



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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	696.780.927,58	27.910.517,30	593.618.345,60	24.802.902,05	489.404.054,36	699.888.542,83	D
1125012	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	661.667.781,58	27.910.517,30	593.616.399,00	24.802.902,05	489.404.054,36	664.775.396,83	D
1121918	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.292.728,41	575.625.865,26	26.849.743,14	584.752.830,47	24.802.149,41	489.372.099,89	577.673.458,99	D
1121229	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.292.728,41	575.625.865,26	26.849.743,14	584.752.830,47	24.802.149,41	489.372.099,89	577.673.458,99	D
1124605	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	482.292.728,41	575.625.865,26	26.849.743,14	584.752.830,47	24.802.149,41	489.372.099,89	577.673.458,99	D
1124386	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	-180,00	0,00	2.228.260,27	15.769.713,29	2.228.260,27	15.769.533,29	0,00	C
1124075	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	799.558,06	0,00	799.558,06	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	201.876,93	1.412.423,88	201.876,93	1.412.423,88	0,00	C
1122741	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	-180,00	0,00	498.434,23	2.711.227,46	498.434,23	2.711.047,46	0,00	C
1120386	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	834.009,22	0,00	834.009,22	0,00	C
1126657	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	318.266,17	1.972.883,72	318.266,17	1.972.883,72	0,00	C
1122351	1.1.1.1.1.02.0404	88101-5 - BRADESCO - IPVA	0,00	0,00	0,00	435.033,06	0,00	435.033,06	0,00	C
1122233	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	1.209.682,94	6.992.335,36	1.209.682,94	6.992.335,36	0,00	C
11341523	1.1.1.1.1.02.0505	698-37240-4 - BRADESCO - ARRECADACÃO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	216.618,91	0,00	216.618,91	0,00	C
1125323	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	162.298.686,19	271.990.760,88	22.773.600,00	517.198.004,43	22.323.031,25	407.055.360,99	272.441.329,63	D
1123844	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	162.298.686,19	271.990.760,88	22.773.600,00	517.198.004,43	22.323.031,25	407.055.360,99	272.441.329,63	D
1121233	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.355.766,94	3.284.132,27	0,00	991.871,83	27.753,22	91.259,72	3.256.379,05	D
1124803	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	6.285.190,00	6.317.640,00	54.710,00	444.156,83	0,00	356.996,83	6.372.350,00	D
1123807	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	4.253.573,71	5.933.941,31	11.057,13	2.069.433,55	0,00	378.008,82	5.944.998,44	D
1123520	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	40.000,00	25.260.414,00	40.000,00	25.260.414,00	0,00	C
1124459	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	-913,80	752,97	7.075.321,82	118.827.497,73	7.079.696,07	118.830.205,21	-3.621,28	C
1122733	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	6.757.170,71	66.511.449,75	6.757.170,71	66.511.449,75	0,00	C
1126199	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	32.018.748,04	36.701.955,11	0,00	5.209.157,20	147.806,24	673.756,37	36.554.148,87	D
1123852	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	113.402,47	25.560.816,09	155.699,96	25.603.113,58	0,00	0,00	25.716.516,05	D
1120392	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.568.022,95	3.265.975,85	0,00	814.576,31	32.346,06	148.969,47	3.233.629,79	D
1124903	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.683.637,60	6.138.323,29	0,00	1.658.637,06	165.740,17	369.691,54	5.972.583,12	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1120681	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	174.286,17	20.524.397,45	224.312,50	20.655.214,72	86.325,74	167.116,68	20.662.384,21	D
1121696	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	390.185,48	9.625.113,57	1.907.259,97	54.876.745,74	1.937.438,36	45.671.996,04	9.594.935,18	D
1125575	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.767.648,99	4.620.129,59	0,00	1.127.581,91	414,81	275.516,12	4.619.714,78	D
1125223	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	3.672.448,64	4.832.257,85	0,00	1.273.800,13	120.157,51	234.148,43	4.712.100,34	D
1125488	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	4.431.113,66	5.416.795,91	0,00	1.133.125,33	84.845,16	232.288,24	5.331.950,75	D
1123043	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	50.634.111,55	329.136,57	50.963.248,12	0,00	0,00	50.963.248,12	D
1121944	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	4.138.402,81	5.182.412,12	0,00	1.316.280,26	44.136,76	316.407,71	5.138.275,36	D
1120812	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	176.810,81	60.936,92	0,00	330.748,79	8.958,05	455.580,73	51.978,87	D
1123188	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	13.532.038,47	14.467.009,83	0,00	1.749.095,50	287,87	814.412,01	14.466.721,96	D
1119966	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	9.547.080,00	9.590.047,50	82.327,50	667.634,56	0,00	542.339,56	9.672.375,00	D
1122714	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	1.209.692,44	68.482.051,34	1.209.682,94	68.482.041,84	9,50	D
1124971	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	9.547.125,00	9.585.982,50	82.920,00	668.927,82	0,00	547.150,32	9.668.902,50	D
1120961	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	315.449,25	5.525.496,12	2.661.217,08	47.496.693,82	4.469.654,10	44.095.083,97	3.717.059,10	D
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	5.514.730,50	25.450,11	5.484.405,30	0,00	0,00	5.540.180,61	D
