



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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	643.255.044,56	25.709.321,89	262.635.831,57	20.408.580,19	209.754.296,90	648.555.786,26	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	608.141.898,56	25.709.321,89	262.633.884,97	20.408.580,19	209.754.296,90	613.442.640,26	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	522.923.441,04	25.477.698,85	255.434.188,74	20.406.127,64	209.731.904,90	527.995.012,25	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	522.923.441,04	25.477.698,85	255.434.188,74	20.406.127,64	209.731.904,90	527.995.012,25	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	522.923.441,04	25.477.698,85	255.434.188,74	20.406.127,64	209.731.904,90	527.995.012,25	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	30.294,96	1.492.792,91	9.427.304,32	1.492.444,33	9.396.480,78	30.643,54	D
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	717.380,90	0,00	717.380,90	0,00	C
1122529	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	395.623,62	0,00	395.623,62	0,00	C
1121080	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECADACÃO	0,00	0,00	203.487,83	605.800,31	203.487,83	605.800,31	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	0,00	400.267,57	802.182,63	400.267,57	802.002,63	0,00	C
1120386	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	91.395,37	664.727,41	91.395,37	664.727,41	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	211.106,24	1.434.514,35	211.106,24	1.434.514,35	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	30.294,96	586.535,90	4.596.262,30	586.187,32	4.565.618,76	30.643,54	D
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	189.162.870,85	21.256.328,29	223.269.756,27	18.913.683,31	194.062.926,63	191.505.515,83	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	189.162.870,85	21.256.328,29	223.269.756,27	18.913.683,31	194.062.926,63	191.505.515,83	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	2.686.069,67	61.190,96	455.000,19	0,00	63.506,50	2.747.260,63	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.349.995,00	30.290,00	272.695,00	0,00	177.600,00	6.380.285,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	4.704.175,39	0,00	796.809,99	31.800,51	378.008,82	4.672.374,88	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	55.870,56	24.040.777,67	0,00	23.984.907,11	55.870,56	D
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	990,79	5.435.791,57	52.957.717,27	5.439.830,57	52.959.851,68	-3.048,21	C
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	6.469.380,20	36.721.281,29	6.469.380,20	36.721.281,29	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	33.682.683,35	49.451,83	2.239.337,27	0,00	525.950,13	33.732.135,18	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	24.627.583,53	213.320,05	24.727.501,11	0,00	0,00	24.840.903,58	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	2.771.790,57	12.266,17	332.657,20	0,00	116.623,41	2.784.056,74	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	5.147.495,46	0,00	508.139,28	159.669,95	203.951,37	4.987.825,51	D
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	5.200.284,53	7.788,98	5.114.578,28	0,00	80.790,94	5.208.073,51	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	17.804.880,19	3.652.085,45	34.574.046,17	1.927.246,10	15.434.512,11	19.529.719,54	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	3.914.658,88	6.962,26	429.073,46	0,00	275.101,31	3.921.621,14	D
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	3.963.337,10	12.127,96	417.007,34	0,00	113.990,92	3.975.465,06	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	4.676.513,34	79.381,40	472.224,16	0,00	147.443,08	4.755.894,74	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	4.138.402,81	4.374.912,27	38.228,61	547.009,02	0,00	272.270,95	4.413.140,88	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	66.002,41	93,17	886,72	0,00	111.601,95	66.095,58	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	13.874.141,78	47.093,90	819.630,05	0,00	430.432,84	13.921.235,68	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.641.632,50	45.262,50	410.253,80	0,00	270.438,80	9.686.895,00	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	586.187,32	5.966.200,60	586.187,32	5.966.200,60	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	9.638.002,50	45.877,50	409.106,95	0,00	272.351,95	9.683.880,00	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	29.078,30	4.231.506,43	24.008.876,82	4.260.584,73	24.324.326,07	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	58.485,38	299,42	3.009,49	0,00	0,00	58.784,80	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	23.716.680,00	134.000,00	1.252.121,08	0,00	654.301,08	23.850.680,00	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	5.308.256,00	32.760,00	264.612,00	0,00	0,00	5.341.016,00	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	0,00	0,00	3.760.767,42	0,00	8.704.466,88	0,00	C
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.339.238,50	7.577,27	70.544,69	0,00	37.545,48	1.346.815,77	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	0,00	0,00	1.527.849,13	0,00	21.707.710,52	0,00	C
