



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1130446	1	ATIVO	696.650.314,34	746.029.318,34	113.465.938,03	379.492.489,95	105.215.699,17	321.863.247,09	754.279.557,20	D
1130123	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.496.598,24	647.853.570,24	113.465.938,03	379.470.457,95	105.215.699,17	321.863.247,09	656.103.809,10	D
1131477	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.250.498,95	584.848.225,79	56.167.266,03	211.786.916,51	56.838.400,84	211.860.324,48	584.177.090,98	D
1133892	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.250.498,95	584.848.225,79	56.167.266,03	211.786.916,51	56.838.400,84	211.860.324,48	584.177.090,98	D
1132297	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	584.250.498,95	584.848.225,79	56.167.266,03	211.786.916,51	56.838.400,84	211.860.324,48	584.177.090,98	D
1131311	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	266.895.474,69	267.493.201,53	56.167.266,03	211.786.916,51	56.838.400,84	211.860.324,48	266.822.066,72	D
1130717	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.895.474,69	267.587.349,44	51.401.090,27	188.424.484,44	52.087.370,08	188.418.889,50	266.901.069,63	D
1128423	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.287.923,99	3.287.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.923,99	D
1129589	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.469.770,00	6.469.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.770,00	D
1130134	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	5.992.659,77	5.992.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.659,77	D
1128552	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	13.217.480,23	25.999.522,86	13.217.460,83	25.999.503,46	19,40	D
1131884	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	0,00	3.505,11	22.973.318,35	83.064.468,17	22.974.243,14	83.061.887,85	2.580,32	D
1133075	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	1.259.579,34	0,00	1.259.579,34	0,00	C
1133681	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	7.167.171,03	35.104.569,28	7.167.171,03	35.104.569,28	0,00	C
1127371	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	21.529.182,06	21.529.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529.182,06	D
1127678	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	32.828.752,78	32.828.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828.752,78	D
1130232	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	3.307.651,55	3.307.651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.651,55	D
1130749	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	6.130.934,68	6.130.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.934,68	D
1130687	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	18.677.417,39	18.677.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677.417,39	D
1133492	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	19.955.210,86	19.955.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955.210,86	D
1128653	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	4.742.486,91	4.742.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.486,91	D
1132172	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.877.362,53	4.877.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.362,53	D
1131326	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	5.427.609,50	5.427.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.609,50	D
1128073	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	51.519.195,44	51.519.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.519.195,44	D
1127921	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	5.243.394,98	5.243.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.394,98	D
1131866	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	755.188,16	755.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	755.188,16	D
1129385	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	14.602.602,34	14.602.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602.602,34	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1127716	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.818.842,50	9.818.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818.842,50	D
1130794	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	6.911.957,13	28.718.334,69	6.911.957,13	28.718.334,69	0,00	C
1133248	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.816.525,00	9.816.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816.525,00	D
1131195	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	94.165,76	94.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94.165,76	D
1129583	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	5.593.305,41	5.593.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.305,41	D
1127598	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	24.244.500,00	24.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244.500,00	D
1129821	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.554.792,00	5.554.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.792,00	D
1130839	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.368.044,18	1.368.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.044,18	D
1130268	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	4.841.873,22	4.841.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841.873,22	D
1128185	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	118.696,34	118.696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.696,34	D
1129545	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	97.387,34	97.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97.387,34	D
11342935	1.1.1.1.1.06.01.0091	416-220-0 - CEF - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	199.648,09	990.987,54	199.648,09	990.987,54	0,00	C
11342944	1.1.1.1.1.06.01.0092	395-73208-7 - B. BRASIL - FPM (ANGRAPREV)	0,00	0,00	597.076,75	2.673.843,50	597.076,75	2.673.843,50	0,00	C
11342953	1.1.1.1.1.06.01.0093	531-73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	1.342,26	0,00	1.342,26	0,00	C
11342962	1.1.1.1.1.06.01.0094	402-88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO (ANGRAPREV)	0,00	0,00	262.368,05	1.173.589,35	262.368,05	1.173.589,35	0,00	C
11342971	1.1.1.1.1.06.01.0095	686-88101-5 - BRADESCO - IPVA (ANGRAPREV)	0,00	0,00	0,00	262.369,62	0,00	262.369,62	0,00	C
11342980	1.1.1.1.1.06.01.0096	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	649.517,66	0,00	2.741.235,98	649.517,66	2.741.235,98	0,00	C