1125066	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	23.252.860,00	23.868.120,00	240.620,00	2.169.377,28	0,00	1.313.497,28	24.108.740,00	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	5.469.772,00	43.172,00	436.540,00	0,00	0,00	5.512.944,00	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	2.744.984,93	1.818.326,89	8.324.079,24	56.714,39	8.761.181,27	4.506.597,43	D
1124240	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	1.313.816,56	1.346.859,35	13.490,07	122.022,17	0,00	75.489,31	1.360.349,42	D
1126429	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	20.179.861,39	657.844,17	40.000,00	2.225.693,30	26.829,58	21.734.540,10	671.014,59	D
1122838	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.303.958,33	4.905.324,55	0,00	284.214,59	27.073,51	709.921,88	4.878.251,04	D
1126765	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	111.089,16	119.262,31	1.068,39	12.403,92	0,00	3.162,38	120.330,70	D
1126922	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	88.469,38	95.635,27	646,86	7.812,75	0,00	0,00	96.282,13	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	303.635.104,38	1.847.882,87	51.785.112,75	250.857,89	66.547.205,61	305.232.129,36	D
11341624	1.1.1.1.1.50.0099	636-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FCI FI RF IMA B 5+	0,00	10.287.566,52	1.209.682,94	11.497.249,46	115.019,16	115.019,16	11.382.230,30	D
1124303	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	224.969.023,83	243.210.227,01	455.546,45	23.002.806,85	0,00	4.306.057,22	243.665.773,46	D
1125920	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	224.969.023,83	243.210.227,01	455.546,45	23.002.806,85	0,00	4.306.057,22	243.665.773,46	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1125127	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.025.198,39	50.137.310,85	182.653,48	17.285.056,44	135.838,73	62.126.129,23	50.184.125,60	D
1126697	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.341,66	3.191,65	20,22	1.383.147,52	0,00	1.382.277,31	3.211,87	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	20.118.602,44	119.871,74	11.657.861,16	0,00	60.000.000,00	20.238.474,18	D
1120044	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.326.342,03	6.977.207,70	52.696,09	703.561,76	0,00	0,00	7.029.903,79	D
1123404	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	10.072.945,71	12.177.268,54	0,00	2.624.677,38	135.838,73	656.193,28	12.041.429,81	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	10.861.040,52	10.065,43	852.000,21	0,00	23.850,23	10.871.105,95	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	-7.222.269,47	1.060.246,96	8.837.977,49	0,00	0,00	-6.162.022,51	C
1126057	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-7.222.269,47	1.060.246,96	8.837.977,49	0,00	0,00	-6.162.022,51	C
1120253	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-15.000.000,00	-7.222.269,47	1.060.246,96	8.837.977,49	0,00	0,00	-6.162.022,51	C
1123534	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-15.000.000,00	-7.222.269,47	1.060.246,96	8.837.977,49	0,00	0,00	-6.162.022,51	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	13.351,68	527,20	25.591,04	752,64	24.374,01	13.126,24	D
1124928	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.909,21	13.351,68	527,20	25.591,04	752,64	24.374,01	13.126,24	D
1123646	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.909,21	13.351,68	527,20	25.591,04	752,64	24.374,01	13.126,24	D
1122176	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	11.909,21	13.351,68	527,20	25.591,04	752,64	24.374,01	13.126,24	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1124455	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1123916	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1122136	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1126088	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1126684	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
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	EDIFÍCIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1123728	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1126736	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1125745	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-98.966,64	-98.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.966,64	C
1122257	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.212,40	-5.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.212,40	C
1123160	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-59.848,70	-59.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,70	C
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	-595.922.646,91	7.800.049,70	75.652.376,89	7.809.140,21	75.909.862,72	-595.931.737,42	C
1120432	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-925.350,51	-1.173.745,83	7.800.049,70	75.652.376,89	7.809.140,21	75.909.862,72	-1.182.836,34	C
1121737	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-848,98	-848,98	848,98	5.755,84	848,98	5.755,84	-848,98	C
1121887	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	5.755,84	848,98	5.755,84	-848,98	C
1120252	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-848,98	-848,98	848,98	5.755,84	848,98	5.755,84	-848,98	C
1122054	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-848,98	-848,98	848,98	5.755,84	848,98	5.755,84	-848,98	C
1124051	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-848,98	-848,98	848,98	5.755,84	848,98	5.755,84	-848,98	C
1123770	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.407,40	-14.413,41	6.172.683,33	60.781.852,62	6.169.669,88	60.791.845,18	-11.399,96	C
1123779	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.407,40	-14.413,41	6.172.683,33	60.781.852,62	6.169.669,88	60.791.845,18	-11.399,96	C
1120881	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.407,40	-14.413,41	6.172.683,33	60.781.852,62	6.169.669,88	60.791.845,18	-11.399,96	C