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	5.379.251,86	0,00	158.172,65	38.983,93	121.863,05	5.340.267,93	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	113.969,37	779,86	6.822,45	0,00	3.162,38	114.749,23	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	92.762,18	754,92	5.047,72	0,00	0,00	93.517,10	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	333.730.275,23	2.728.577,65	22.737.128,15	0,00	6.272.497,49	336.458.852,88	D
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	229.869.035,24	1.249.672,76	10.455.741,39	0,00	4.306.057,22	231.118.708,00	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	229.869.035,24	1.249.672,76	10.455.741,39	0,00	4.306.057,22	231.118.708,00	D
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	103.861.239,99	1.478.904,89	12.281.386,76	0,00	1.966.440,27	105.340.144,88	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	3.095,95	26,51	1.383.058,11	0,00	1.382.277,31	3.122,46	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	76.242.301,22	1.271.022,40	8.932.710,60	0,00	0,00	77.513.323,62	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	6.646.967,40	40.644,05	361.269,42	0,00	0,00	6.687.611,45	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	10.548.858,18	116.841,17	1.113.108,19	0,00	520.354,55	10.665.699,35	D
1126212	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10.042.955,97	10.420.017,24	50.370,76	427.432,03	0,00	0,00	10.470.388,00	D
11269511	1.1.1.1.1.50.03.0026	643-48-8 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.808,41	0,00	63.808,41	0,00	C
1124304	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-8.047.131,22	230.454,39	7.183.323,17	0,00	0,00	-7.816.676,83	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-8.047.131,22	230.454,39	7.183.323,17	0,00	0,00	-7.816.676,83	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-8.047.131,22	230.454,39	7.183.323,17	0,00	0,00	-7.816.676,83	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-8.047.131,22	230.454,39	7.183.323,17	0,00	0,00	-7.816.676,83	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 MUNICÍPIO 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	14.754,63	1.168,65	16.373,06	2.452,55	14.811,54	13.470,73	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	14.754,63	1.168,65	16.373,06	2.452,55	14.811,54	13.470,73	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	14.754,63	1.168,65	16.373,06	2.452,55	14.811,54	13.470,73	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	14.754,63	1.168,65	16.373,06	2.452,55	14.811,54	13.470,73	D
1122252	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.111.199,40	35.113.146,00	0,00	1.946,60	0,00	0,00	35.113.146,00	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
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
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	1.577.573,27	0,00	1.946,60	0,00	0,00	1.577.573,27	D
1123594	1.2.3.1	BENS MOVEIS	174.593,31	176.539,91	0,00	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	D
1125819	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	174.593,31	176.539,91	0,00	1.946,60	0,00	0,00	176.539,91	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
1123228	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	D
1125577	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	670,90	0,00	670,90	0,00	0,00	670,90	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
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
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	-596.290.753,61	7.428.981,33	41.787.742,96	7.499.684,73	42.474.948,38	-596.361.457,01	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-1.541.852,53	7.428.981,33	41.787.742,96	7.499.684,73	42.474.948,38	-1.612.555,93	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-346,51	346,51	3.029,87	346,51	2.527,40	-346,51	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-346,51	346,51	3.029,87	346,51	2.527,40	-346,51	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-346,51	346,51	3.029,87	346,51	2.527,40	-346,51	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-346,51	346,51	3.029,87	346,51	2.527,40	-346,51	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-346,51	346,51	3.029,87	346,51	2.527,40	-346,51	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-25.626,93	5.940.118,97	33.773.814,36	5.929.748,69	33.787.663,61	-15.256,65	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-25.626,93	5.940.118,97	33.773.814,36	5.929.748,69	33.787.663,61	-15.256,65	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-25.626,93	5.940.118,97	33.773.814,36	5.929.748,69	33.787.663,61	-15.256,65	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-25.626,93	5.940.118,97	33.773.814,36	5.929.748,69	33.787.663,61	-15.256,65	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-25.626,93	5.940.118,97	33.773.814,36	5.929.748,69	33.787.663,61	-15.256,65	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.515.879,09	1.488.515,85	8.010.898,73	1.569.589,53	8.684.757,37	-1.596.952,77	C