11342991	1.1.1.1.1.06.01.0097	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADACÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	249.302,88	0,00	249.302,88	0,00	C
11344713	1.1.1.1.1.06.01.0098	40032-7 - BANCO 100 PLANNER	0,00	16,31	0,00	6.000.000,00	0,00	5.999.983,69	16,31	D
11344731	1.1.1.1.1.06.01.0099	9552-4 - CONTA ÚNICA - SERVIDORES SEM PROVA DE VIDA	0,00	38.835,67	72.070,64	185.338,97	107.927,40	182.360,06	2.978,91	D
1129767	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.147,91	4.766.175,76	23.362.432,07	4.751.030,76	23.441.434,98	-79.002,91	C
201857	1.1.1.1.1.06.02.001	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	0,00	-94.147,91	4.766.175,76	23.362.432,07	4.751.030,76	23.441.434,98	-79.002,91	C
1129972	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	317.355.024,26	317.355.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.355.024,26	D
1127829	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1132081	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	242.720.835,25	242.720.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242.720.835,25	D
1131379	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.634.189,01	74.634.189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634.189,01	D
1132068	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	3.246,20	3.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,20	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1129813	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	44.495.017,39	44.495.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495.017,39	D
1132875	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	7.110.767,22	7.110.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.767,22	D
1130482	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	12.208.941,04	12.208.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.941,04	D
1134104	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.816.217,16	10.816.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816.217,16	D
1128932	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-245.848,76	3.200.961,08	16.738.386,72	20.185.196,56	0,00	0,00	19.939.347,80	D
1131553	1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132792	1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1132410	1.1.2.4.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIARIOS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1127081	1.1.2.4.1.07.01	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	15.754.151,24	15.754.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754.151,24	D
1131390	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-12.553.190,16	16.738.386,72	20.185.196,56	0,00	0,00	4.185.196,56	D
1128567	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-16.000.000,00	-12.553.190,16	16.738.386,72	20.185.196,56	0,00	0,00	4.185.196,56	D
1133814	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-16.000.000,00	-12.553.190,16	16.738.386,72	20.185.196,56	0,00	0,00	4.185.196,56	D
1129422	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.038,81	0,00	50,90	0,00	99,40	14.480.038,81	D
1132824	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.087,31	14.480.038,81	0,00	50,90	0,00	99,40	14.480.038,81	D
1129586	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.087,31	14.480.038,81	0,00	50,90	0,00	99,40	14.480.038,81	D
1133956	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
1130356	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
1130557	1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	-39,10	0,00	50,90	0,00	99,40	-39,10	C
1128974	1.1.3.8.1.99.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9,40	-39,10	0,00	50,90	0,00	99,40	-39,10	C
1127683	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	45.313.856,54	40.560.285,28	147.491.006,17	48.377.298,33	109.994.162,68	37.496.843,49	D
1131897	1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	45.313.856,54	40.560.285,28	147.491.006,17	48.377.298,33	109.994.162,68	37.496.843,49	D
1130371	1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	0,00	45.313.856,54	40.560.285,28	147.491.006,17	48.377.298,33	109.994.162,68	37.496.843,49	D
1133052	1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	38.950.289,51	20.949.149,01	108.757.227,35	40.100.366,49	88.958.155,32	19.799.072,03	D
1133691	1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00	8.125.992,60	0,00	9.912.678,72	9.584.069,74	11.370.755,86	-1.458.077,14	C
11342715	1.1.4.1.1.09.01.001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	8.125.992,60	0,00	9.912.678,72	9.584.069,74	11.370.755,86	-1.458.077,14	C
1127659	1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	1.089.077,53	7.174.357,30	8.263.434,83	183.189,74	183.189,74	8.080.245,09	D
201869	1.1.4.1.1.09.04.0011	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.086.954,65	262.272,86	1.349.227,51	0,00	0,00	1.349.227,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
201883	1.1.4.1.1.09.04.0012	650-44890-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.057,23	120,34	2.177,57	99.564,91	99.564,91	-97.387,34	C
11342688	1.1.4.1.1.09.04.002	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	65,65	6,97	72,62	3.318,82	3.318,82	-3.246,20	C
20186	1.1.4.1.1.09.04.008	637-64100-6 - ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	6.911.957,13	6.911.957,13	80.306,01	80.306,01	6.831.651,12	D
1132430	1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO	0,00	136.688,00	0,00	136.688,00	46.308,00	46.308,00	90.380,00	D
201868	1.1.4.1.1.09.05.001	634-48-8 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV.	0,00	136.688,00	0,00	136.688,00	46.308,00	46.308,00	90.380,00	D
1131969	1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	0,00	-687.617,38	0,00	34.506,26	33.103,88	755.227,52	-720.721,26	C
201867	1.1.4.1.1.09.07.001	636-6182- MASTER III - FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	0,00	-687.617,38	0,00	34.506,26	33.103,88	755.227,52	-720.721,26	C
1127873	1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	0,00	30.286.148,76	13.774.791,71	90.409.919,54	30.253.695,13	76.602.674,20	13.807.245,34	D
201856	1.1.4.1.1.09.08.001	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	0,00	286.870,40	0,00	677.279,50	426.871,23	817.280,33	-140.000,83	C
201880	1.1.4.1.1.09.08.0010	623-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	-7.811,26	10.800,01	41.612,88	0,00	38.624,13	2.988,75	D
201858	1.1.4.1.1.09.08.002	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	-2.434.713,77	9.134.182,81	35.179.607,86	7.905.561,27	36.385.700,09	-1.206.092,23	C