1122594	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.407,40	-14.413,41	6.172.683,33	60.781.852,62	6.169.669,88	60.791.845,18	-11.399,96	C
1122246	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.407,40	-14.413,41	6.172.683,33	60.781.852,62	6.169.669,88	60.791.845,18	-11.399,96	C
1122008	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.158.483,44	1.626.517,39	14.864.768,43	1.638.621,35	15.112.261,70	-1.170.587,40	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1121303	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-923.094,13	-1.158.483,44	1.626.517,39	14.864.768,43	1.638.621,35	15.112.261,70	-1.170.587,40	C
1120746	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-923.094,13	-1.158.483,44	1.626.517,39	14.864.768,43	1.638.621,35	15.112.261,70	-1.170.587,40	C
1122814	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	5.132,98	0,00	5.132,98	0,00	D
1125210	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-426,16	-203.409,31	203.409,31	1.569.557,20	203.278,33	1.772.409,37	-203.278,33	C
1125079	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-25.497,63	25.497,63	206.718,93	25.700,00	232.418,93	-25.700,00	C
1124012	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	4.129,90	0,00	4.129,90	0,00	D
1124513	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-30,00	30,00	215,00	30,00	245,00	-30,00	C
1126931	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-404,18	404,18	2.144,93	404,18	2.549,11	-404,18	C
1120019	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-217,59	-440.856,18	440.826,88	3.780.751,84	443.912,56	4.224.476,11	-443.941,86	C
1124979	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-258.998,90	258.998,90	1.997.355,79	259.232,18	2.256.587,97	-259.232,18	C
1125167	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	0,00	0,00	10.212,51	0,00	10.212,51	0,00	D
1124654	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-365,30	365,30	5.190,19	449,60	5.639,79	-449,60	C
1121386	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-136.123,73	-116.477,63	15.961,24	196.164,33	18.018,02	178.575,01	-118.534,41	C
1120829	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-371.615,82	-104.040,70	70.802,22	989.718,25	78.829,63	730.170,54	-112.068,11	C
1120854	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-413.788,37	-2.404,01	581.635,66	5.825.880,08	579.231,65	5.412.091,71	0,00	D
1125672	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	336,00	0,00	384,37	336,00	384,37	0,00	D
1126699	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	-1.936,17	0,00	0,00	580,29	2.516,46	-2.516,46	C
1121702	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.226,77	25.281,28	2.226,77	25.281,28	0,00	D
1122333	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-4,70	0,00	0,00	312,45	0,00	307,75	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	24.077,63	223.136,72	24.077,63	223.136,72	0,00	D
1119973	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	-720,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.920,00	C
1122093	2.1.8.9.1.58	SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	0,00	-50,00	50,00	300,00	50,00	350,00	-50,00	C
1122322	2.1.8.9.1.59	ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	-23,81	23,81	142,86	23,81	166,67	-23,81	C
1123271	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.920,11	1.920,11	17.165,17	1.952,95	19.118,12	-1.952,95	C
1123277	2.1.8.9.1.62	SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	-287,75	287,75	711,95	287,75	999,70	-287,75	C
1125734	2.1.8.9.1.63	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	0,00	0,00	4.161,70	0,00	4.161,70	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
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	PROVISÕES 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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-778.607.048,35	-778.607.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.607.048,35	C
1122104	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1124268	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1125433	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1124834	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	183.858.147,27	183.858.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.858.147,27	D
1120955	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO 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	110.963.306,78	12.559.191,57	123.537.019,77	0,00	14.521,42	123.522.498,35	D
1121369	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.750.372,81	5.417.991,33	53.182.885,56	0,00	14.521,42	53.168.364,14	D
1122065	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.135.819,17	134.515,44	1.270.334,61	0,00	0,00	1.270.334,61	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 VARIÁVEIS - 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	1.130.363,04	134.515,44	1.264.878,48	0,00	0,00	1.264.878,48	D
1122523	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.130.363,04	134.515,44	1.264.878,48	0,00	0,00	1.264.878,48	D
1126090	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.130.363,04	134.515,44	1.264.878,48	0,00	0,00	1.264.878,48	D
1121974	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.110.795,78	134.515,44	1.245.311,22	0,00	0,00	1.245.311,22	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	107.959,65	11.399,96	133.881,03	0,00	14.521,42	119.359,61	D
1120446	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.408,58	11.399,96	124.329,96	0,00	14.521,42	109.808,54	D
1120518	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.408,58	11.399,96	124.329,96	0,00	14.521,42	109.808,54	D
1121380	3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.408,58	11.399,96	124.329,96	0,00	14.521,42	109.808,54	D