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.515.879,09	1.488.515,85	8.010.898,73	1.569.589,53	8.684.757,37	-1.596.952,77	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-1.515.879,09	1.488.515,85	8.010.898,73	1.569.589,53	8.684.757,37	-1.596.952,77	C
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.711,00	0,00	5.132,98	1.710,99	5.132,97	0,01	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-150.385,51	150.417,31	747.658,80	216.057,23	963.258,07	-216.025,43	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-22.820,83	22.820,83	109.082,44	23.378,69	132.461,13	-23.378,69	C
1124012	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.129,90	0,00	4.129,90	4.129,90	4.129,90	0,00	D
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-45,00	25,00	90,00	25,00	135,00	-45,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-188,62	188,62	943,10	188,62	1.131,72	-188,62	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-421.238,91	421.209,61	2.051.661,29	428.035,60	2.479.508,60	-428.064,90	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-215.247,81	215.247,81	1.051.779,88	218.829,10	1.270.608,98	-218.829,10	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	-2.415,48	2.415,48	7.787,38	2.425,13	10.212,51	-2.425,13	C
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-324,00	324,00	3.826,49	324,00	4.150,49	-324,00	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-109.681,77	18.509,92	133.819,82	18.685,08	107.553,02	-109.856,93	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-72.885,45	72.885,45	713.840,33	75.531,60	417.756,11	-75.531,60	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	-517.398,89	553.299,83	3.026.424,26	553.021,24	3.129.756,19	-517.120,30	C
1125672	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	48,37	0,00	D
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-1.015,28	0,00	0,00	130,00	1.145,28	-1.145,28	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.226,77	11.652,71	2.226,77	11.652,71	0,00	D
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	0,00	305,85	0,00	301,15	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	22.570,54	129.029,92	22.570,54	129.029,92	0,00	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-1.500,00	0,00	0,00	140,00	920,00	-1.640,00	C
1122093	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	0,00	-50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	-50,00	C
1122322	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-23,81	23,81	47,62	23,81	71,43	-23,81	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-2.054,33	2.054,33	9.206,21	2.021,39	11.227,60	-2.021,39	C
1123277	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	-84,84	84,84	169,68	84,84	254,52	-84,84	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	-4.161,70	4.161,70	4.161,70	0,00	4.161,70	0,00	D
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1122104	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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 INSUFICIÊNCIA 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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
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 DÉFICITS 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 DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-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 EXERCICIOS ANTERIORES	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1123202	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.261.164,59	12.100.893,52	68.376.579,53	0,00	14.521,42	68.362.058,11	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.249.547,60	5.195.075,18	29.459.144,20	0,00	14.521,42	29.444.622,78	D
1122065	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	553.590,05	137.499,15	691.089,20	0,00	0,00	691.089,20	D
1120747	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122937	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1122203	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120164	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.456,13	0,00	5.456,13	0,00	0,00	5.456,13	D
1120653	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	548.133,92	137.499,15	685.633,07	0,00	0,00	685.633,07	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	548.133,92	137.499,15	685.633,07	0,00	0,00	685.633,07	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	548.133,92	137.499,15	685.633,07	0,00	0,00	685.633,07	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	528.566,66	137.499,15	666.065,81	0,00	0,00	666.065,81	D
1126233	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	19.567,26	0,00	19.567,26	0,00	0,00	19.567,26	D
1126563	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.527,09	13.313,51	83.362,02	0,00	14.521,42	68.840,60	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	51.180,19	12.651,98	78.353,59	0,00	14.521,42	63.832,17	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	51.180,19	12.651,98	78.353,59	0,00	14.521,42	63.832,17	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	51.180,19	12.651,98	78.353,59	0,00	14.521,42	63.832,17	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.346,90	661,53	5.008,43	0,00	0,00	5.008,43	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	4.346,90	661,53	5.008,43	0,00	0,00	5.008,43	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.346,90	661,53	5.008,43	0,00	0,00	5.008,43	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	23.640.430,46	5.044.262,52	28.684.692,98	0,00	0,00	28.684.692,98	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.640.430,46	5.044.262,52	28.684.692,98	0,00	0,00	28.684.692,98	D