201859	1.1.4.1.1.09.08.003	632-48-8 - CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	-104.640,00	193.080,00	742.082,71	0,00	653.642,71	88.440,00	D
201860	1.1.4.1.1.09.08.004	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.916.977,54	85.931,69	17.002.909,23	5.000.000,00	11.000.000,00	6.002.909,23	D
201861	1.1.4.1.1.09.08.005	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	2.982,75	0,00	2.982,75	3.172,70	3.172,70	-189,95	C
201872	1.1.4.1.1.09.08.006	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	0,00	-6.902.143,06	45.056,01	3.142.912,95	2.000.000,00	12.000.000,00	-8.857.087,05	C
201877	1.1.4.1.1.09.08.007	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	0,00	22.275,00	45.010,00	245.163,08	0,00	177.878,08	67.285,00	D
201878	1.1.4.1.1.09.08.008	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	0,00	30.525,00	68.160,00	371.328,46	0,00	272.643,46	98.685,00	D
201879	1.1.4.1.1.09.08.009	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	0,00	30.930,00	67.627,50	368.829,93	0,00	270.272,43	98.557,50	D
201892	1.1.4.1.1.09.08.011	652-44890-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.426.977,19	0,00	10.426.977,19	139.287,90	139.287,90	10.287.689,29	D
201893	1.1.4.1.1.09.08.012	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	266.300,31	0,00	266.300,31	7.377.067,53	7.377.067,53	-7.110.767,22	C
201894	1.1.4.1.1.09.08.013	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	0,00	1.013.317,41	2.467.184,00	3.514.449,67	773.186,96	807.135,22	2.707.314,45	D
201895	1.1.4.1.1.09.08.014	645-48-8 - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	15.639.244,91	1.657.759,69	17.297.004,60	196.182,03	196.182,03	17.100.822,57	D
201896	1.1.4.1.1.09.08.015	633-48-8 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	217.828,59	0,00	217.828,59	5.811.134,00	5.811.134,00	-5.593.305,41	C
201897	1.1.4.1.1.09.08.016	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	881.227,75	0,00	912.649,83	621.231,51	652.653,59	259.996,24	D
1128945	1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	6.363.567,03	19.611.136,27	38.733.778,82	8.276.931,84	21.036.007,36	17.697.771,46	D
1133809	1.1.4.1.1.10.01	FUNDO DE ACOES REFERENCIADOS	0,00	1.273.275,04	0,00	2.466.837,30	4.956.964,30	6.150.526,56	-3.683.689,26	C
201871	1.1.4.1.1.10.01.002	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	-1.041.798,39	0,00	87.651,01	200.997,59	1.330.446,99	-1.242.795,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
201874	1.1.4.1.1.10.01.003	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	0,00	593.567,62	0,00	594.500,26	579.447,90	580.380,54	14.119,72	D
201875	1.1.4.1.1.10.01.004	635-17970-8 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	0,00	1.476.754,18	0,00	1.491.273,06	624.115,63	638.634,51	852.638,55	D
201881	1.1.4.1.1.10.01.005	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	244.751,63	0,00	293.412,97	3.552.403,18	3.601.064,52	-3.307.651,55	C
1128755	1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	-8.459.645,18	3.420.268,78	6.498.489,23	2.974.855,70	14.512.721,33	-8.014.232,10	C
11342724	1.1.4.1.1.10.02.001	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA	0,00	-9.874.607,69	0,00	1.125.392,31	212.922,70	11.212.922,70	-10.087.530,39	C
20188	1.1.4.1.1.10.02.002	653-44890-7 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	0,00	3.420.268,78	3.420.268,78	346.073,26	346.073,26	3.074.195,52	D
201862	1.1.4.1.1.10.02.004	132342- QUEST SMALL CAPS FIC FIA	0,00	922.058,20	0,00	922.058,20	539.970,50	539.970,50	382.087,70	D
201864	1.1.4.1.1.10.02.005	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0,00	499.526,68	0,00	499.526,68	603.355,48	603.355,48	-103.828,80	C
201873	1.1.4.1.1.10.02.006	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	0,00	-247.615,83	0,00	82.799,62	644.455,24	974.870,69	-892.071,07	C
201898	1.1.4.1.1.10.02.009	631-168030- BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	0,00	240.993,46	0,00	448.443,64	628.078,52	835.528,70	-387.085,06	C
1131237	1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.152.099,39	16.190.867,49	20.347.707,12	141.216,23	145.956,47	20.201.750,65	D
11342771	1.1.4.1.1.10.03.001	644-48-8 - FUNDO FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0,00	4.152.099,39	0,00	4.156.839,63	34.980,27	39.720,51	4.117.119,12	D
20184	1.1.4.1.1.10.03.002	646-48-8 - FUNDO CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00	106.235,96	106.235,96	5.703.764,04	D
20187	1.1.4.1.1.10.03.003	027043847-5 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,00	0,00	5.380.203,86	5.380.203,86	0,00	0,00	5.380.203,86	D
20189	1.1.4.1.1.10.03.004	654-44890-7 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	5.000.663,63	5.000.663,63	0,00	0,00	5.000.663,63	D
1127260	1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	0,00	9.059.260,12	0,00	9.059.260,12	20.282,20	20.282,20	9.038.977,92	D
11344722	1.1.4.1.1.10.05.01	001-40032-7 - PLANNER FIP LA SHOPPING CENTERS	0,00	9.059.260,12	0,00	9.059.260,12	20.282,20	20.282,20	9.038.977,92	D
1128358	1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	338.577,66	0,00	361.485,05	183.613,41	206.520,80	154.964,25	D
11342733	1.1.4.1.1.10.06.001	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	273.063,13	0,00	273.063,13	95.420,17	95.420,17	177.642,96	D
201876	1.1.4.1.1.10.06.003	640-44890-7 - BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	65.514,53	0,00	88.421,92	88.193,24	111.100,63	-22.678,71	C
1130515	1.1.5	ESTOQUES	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1131275	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129242	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1127291	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.860,74	10.488,02	0,00	7.287,81	0,00	8.660,53	10.488,02	D
1129013	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.153.716,10	98.175.748,10	0,00	22.032,00	0,00	0,00	98.175.748,10	D
1128316	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.552.177,69	96.552.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96.552.177,69	D
1127264	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1130364	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1131377	1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1130889	1.2.1.1.1.03.03	EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	63.016.604,96	63.016.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.016.604,96	D
1132496	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
1128659	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
1129896	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
