3.944,78	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-720,00	0,00	0,00	360,00	360,00	-1.080,00	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.698,85	1.698,85	3.397,70	3.397,70	-1.698,85	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	-31,80	C
1123698	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125453	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1124936	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1125861	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.100.035.935,83	-1.100.035.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.035.935,83	C
1121197	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.860.851,48	15.860.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860.851,48	D
1124298	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.087.404,08	4.087.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.404,08	D
1122399	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	50.576.234,69	50.576.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576.234,69	D
1121262	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.029.511.445,58	1.029.511.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.511.445,58	D
1124306	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.036.523.226,22	-2.036.523.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.523.226,22	C
1122773	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.831.323,37	30.831.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.323,37	D
1122018	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	54.113.319,71	54.113.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.319,71	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1123764	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	88.063.272,92	88.063.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.063.272,92	D
1125684	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.863.515.310,22	1.863.515.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.515.310,22	D
1126636	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-185.865.434,48	-185.865.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.865.434,48	C
1126874	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-196.218.104,14	-196.218.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.218.104,14	C
1126908	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.971.157,74	2.971.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.157,74	D
1126767	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	141.993,74	141.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,74	D
1121205	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.239.518,18	7.239.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.518,18	D
1120320	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-592.741.613,88	-592.741.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.741.613,88	C
1126355	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-933.426.736,31	-933.426.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-933.426.736,31	C
1124716	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	102.222.836,62	102.222.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102.222.836,62	D
1122706	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	186.527.014,01	186.527.014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186.527.014,01	D
1124602	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	51.935.271,80	51.935.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.935.271,80	D
1125905	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124992	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1124225	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124834	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-48.675.611,33	-48.675.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.675.611,33	C
1126354	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1123202	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.303.922,24	11.164.851,00	21.468.773,24	14.521,42	14.521,42	21.454.251,82	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.506.699,11	5.000.145,05	9.506.844,16	14.521,42	14.521,42	9.492.322,74	D
1122065	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.596,16	156.680,79	161.276,95	0,00	0,00	161.276,95	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.596,16	156.680,79	161.276,95	0,00	0,00	161.276,95	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.596,16	156.680,79	161.276,95	0,00	0,00	161.276,95	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.596,16	156.680,79	161.276,95	0,00	0,00	161.276,95	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.596,16	137.113,53	141.709,69	0,00	0,00	141.709,69	D



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

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	0,00	19.567,26	19.567,26	0,00	0,00	19.567,26	D
1126563	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.365,92	30.365,92	14.521,42	14.521,42	15.844,50	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.042,84	29.042,84	14.521,42	14.521,42	14.521,42	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.042,84	29.042,84	14.521,42	14.521,42	14.521,42	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	29.042,84	29.042,84	14.521,42	14.521,42	14.521,42	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.502.102,95	4.813.098,34	9.315.201,29	0,00	0,00	9.315.201,29	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.502.102,95	4.813.098,34	9.315.201,29	0,00	0,00	9.315.201,29	D
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.502.102,95	4.813.098,34	9.315.201,29	0,00	0,00	9.315.201,29	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.369.349,83	4.445.757,84	8.815.107,67	0,00	0,00	8.815.107,67	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	132.753,12	367.340,50	500.093,62	0,00	0,00	500.093,62	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	684.422,01	707.916,23	1.392.338,24	0,00	0,00	1.392.338,24	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	684.422,01	707.916,23	1.392.338,24	0,00	0,00	1.392.338,24	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	684.422,01	707.916,23	1.392.338,24	0,00	0,00	1.392.338,24	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	684.422,01	707.916,23	1.392.338,24	0,00	0,00	1.392.338,24	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	684.422,01	707.916,23	1.392.338,24	0,00	0,00	1.392.338,24	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.835,64	21.258,19	25.093,83	0,00	0,00	25.093,83	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.168,00	4.784,26	5.952,26	0,00	0,00	5.952,26	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.168,00	4.784,26	5.952,26	0,00	0,00	5.952,26	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.168,00	4.784,26	5.952,26	0,00	0,00	5.952,26	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	476,56	476,56	0,00	0,00	476,56	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00	0,00	4.307,70	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	2.667,64	16.473,93	19.141,57	0,00	0,00	19.141,57	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	105,00	3.545,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D





MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	105,00	3.545,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	105,00	3.545,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.624,48	1.811,89	3.436,37	0,00	0,00	3.436,37	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	1.624,48	1.811,89	3.436,37	0,00	0,00	3.436,37	D
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.624,48	1.811,89	3.436,37	0,00	0,00	3.436,37	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	938,16	11.117,04	12.055,20	0,00	0,00	12.055,20	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	938,16	11.117,04	12.055,20	0,00	0,00	12.055,20	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	852,16	11.117,04	11.969,20	0,00	0,00	11.969,20	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.107.797,48	5.430.761,25	10.538.558,73	0,00	0,00	10.538.558,73	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	17.426,93	15.791,07	33.218,00	0,00	0,00	33.218,00	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	5.090.370,55	5.414.970,18	10.505.340,73	0,00	0,00	10.505.340,73	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.168,00	2.894,01	4.062,01	0,00	0,00	4.062,01	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.168,00	2.894,01	4.062,01	0,00	0,00	4.062,01	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.168,00	2.894,01	4.062,01	0,00	0,00	4.062,01	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.168,00	2.894,01	4.062,01	0,00	0,00	4.062,01	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	1.168,00	2.894,01	4.062,01	0,00	0,00	4.062,01	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D
1122211	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-17.631.563,27	0,00	0,00	27.802.771,76	45.434.335,03	-45.434.335,03	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-8.569.978,74	0,00	0,00	8.416.543,68	16.986.522,42	-16.986.522,42	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-8.569.978,74	0,00	0,00	8.416.543,68	16.986.522,42	-16.986.522,42	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-8.569.978,74	0,00	0,00	8.416.543,68	16.986.522,42	-16.986.522,42	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-5.124.478,88	0,00	0,00	3.656.278,46	8.780.757,34	-8.780.757,34	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-5.124.478,88	0,00	0,00	3.656.278,46	8.780.757,34	-8.780.757,34	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.297,72	0,00	0,00	2.382,89	8.680,61	-8.680,61	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	643,07	643,07	-643,07	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,64	7.250,64	-7.250,64	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	75.543,99	75.543,99	-75.543,99	C
1123602	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-728.848,64	0,00	0,00	0,00	728.848,64	-728.848,64	C
1126223	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.487.087,53	0,00	0,00	1.577.533,74	3.064.621,27	-3.064.621,27	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.691.432,19	0,00	0,00	1.712.011,41	4.403.443,60	-4.403.443,60	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	46.115,33	46.115,33	-46.115,33	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-19.309,33	0,00	0,00	34.394,42	53.703,75	-53.703,75	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-170.179,86	0,00	0,00	178.955,36	349.135,22	-349.135,22	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-380,61	0,00	0,00	124,95	505,56	-505,56	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-20.943,00	0,00	0,00	21.322,66	42.265,66	-42.265,66	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-3.445.499,86	0,00	0,00	4.760.265,22	8.205.765,08	-8.205.765,08	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-3.445.499,86	0,00	0,00	4.760.265,22	8.205.765,08	-8.205.765,08	C
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.640.374,47	0,00	0,00	4.053.606,67	5.693.981,14	-5.693.981,14	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,62	8.041,62	-8.041,62	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-1.714.536,45	0,00	0,00	561.203,85	2.275.740,30	-2.275.740,30	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146,11	51.146,11	-51.146,11	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-86.163,72	0,00	0,00	83.785,19	169.948,91	-169.948,91	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.425,22	0,00	0,00	1.768,55	6.193,77	-6.193,77	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	713,23	713,23	-713,23	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-8.470.372,26	0,00	0,00	10.566.939,07	19.037.311,33	-19.037.311,33	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97	-25,97	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97	-25,97	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97	-25,97	C
1123907	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	0,00	0,00	0,00	13,65	13,65	-13,65	C
1126574	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	0,00	0,00	0,00	12,32	12,32	-12,32	C
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-8.470.372,26	0,00	0,00	10.566.913,10	19.037.285,36	-19.037.285,36	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-8.470.372,26	0,00	0,00	10.566.913,10	19.037.285,36	-19.037.285,36	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.470.372,26	0,00	0,00	10.566.913,10	19.037.285,36	-19.037.285,36	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-6.098.579,09	0,00	0,00	9.026.531,10	15.125.110,19	-15.125.110,19	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-2.371.793,17	0,00	0,00	1.540.382,00	3.912.175,17	-3.912.175,17	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-590.044,27	0,00	0,00	8.814.470,64	9.404.514,91	-9.404.514,91	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	4.818,37	5.986,37	-5.986,37	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	4.818,37	5.986,37	-5.986,37	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	4.818,37	5.986,37	-5.986,37	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	4.818,37	5.986,37	-5.986,37	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	4.818,37	5.986,37	-5.986,37	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	0,00	327.808.000,00	0,00	0,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	0,00	327.808.000,00	0,00	0,00	327.808.000,00	D
1122239	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1123014	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1125376	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	164.009.000,00	0,00	164.009.000,00	0,00	0,00	164.009.000,00	D
1126516	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1123921	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1125252	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	163.799.000,00	0,00	163.799.000,00	0,00	0,00	163.799.000,00	D
1123439	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	238.389,33	238.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238.389,33	D
1123480	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1121642	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	236.981,93	236.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.981,93	D
1122787	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120809	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,40	D