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	23.640.430,46	5.044.262,52	28.684.692,98	0,00	0,00	28.684.692,98	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.496.921,68	4.771.093,20	27.268.014,88	0,00	0,00	27.268.014,88	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.143.508,78	273.169,32	1.416.678,10	0,00	0,00	1.416.678,10	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.525.632,76	719.714,97	4.245.347,73	0,00	0,00	4.245.347,73	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	3.525.632,76	719.714,97	4.245.347,73	0,00	0,00	4.245.347,73	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	3.525.632,76	719.714,97	4.245.347,73	0,00	0,00	4.245.347,73	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.525.632,76	719.714,97	4.245.347,73	0,00	0,00	4.245.347,73	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	3.525.632,76	719.714,97	4.245.347,73	0,00	0,00	4.245.347,73	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	64.322,43	14.789,25	79.111,68	0,00	0,00	79.111,68	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.170,30	1.168,65	19.338,95	0,00	0,00	19.338,95	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.170,30	1.168,65	19.338,95	0,00	0,00	19.338,95	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	18.170,30	1.168,65	19.338,95	0,00	0,00	19.338,95	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.537,28	574,25	4.111,53	0,00	0,00	4.111,53	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.457,94	0,00	5.457,94	0,00	0,00	5.457,94	D
1121531	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
1121021	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	534,60	534,60	0,00	0,00	534,60	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98	0,00	0,00	1.659,98	D
1123895	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	D
1126493	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.530,10	59,80	5.589,90	0,00	0,00	5.589,90	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	46.152,13	13.620,60	59.772,73	0,00	0,00	59.772,73	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	6.025,00	5.590,22	11.615,22	0,00	0,00	11.615,22	D
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.025,00	5.590,22	11.615,22	0,00	0,00	11.615,22	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.025,00	5.590,22	11.615,22	0,00	0,00	11.615,22	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	14.048,48	3.961,64	18.010,12	0,00	0,00	18.010,12	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	14.048,48	3.961,64	18.010,12	0,00	0,00	18.010,12	D
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	14.048,48	3.961,64	18.010,12	0,00	0,00	18.010,12	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.078,65	4.068,74	30.147,39	0,00	0,00	30.147,39	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	26.078,65	4.068,74	30.147,39	0,00	0,00	30.147,39	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.544,65	4.068,74	29.613,39	0,00	0,00	29.613,39	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	28.407.358,70	6.168.692,28	34.576.050,98	0,00	0,00	34.576.050,98	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	97.674,47	16.257,01	113.931,48	0,00	0,00	113.931,48	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	28.309.684,23	6.152.435,27	34.462.119,50	0,00	0,00	34.462.119,50	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.358,99	2.452,55	14.811,54	0,00	0,00	14.811,54	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	12.358,99	2.452,55	14.811,54	0,00	0,00	14.811,54	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.358,99	2.452,55	14.811,54	0,00	0,00	14.811,54	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.358,99	2.452,55	14.811,54	0,00	0,00	14.811,54	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	12.358,99	2.452,55	14.811,54	0,00	0,00	14.811,54	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.944,11	169,29	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.944,11	169,29	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.944,11	169,29	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.944,11	169,29	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1120762	3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84	D