1130659	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
1133761	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
1131797	1.2.3	IMOBILIZADO	1.601.538,41	1.623.570,41	0,00	22.032,00	0,00	0,00	1.623.570,41	D
1128471	1.2.3.1	BENS MOVEIS	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1131444	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	220.960,91	242.992,91	0,00	22.032,00	0,00	0,00	242.992,91	D
1130092	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.660,70	22.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,70	D
1129577	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,70	D
1129091	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
1133079	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
1129284	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127220	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.250,00	118.325,00	0,00	21.075,00	0,00	0,00	118.325,00	D
1127399	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	46.928,32	47.378,32	0,00	450,00	0,00	0,00	47.378,32	D
1128886	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.006,99	6.456,99	0,00	450,00	0,00	0,00	6.456,99	D
1132306	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
1127334	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
1127616	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.714,99	7.221,99	0,00	507,00	0,00	0,00	7.221,99	D
1130233	1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	D
1131544	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
1131666	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
1131460	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
1133732	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1130983	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	670,90	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	670,90	D
1133742	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
1133501	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
1127169	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
1131184	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
1130626	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1133271	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1128083	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-119.422,50	-119.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.422,50	C
1129442	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.266,90	-8.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.266,90	C
1134034	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-64.134,50	-64.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.134,50	C
1129233	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-23.963,22	-23.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.963,22	C
1131090	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-4.885,32	-4.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885,32	C
1128545	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-10.048,24	-10.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048,24	C
1128220	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
1131196	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
1132090	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
11344026	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
1128987	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-696.650.314,34	-696.545.386,68	8.384.577,41	40.871.681,98	8.354.726,70	40.736.903,61	-696.515.535,97	C
1129761	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.225.513,04	-1.120.585,38	8.384.577,41	40.871.681,98	8.354.726,70	40.736.903,61	-1.090.734,67	C
1130224	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	4.244,90	932,98	4.328,90	-932,98	C
1128543	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	4.244,90	932,98	4.328,90	-932,98	C
1133036	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-848,98	-848,98	848,98	4.244,90	932,98	4.328,90	-932,98	C
1133948	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	4.244,90	932,98	4.328,90	-932,98	C
1130315	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	4.244,90	932,98	4.328,90	-932,98	C
1130857	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.789,52	-14.960,43	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-17.651,92	C
1132065	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.789,52	-14.960,43	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-17.651,92	C
1132553	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-5.789,52	-14.960,43	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-17.651,92	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1129796	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.789,52	-14.960,43	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-17.651,92	C
1133451	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.789,52	-14.960,43	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-17.651,92	C
1127432	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.104.775,97	1.792.080,23	8.674.338,70	1.759.454,03	8.527.613,93	-1.072.149,77	C
1129563	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-38.796,57	107.927,40	182.309,16	72.070,64	185.248,97	-2.939,81	C
1132761	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	-38.796,57	107.927,40	182.309,16	72.070,64	185.248,97	-2.939,81	C
1133972	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	-38.796,57	107.927,40	182.309,16	72.070,64	185.248,97	-2.939,81	C
11344751	2.1.8.8.1.01.45	SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	0,00	-38.796,57	107.927,40	182.309,16	72.070,64	185.248,97	-2.939,81	C
1129965	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.218.874,54	-1.065.979,40	1.684.152,83	8.492.029,54	1.687.383,39	8.342.364,96	-1.069.209,96	C
1132417	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.218.874,54	-1.065.979,40	1.684.152,83	8.492.029,54	1.687.383,39	8.342.364,96	-1.069.209,96	C
1133103	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-220.197,36	-199.063,22	199.063,22	1.050.706,49	200.870,09	1.031.379,22	-200.870,09	C
1128655	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-26.966,09	-28.384,69	28.384,69	138.719,21	28.694,49	140.447,61	-28.694,49	C
1132861	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-30,00	-60,00	30,00	120,00	30,00	150,00	-60,00	C
1132916	2.1.8.9.1.24	SEPE	-491,71	-550,34	550,34	2.608,72	534,11	2.651,12	-534,11	C
1133199	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-450.851,75	-472.412,83	472.412,83	2.306.425,68	472.471,06	2.328.044,99	-472.471,06	C