1120295	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-238.389,33	-328.046.389,33	38.130.925,10	138.688.692,60	38.130.925,10	466.496.692,60	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	38.115.403,10	138.666.240,13	38.115.403,10	466.474.240,13	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	18.983.482,75	36.023.833,75	18.983.482,75	200.032.833,75	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-146.968.649,00	18.983.482,75	36.023.833,75	0,00	164.009.000,00	-127.985.166,25	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-17.040.351,00	0,00	0,00	18.983.482,75	36.023.833,75	-36.023.833,75	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	19.131.920,35	102.642.406,38	19.131.920,35	266.441.406,38	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	19.131.920,35	102.642.406,38	19.131.920,35	266.441.406,38	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-85.621.393,63	2.486.238,50	80.663.844,87	170.000,00	163.969.000,00	-83.305.155,13	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-78.177.606,37	16.645.681,85	21.978.561,51	18.961.920,35	102.472.406,38	-80.493.844,87	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-72.983.434,99	5.893.434,74	11.087.606,12	2.500.759,92	80.678.366,29	-69.590.760,17	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-5.055.463,10	10.752.247,11	10.890.955,39	5.723.434,74	10.917.606,12	-26.650,73	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-138.708,28	0,00	0,00	10.737.725,69	10.876.433,97	-10.876.433,97	C
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	15.522,00	22.452,47	15.522,00	22.452,47	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	15.522,00	21.045,07	15.522,00	21.045,07	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	-233.519,94	7.761,00	11.222,99	0,00	0,00	-225.758,94	C
1120209	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.761,00	9.822,08	7.761,00	9.822,08	0,00	D
1126290	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.061,08	0,00	0,00	7.761,00	9.822,08	-9.822,08	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1121152	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-1.400,91	0,00	0,00	0,00	1.400,91	-1.400,91	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-1.400,91	0,00	0,00	0,00	1.400,91	-1.400,91	C
1120530	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-1.407,40	-1.407,40	0,00	1.407,40	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120840	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.407,40	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00	0,00	D
1122398	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	-1.407,40	C
1120913	7	CONTROLES DEVEDORES	619.208.910,54	619.208.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	619.208.910,54	D
1121209	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
1124610	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
1123985	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
1125007	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
1123422	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1120964	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1122543	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.635.543,30	231.635.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1124692	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	90.401.559,43	90.401.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401.559,43	D
1120745	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.233.983,87	141.233.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141.233.983,87	D
1123840	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
1124775	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
1125919	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
1126695	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
1121432	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
1122150	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
1126777	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
1120550	8	CONTROLES CREDITORES	-619.208.910,54	-619.208.910,54	846.833,07	1.084.171,60	846.833,07	1.084.171,60	-619.208.910,54	C
1121030	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
1126206	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
1122316	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
1124797	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:2/2017

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		
1123268	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-231.635.543,30	-231.635.543,30	846.833,07	1.084.171,60	846.833,07	1.084.171,60	-231.635.543,30	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.635.543,30	846.833,07	1.084.171,60	846.833,07	1.084.171,60	-231.635.543,30	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.635.543,30	846.833,07	1.084.171,60	846.833,07	1.084.171,60	-231.635.543,30	C
1123625	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-165.637.489,49	-165.637.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.637.489,49	C
1126920	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	-90.401.559,43	-90.401.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.401.559,43	C
1125250	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-75.235.930,06	-75.235.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.235.930,06	C
1126794	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1123201	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-208.259,20	-208.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.259,20	C
1126442	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.411.537,13	76.648.875,66	846.833,07	1.084.171,60	0,00	0,00	77.495.708,73	D
1124901	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1123652	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.920.558,31	4.920.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.558,31	D
1126763	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	71.490.978,82	71.728.317,35	846.833,07	1.084.171,60	0,00	0,00	72.575.150,42	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	18.751.965,95	846.833,07	1.084.171,60	0,00	0,00	19.598.799,02	D
1121106	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.976.351,40	52.976.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976.351,40	D
1122678	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-142.201.331,74	-142.438.670,27	0,00	0,00	846.833,07	1.084.171,60	-143.285.503,34	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-18.751.965,95	0,00	0,00	846.833,07	1.084.171,60	-19.598.799,02	C
1126221	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-123.686.704,32	-123.686.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.686.704,32	C
1123649	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
1123673	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
1122026	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
1126204	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
1120468	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
1126196	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
1121160	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