1122211	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.876,27	169,29	2.045,56	0,00	0,00	2.045,56	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-103.225.455,54	0,00	0,00	17.330.931,82	120.556.387,36	-120.556.387,36	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-35.330.549,96	0,00	0,00	5.547.996,07	40.878.546,03	-40.878.546,03	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-35.330.549,96	0,00	0,00	5.547.996,07	40.878.546,03	-40.878.546,03	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-35.330.549,96	0,00	0,00	5.547.996,07	40.878.546,03	-40.878.546,03	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-17.103.997,99	0,00	0,00	2.447.684,77	19.551.682,76	-19.551.682,76	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-17.103.997,99	0,00	0,00	2.447.684,77	19.551.682,76	-19.551.682,76	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-24.227,21	0,00	0,00	4.896,14	29.123,35	-29.123,35	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-24.186,72	0,00	0,00	8.161,24	32.347,96	-32.347,96	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-28.558,51	0,00	0,00	7.270,64	35.829,15	-35.829,15	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMMTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1121092	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,36	2.462,36	-2.462,36	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-295.494,16	0,00	0,00	71.362,87	366.857,03	-366.857,03	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	-5.739.678,85	0,00	0,00	670.323,93	6.410.002,78	-6.410.002,78	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.394.295,78	0,00	0,00	1.551.245,50	10.945.541,28	-10.945.541,28	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-193.175,58	0,00	0,00	51.308,88	244.484,46	-244.484,46	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-99.205,69	0,00	0,00	15.160,98	114.366,67	-114.366,67	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-512.213,26	0,00	0,00	57.903,68	570.116,94	-570.116,94	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-880,41	0,00	0,00	124,95	1.005,36	-1.005,36	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-63.233,18	0,00	0,00	7.463,60	70.696,78	-70.696,78	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-18.226.551,97	0,00	0,00	3.100.311,30	21.326.863,27	-21.326.863,27	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-18.226.551,97	0,00	0,00	3.100.311,30	21.326.863,27	-21.326.863,27	C
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.529.125,67	0,00	0,00	1.656.116,71	7.185.242,38	-7.185.242,38	C
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.978.311,50	0,00	0,00	687.014,12	8.665.325,62	-8.665.325,62	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.673,95	0,00	0,00	8.063,80	39.737,75	-39.737,75	C
1124856	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.151,56	0,00	0,00	2.730,96	8.882,52	-8.882,52	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-4.009.726,40	0,00	0,00	586.535,90	4.596.262,30	-4.596.262,30	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-214.249,50	0,00	0,00	56.906,30	271.155,80	-271.155,80	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-413.893,80	0,00	0,00	79.148,14	493.041,94	-493.041,94	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.488,37	0,00	0,00	14.743,81	26.232,18	-26.232,18	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.931,22	0,00	0,00	9.051,56	40.982,78	-40.982,78	C
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-33.645.387,29	0,00	0,00	3.193.312,50	36.838.699,79	-36.838.699,79	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-401,81	0,00	0,00	0,00	401,81	-401,81	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-401,81	0,00	0,00	0,00	401,81	-401,81	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-401,81	0,00	0,00	0,00	401,81	-401,81	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	-211,29	0,00	0,00	0,00	211,29	-211,29	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	-190,52	0,00	0,00	0,00	190,52	-190,52	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-33.644.985,48	0,00	0,00	3.193.312,50	36.838.297,98	-36.838.297,98	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-33.644.985,48	0,00	0,00	3.193.312,50	36.838.297,98	-36.838.297,98	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-33.644.985,48	0,00	0,00	3.193.312,50	36.838.297,98	-36.838.297,98	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-26.643.623,88	0,00	0,00	2.760.072,65	29.403.696,53	-29.403.696,53	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-7.001.361,60	0,00	0,00	433.239,85	7.434.601,45	-7.434.601,45	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-34.231.322,36	0,00	0,00	8.588.454,60	42.819.776,96	-42.819.776,96	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-15.204,41	0,00	0,00	1.168,65	16.373,06	-16.373,06	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-15.204,41	0,00	0,00	1.168,65	16.373,06	-16.373,06	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-15.204,41	0,00	0,00	1.168,65	16.373,06	-16.373,06	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-15.204,41	0,00	0,00	1.168,65	16.373,06	-16.373,06	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-15.204,41	0,00	0,00	1.168,65	16.373,06	-16.373,06	C
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	0,00	2.991,52	-2.991,52	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	0,00	2.991,52	-2.991,52	C
1122696	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	0,00	2.991,52	-2.991,52	C
1125126	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.991,52	0,00	0,00	0,00	2.991,52	-2.991,52	C