1129444	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-260.590,59	-269.731,37	269.731,37	1.333.873,66	270.902,01	1.344.185,08	-270.902,01	C
1128296	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-477,70	-337,20	337,20	2.416,60	393,40	2.332,30	-393,40	C
1129254	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-122.650,55	-91.171,85	15.015,44	91.681,67	15.015,44	60.202,97	-91.171,85	C
1129802	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-132.752,48	-1.276,90	71.449,26	412.365,75	71.164,01	280.604,92	-991,65	C
1131979	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	605.414,38	3.016.799,64	605.414,38	3.016.799,64	0,00	D
1130773	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	216,00	1.080,00	216,00	1.080,00	0,00	D
1128658	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	-1.342,26	-674,70	0,00	1.342,26	0,00	674,70	-674,70	C
1128451	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.942,89	10.412,11	1.942,89	10.412,11	0,00	D
1129824	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	281,08	0,00	D
1132577	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1128685	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.486,67	112.021,56	17.486,67	112.021,56	0,00	D
1128212	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	-50,00	-50,00	50,00	250,00	50,00	250,00	-50,00	C
1131814	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	-23,81	-47,62	47,62	214,29	47,62	238,10	-47,62	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1127793	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAUDE	-1.896,35	-1.868,05	1.868,05	9.538,35	1.998,35	9.640,35	-1.998,35	C
1129869	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	-356,13	-152,87	152,87	1.172,47	152,87	969,21	-152,87	C
1132102	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1133871	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1128349	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1130658	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-788.831.025,29	-788.831.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.831.025,29	C
1132859	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.324.428.500,94	-1.324.428.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.428.500,94	C
1127786	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.933.944,86	16.933.944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933.944,86	D
1127256	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.215.655,54	4.215.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.655,54	D
1129237	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	113.224.038,52	113.224.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.224.038,52	D
1132418	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.190.054.862,02	1.190.054.862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.054.862,02	D
1129528	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.146.116.441,33	-2.146.116.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.116.441,33	C
1128435	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.730.775,35	26.730.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730.775,35	D
1127862	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	62.695.303,57	62.695.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695.303,57	D
1128023	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	177.381.829,32	177.381.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177.381.829,32	D
1134040	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.879.308.533,09	1.879.308.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.308.533,09	D
1132262	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-190.227.242,78	-190.227.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.227.242,78	C
1133827	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-208.246.224,19	-208.246.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.246.224,19	C
1127422	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.478.547,64	2.478.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.547,64	D
1129904	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	127.192,82	127.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,82	D
1131977	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.413.240,95	15.413.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.240,95	D
1128342	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-598.603.782,51	-598.603.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.603.782,51	C
1127105	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-989.332.085,41	-989.332.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.332.085,41	C
1131685	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	116.040.395,78	116.040.395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116.040.395,78	D
1129529	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	169.065.730,32	169.065.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	169.065.730,32	D
1129595	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	105.622.176,80	105.622.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622.176,80	D
1130688	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1133844	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1131673	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1133456	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	93.406.223,99	93.406.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.406.223,99	D
1127447	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-180.903.846,56	-180.903.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.903.846,56	C
1129829	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.310.070,55	274.310.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274.310.070,55	D
1129780	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.088.583,57	13.433.931,72	65.523.119,59	0,00	604,30	65.522.515,29	D
1132424	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.163.087,79	5.802.502,56	24.965.619,65	0,00	29,30	24.965.590,35	D
1129893	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	526.287,12	134.955,41	661.242,53	0,00	0,00	661.242,53	D
1131332	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	526.287,12	134.955,41	661.242,53	0,00	0,00	661.242,53	D
1128188	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	526.287,12	134.955,41	661.242,53	0,00	0,00	661.242,53	D
1131328	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	526.287,12	134.955,41	661.242,53	0,00	0,00	661.242,53	D
1128941	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	526.287,12	134.955,41	661.242,53	0,00	0,00	661.242,53	D
1133374	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.889,53	13.398,28	65.287,81	0,00	0,00	65.287,81	D
1132315	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.406,33	11.556,99	56.963,32	0,00	0,00	56.963,32	D
1130033	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.406,33	11.556,99	56.963,32	0,00	0,00	56.963,32	D
1133784	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.406,33	11.556,99	56.963,32	0,00	0,00	56.963,32	D
1130183	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.483,20	1.841,29	8.324,49	0,00	0,00	8.324,49	D
1129150	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.483,20	1.841,29	8.324,49	0,00	0,00	8.324,49	D
1131689	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.483,20	1.841,29	8.324,49	0,00	0,00	8.324,49	D
1129226	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	18.584.911,14	5.654.148,87	24.239.089,31	0,00	29,30	24.239.060,01	D
1127965	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.584.911,14	5.654.148,87	24.239.089,31	0,00	29,30	24.239.060,01	D
1129094	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	18.584.911,14	5.654.148,87	24.239.089,31	0,00	29,30	24.239.060,01	D
1133477	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.628.323,57	5.325.428,46	22.953.781,33	0,00	29,30	22.953.752,03	D
1127513	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	956.587,57	328.720,41	1.285.307,98	0,00	0,00	1.285.307,98	D
1133406	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.308.538,01	756.937,68	7.065.475,69	0,00	0,00	7.065.475,69	D
1133350	3.2.2	PENSOES	0,00	6.308.538,01	756.937,68	7.065.475,69	0,00	0,00	7.065.475,69	D
1133788	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	6.308.538,01	756.937,68	7.065.475,69	0,00	0,00	7.065.475,69	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1128862	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.308.538,01	756.937,68	7.065.475,69	0,00	0,00	7.065.475,69	D
1128818	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.308.538,01	756.937,68	7.065.475,69	0,00	0,00	7.065.475,69	D
1128338	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	113.301,44	34.713,65	148.590,09	0,00	575,00	148.015,09	D
1133739	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.421,35	6.174,90	29.596,25	0,00	0,00	29.596,25	D
1128782	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.421,35	6.174,90	29.596,25	0,00	0,00	29.596,25	D
1133443	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	23.421,35	6.174,90	29.596,25	0,00	0,00	29.596,25	D
1129745	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.652,36	1.874,90	4.527,26	0,00	0,00	4.527,26	D
1132207	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	435,69	0,00	435,69	0,00	0,00	435,69	D
1127107	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.401,55	0,00	5.401,55	0,00	0,00	5.401,55	D
1128810	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.126,55	300,00	1.426,55	0,00	0,00	1.426,55	D
1128161	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.604,60	0,00	2.604,60	0,00	0,00	2.604,60	D
1129598	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.245,60	0,00	6.245,60	0,00	0,00	6.245,60	D
1128170	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.955,00	4.000,00	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	D
1128178	3.3.2	SERVICOS	0,00	89.880,09	28.538,75	118.993,84	0,00	575,00	118.418,84	D
1130613	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	7.852,60	3.749,20	12.176,80	0,00	575,00	11.601,80	D
1131891	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	7.852,60	3.749,20	12.176,80	0,00	575,00	11.601,80	D
1129071	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.852,60	3.749,20	12.176,80	0,00	575,00	11.601,80	D
1127327	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	34.855,64	8.698,51	43.554,15	0,00	0,00	43.554,15	D
1133636	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	34.855,64	8.698,51	43.554,15	0,00	0,00	43.554,15	D
1128066	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	34.855,64	8.698,51	43.554,15	0,00	0,00	43.554,15	D
1132672	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.171,85	16.091,04	63.262,89	0,00	0,00	63.262,89	D
1131380	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	47.171,85	16.091,04	63.262,89	0,00	0,00	63.262,89	D
1128825	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.596,00	5.929,80	25.525,80	0,00	0,00	25.525,80	D
1129011	3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.575,85	10.161,24	37.737,09	0,00	0,00	37.737,09	D
1133830	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129096	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129161	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1127465	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1129038	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	1.373,96	0,00	1.373,96	0,00	0,00	1.373,96	D
1133821	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1128134	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1127319	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1127309	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1128839	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1127501	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	26.491.938,25	6.839.592,03	33.331.530,28	0,00	0,00	33.331.530,28	D
1132334	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	52.564,06	17.678,17	70.242,23	0,00	0,00	70.242,23	D
1129054	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	26.439.374,19	6.821.913,86	33.261.288,05	0,00	0,00	33.261.288,05	D
1130541	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1130707	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1132288	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131200	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1129261	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORAÇÃO	0,00	8.660,53	0,00	8.660,53	0,00	0,00	8.660,53	D
1131833	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.683,59	185,80	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1128446	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.683,59	185,80	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1130005	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.683,59	185,80	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131032	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.683,59	185,80	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1131120	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.683,59	185,80	1.869,39	0,00	0,00	1.869,39	D