1126548	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-2.887,17	0,00	0,00	0,00	2.887,17	-2.887,17	C
1122402	4.9.9.9.1.18	DEVOLUCAO DE DIARIA	0,00	-104,35	0,00	0,00	0,00	104,35	-104,35	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	0,00	327.828.000,00	0,00	20.000,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	0,00	327.828.000,00	0,00	20.000,00	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:6/2017

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	163.819.000,00	0,00	20.000,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.819.000,00	0,00	20.000,00	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
1123206	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
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	20.639.903,14	227.465.422,43	20.639.903,14	555.273.422,43	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	20.639.903,14	227.217.330,30	20.639.903,14	555.025.330,30	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	8.741.308,57	78.237.357,64	8.741.308,57	242.246.357,64	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-95.547.191,53	8.741.308,57	77.720.237,34	0,00	164.526.120,30	-86.805.882,96	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-68.461.808,47	0,00	517.120,30	8.741.308,57	77.720.237,34	-77.203.117,04	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	11.898.594,57	148.979.972,66	11.898.594,57	312.778.972,66	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	11.898.594,57	148.979.972,66	11.898.594,57	312.778.972,66	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.256.613,66	27.457,62	81.014.060,46	1.269,29	164.244.485,79	-83.230.425,33	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.542.386,34	11.871.136,95	67.965.912,20	11.897.325,28	148.534.486,87	-80.568.574,67	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-52.708.814,92	5.931.017,98	34.203.327,32	27.457,62	81.008.581,88	-46.805.254,56	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-25.626,93	5.940.118,97	33.762.584,88	5.929.748,69	33.777.841,53	-15.256,65	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-27.807.944,49	0,00	0,00	5.940.118,97	33.748.063,46	-33.748.063,46	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	0,00	248.092,13	0,00	248.092,13	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	0,00	246.684,73	0,00	246.684,73	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	-119,28	0,00	236.862,65	0,00	0,00	-119,28	C
1120209	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.822,08	0,00	9.822,08	0,00	D
1126290	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-9.822,08	0,00	0,00	0,00	9.822,08	-9.822,08	C
1121152	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-227.040,57	0,00	0,00	0,00	227.040,57	-227.040,57	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-227.040,57	0,00	0,00	0,00	227.040,57	-227.040,57	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	619.212.855,32	0,00	3.944,78	0,00	0,00	619.212.855,32	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	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1120964	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1122543	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.635.543,30	231.639.488,08	0,00	3.944,78	0,00	0,00	231.639.488,08	D
1124692	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	90.401.559,43	90.405.504,21	0,00	3.944,78	0,00	0,00	90.405.504,21	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
1120550	8	CONTROLES CREDITORES	-619.208.910,54	-619.212.855,32	1.484.075,56	8.002.823,30	1.484.075,56	8.006.768,08	-619.212.855,32	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
1123268	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.484.075,56	8.002.823,30	1.484.075,56	8.006.768,08	-231.639.488,08	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.484.075,56	8.002.823,30	1.484.075,56	8.006.768,08	-231.639.488,08	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.484.075,56	8.002.823,30	1.484.075,56	8.006.768,08	-231.639.488,08	C
1123625	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-165.637.489,49	-165.641.434,27	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-165.641.434,27	C
1126920	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	-90.401.559,43	-90.405.504,21	0,00	0,00	0,00	3.944,78	-90.405.504,21	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	82.930.284,87	1.484.075,56	8.002.823,30	0,00	0,00	84.414.360,43	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	78.009.726,56	1.484.075,56	8.002.823,30	0,00	0,00	79.493.802,12	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	25.033.375,16	1.484.075,56	8.002.823,30	0,00	0,00	26.517.450,72	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	-148.720.079,48	0,00	0,00	1.484.075,56	8.002.823,30	-150.204.155,04	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-25.033.375,16	0,00	0,00	1.484.075,56	8.002.823,30	-26.517.450,72	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:6/2017

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		
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