1129724	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-101.572.515,23	31.696,81	221.777,81	21.745.718,10	123.508.314,33	-123.286.536,52	C
1130715	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-32.556.569,67	0,00	124.370,95	6.982.685,55	39.663.626,17	-39.539.255,22	C
1133314	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-32.556.569,67	0,00	124.370,95	6.982.685,55	39.663.626,17	-39.539.255,22	C
1133658	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-32.556.569,67	0,00	124.370,95	6.982.685,55	39.663.626,17	-39.539.255,22	C
1133302	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-12.194.757,39	0,00	0,00	2.525.148,60	14.719.905,99	-14.719.905,99	C
1127394	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-12.194.757,39	0,00	0,00	2.525.148,60	14.719.905,99	-14.719.905,99	C
1129609	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.528,73	0,00	0,00	15.663,43	47.192,16	-47.192,16	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1132747	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-105.040,93	0,00	0,00	7.930,26	112.971,19	-112.971,19	C
1128299	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-153.967,98	0,00	0,00	14.378,56	168.346,54	-168.346,54	C
1130901	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.422,60	0,00	0,00	2.995,51	10.418,11	-10.418,11	C
1128057	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-217.122,85	0,00	0,00	72.696,76	289.819,61	-289.819,61	C
1132645	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.892.589,74	0,00	0,00	918.875,49	3.811.465,23	-3.811.465,23	C
1127384	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.124.252,76	0,00	0,00	1.304.970,22	9.429.222,98	-9.429.222,98	C
1129716	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-245.249,08	0,00	0,00	101.173,67	346.422,75	-346.422,75	C
1132749	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-76.033,71	0,00	0,00	14.887,90	90.921,61	-90.921,61	C
1131719	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-303.252,40	0,00	0,00	64.276,09	367.528,49	-367.528,49	C
1127567	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-632,52	0,00	0,00	127,54	760,06	-760,06	C
1132685	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-37.664,09	0,00	0,00	7.173,17	44.837,26	-44.837,26	C
1132838	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-20.361.812,28	0,00	124.370,95	4.457.536,95	24.943.720,18	-24.819.349,23	C
1129263	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-20.361.812,28	0,00	124.370,95	4.457.536,95	24.943.720,18	-24.819.349,23	C
1132205	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.008.005,88	0,00	0,00	1.447.331,26	10.455.337,14	-10.455.337,14	C
1132421	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.347.130,38	0,00	0,00	1.019.116,40	4.366.246,78	-4.366.246,78	C
1132290	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.777,92	0,00	0,00	15.947,14	47.725,06	-47.725,06	C
1132236	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.232,30	0,00	0,00	3.322,28	11.554,58	-11.554,58	C
1129183	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-7.442.785,92	0,00	124.370,95	1.753.863,64	9.321.020,51	-9.196.649,56	C
1129666	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-218.731,30	0,00	0,00	112.210,96	330.942,26	-330.942,26	C
1130288	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-240.810,55	0,00	0,00	80.627,58	321.438,13	-321.438,13	C
1132163	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-34.453,37	0,00	0,00	16.436,01	50.889,38	-50.889,38	C
1127381	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-29.884,66	0,00	0,00	8.681,68	38.566,34	-38.566,34	C
1129588	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-31.551.124,36	31.696,81	97.406,86	4.630.332,35	36.247.166,76	-36.149.759,90	C
1128532	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.663.443,96	31.696,81	36.437,05	4.256.478,03	34.924.662,23	-34.888.225,18	C
1129838	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-30.663.443,96	31.696,81	36.437,05	4.256.478,03	34.924.662,23	-34.888.225,18	C
1129045	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.663.443,96	31.696,81	36.437,05	4.256.478,03	34.924.662,23	-34.888.225,18	C
1127629	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-22.274.230,88	31.696,81	36.437,05	4.207.076,93	26.486.048,05	-26.449.611,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1132917	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-8.389.213,08	0,00	0,00	49.401,10	8.438.614,18	-8.438.614,18	C
1127061	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-887.680,40	0,00	60.969,81	373.854,32	1.322.504,53	-1.261.534,72	C
11343577	4.4.9.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-887.680,40	0,00	60.969,81	373.854,32	1.322.504,53	-1.261.534,72	C
11343586	4.4.9.01.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - ACRÉSCIMOS LEGAIS ARRESTO	0,00	-95.856,02	0,00	6.246,59	158.913,76	261.016,37	-254.769,78	C
201844	4.4.9.01.02	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	-791.824,38	0,00	54.723,22	214.940,56	1.061.488,16	-1.006.764,94	C
1132544	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1132568	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1133421	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1127564	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1132786	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1131486	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1130374	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-35.675.460,78	0,00	0,00	9.440.758,50	45.116.219,28	-45.116.219,28	C
1133470	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1128054	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1133060	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131253	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1127677	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-7.287,81	0,00	0,00	0,00	7.287,81	-7.287,81	C
1131009	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.782.072,61	0,00	0,00	691.941,70	2.474.014,31	-2.474.014,31	C
1128962	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.782.072,61	0,00	0,00	691.941,70	2.474.014,31	-2.474.014,31	C
1130589	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-1.773.497,83	0,00	0,00	687.951,40	2.461.449,23	-2.461.449,23	C
1130437	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-1.773.497,83	0,00	0,00	687.951,40	2.461.449,23	-2.461.449,23	C
1131929	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-253.839,81	0,00	0,00	207.605,43	461.445,24	-461.445,24	C
1128382	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.519.658,02	0,00	0,00	480.345,97	2.000.003,99	-2.000.003,99	C
1129314	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.574,78	0,00	0,00	3.990,30	12.565,08	-12.565,08	C
1127113	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.574,78	0,00	0,00	3.990,30	12.565,08	-12.565,08	C
1130466	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-20,00	0,00	0,00	178,60	198,60	-198,60	C
1132120	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,70	3.811,70	-3.811,70	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
11344740	4.9.9.9.1.40	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	-8.554,78	0,00	0,00	0,00	8.554,78	-8.554,78	C
1132835	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129423	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1129845	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1131807	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1128577	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1127367	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	3.828,00	103.828,00	0,00	0,00	103.828,00	D
1132153	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	-100.000,00	25.624.971,90	250.172.855,34	25.628.799,90	250.276.683,34	-103.828,00	C
1133228	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-100.000,00	25.624.971,90	250.162.934,68	25.628.799,90	250.266.762,68	-103.828,00	C
1133949	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.336.656,41	78.606.585,05	12.336.656,41	78.606.585,05	0,00	D
1129117	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	65.889.766,64	12.304.959,60	78.384.807,24	31.696,81	221.777,81	78.163.029,43	D
1129774	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-65.889.766,64	31.696,81	221.777,81	12.304.959,60	78.384.807,24	-78.163.029,43	C
1133375	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-100.000,00	13.288.315,49	171.556.349,63	13.292.143,49	171.660.177,63	-103.828,00	C
1127539	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-100.000,00	13.288.315,49	171.556.349,63	13.292.143,49	171.660.177,63	-103.828,00	C
1133668	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	106.965.786,83	101.327,60	107.167.177,43	4.828,00	104.891,00	107.062.286,43	D
1127550	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-107.065.786,83	13.186.987,89	64.389.172,20	13.287.315,49	171.555.286,63	-107.166.114,43	C
1129553	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-81.457.820,96	6.595.339,69	32.203.943,56	101.327,60	107.167.752,43	-74.963.808,87	C
1132029	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-14.960,43	6.591.648,20	32.185.228,64	6.594.339,69	32.202.880,56	-17.651,92	C
1128540	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-25.593.005,44	0,00	0,00	6.591.648,20	32.184.653,64	-32.184.653,64	C
1132995	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.920,66	0,00	9.920,66	0,00	D
1130469	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.160,44	0,00	4.160,44	0,00	D
1131268	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	0,00	2.080,22	D
1132866	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00	D
1127821	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-2.080,22	0,00	0,00	0,00	2.080,22	-2.080,22	C
1132197	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	D
1127210	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.760,22	0,00	5.760,22	0,00	0,00	5.760,22	D
1127580	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-5.760,22	0,00	0,00	0,00	5.760,22	-5.760,22	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:5/2018

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		
1129587	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	66.003.044,37	12.377.030,24	78.570.155,61	31.696,81	221.777,81	78.348.377,80	D
1130719	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	66.003.044,37	12.377.030,24	78.570.155,61	31.696,81	221.777,81	78.348.377,80	D
1128893	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	66.003.044,37	12.377.030,24	78.570.155,61	31.696,81	221.777,81	78.348.377,80	D
1133643	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	66.003.044,37	12.377.030,24	78.570.155,61	31.696,81	221.777,81	78.348.377,80	D
1132780	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	66.003.044,37	12.377.030,24	78.570.155,61	31.696,81	221.777,81	78.348.377,80	D
1131865	8	CONTROLES CREDORES	0,00	-66.003.044,37	33.539.644,60	214.797.668,96	45.884.978,03	293.146.046,76	-78.348.377,80	C
1130696	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-66.003.044,37	33.539.644,60	214.797.668,96	45.884.978,03	293.146.046,76	-78.348.377,80	C
1128682	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-66.003.044,37	33.539.644,60	214.797.668,96	45.884.978,03	293.146.046,76	-78.348.377,80	C
1132198	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-66.003.044,37	33.539.644,60	214.797.668,96	45.884.978,03	293.146.046,76	-78.348.377,80	C
1130399	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	35.263.675,82	133.024,41	107.388.955,24	12.378.030,24	84.370.285,25	23.018.669,99	D
1130813	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	35.263.675,82	133.024,41	107.388.955,24	12.378.030,24	84.370.285,25	23.018.669,99	D
1131386	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-75.656.703,40	6.595.339,69	38.005.090,42	101.327,60	107.167.781,73	-69.162.691,31	C
1128969	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-75.656.703,40	6.595.339,69	38.005.090,42	101.327,60	107.167.781,73	-69.162.691,31	C
1127968	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.664.966,73	25.122.964,13	61.056.929,44	8.282.656,06	40.551.654,64	20.505.274,80	D
1130140	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-9.170,91	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-11.862,40	C
1134057	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-9.170,91	6.591.648,20	32.193.098,38	6.594.339,69	32.204.960,78	-11.862,40	C
1132423	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	3.674.137,64	18.531.315,93	28.863.831,06	1.688.316,37	8.346.693,86	20.517.137,20	D
1134091	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.674.137,64	18.531.315,93	28.863.831,06	1.688.316,37	8.346.693,86	20.517.137,20	D
1133544	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-29.274.983,52	1.688.316,37	8.346.693,86	25.122.964,13	61.056.325,14	-52.709.631,28	C
1132667	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-29.274.983,52	1.688.316,37	8.346.693,86	25.122.964,13	61.056.325,14	-52.709.631,28	C