1121784	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.551,07	0,00	9.551,07	0,00	0,00	9.551,07	D
1120687	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	9.551,07	0,00	9.551,07	0,00	0,00	9.551,07	D
1126341	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.620,80	0,00	1.620,80	0,00	0,00	1.620,80	D
1125600	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.930,27	0,00	7.930,27	0,00	0,00	7.930,27	D
1125783	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	46.506.593,99	5.272.075,93	51.778.669,92	0,00	0,00	51.778.669,92	D
1125366	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.506.593,99	5.272.075,93	51.778.669,92	0,00	0,00	51.778.669,92	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1124727	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	46.506.593,99	5.272.075,93	51.778.669,92	0,00	0,00	51.778.669,92	D
1126186	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	44.346.192,82	4.996.255,35	49.342.448,17	0,00	0,00	49.342.448,17	D
1126689	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.160.401,17	275.820,58	2.436.221,75	0,00	0,00	2.436.221,75	D
1122174	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.723.306,53	741.784,52	7.465.091,05	0,00	0,00	7.465.091,05	D
1125906	3.2.2	PENSOES	0,00	6.723.306,53	741.784,52	7.465.091,05	0,00	0,00	7.465.091,05	D
1125944	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	6.723.306,53	741.784,52	7.465.091,05	0,00	0,00	7.465.091,05	D
1122734	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.723.306,53	741.784,52	7.465.091,05	0,00	0,00	7.465.091,05	D
1121794	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.723.306,53	741.784,52	7.465.091,05	0,00	0,00	7.465.091,05	D
1120736	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	129.901,12	9.894,03	139.795,15	0,00	0,00	139.795,15	D
1120420	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.029,73	527,20	28.556,93	0,00	0,00	28.556,93	D
1124210	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.029,73	527,20	28.556,93	0,00	0,00	28.556,93	D
1124301	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	28.029,73	527,20	28.556,93	0,00	0,00	28.556,93	D
1120069	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.857,38	0,00	7.857,38	0,00	0,00	7.857,38	D
1119950	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.730,44	237,20	7.967,64	0,00	0,00	7.967,64	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	824,60	290,00	1.114,60	0,00	0,00	1.114,60	D
1120551	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	532,92	0,00	532,92	0,00	0,00	532,92	D
1122039	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	D
1126720	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.699,69	0,00	2.699,69	0,00	0,00	2.699,69	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	5.649,70	0,00	5.649,70	0,00	0,00	5.649,70	D
1121811	3.3.2	SERVICOS	0,00	101.871,39	9.366,83	111.238,22	0,00	0,00	111.238,22	D
1122329	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	19.688,67	2.990,70	22.679,37	0,00	0,00	22.679,37	D
1122975	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	19.688,67	2.990,70	22.679,37	0,00	0,00	22.679,37	D
1121085	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.688,67	2.990,70	22.679,37	0,00	0,00	22.679,37	D
1125490	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	30.920,70	4.987,30	35.908,00	0,00	0,00	35.908,00	D
1126686	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	30.920,70	4.987,30	35.908,00	0,00	0,00	35.908,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1126531	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	30.920,70	4.987,30	35.908,00	0,00	0,00	35.908,00	D
1120477	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.262,02	1.388,83	52.650,85	0,00	0,00	52.650,85	D
1125362	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	51.262,02	1.388,83	52.650,85	0,00	0,00	52.650,85	D
1125406	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.997,00	399,00	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	D
1122472	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	0,00	0,00	1.157,50	D
1120359	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.107,52	989,83	41.097,35	0,00	0,00	41.097,35	D
1121339	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1125662	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1126928	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1125135	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1124416	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	D
1123650	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1122916	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1119960	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1125055	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1122253	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1121404	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	56.333.978,13	6.388.769,05	62.722.747,18	0,00	0,00	62.722.747,18	D
1122972	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	147.971,09	11.631,18	159.602,27	0,00	0,00	159.602,27	D
1125989	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	55.831.259,11	6.377.137,87	62.208.396,98	0,00	0,00	62.208.396,98	D
1123517	3.5.1.2.2.01.03.11	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	354.747,93	0,00	354.747,93	0,00	0,00	354.747,93	D
1125162	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	23.621,37	752,64	24.374,01	0,00	0,00	24.374,01	D
1124724	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	23.621,37	752,64	24.374,01	0,00	0,00	24.374,01	D
1124754	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.621,37	752,64	24.374,01	0,00	0,00	24.374,01	D
1121758	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.621,37	752,64	24.374,01	0,00	0,00	24.374,01	D
1120004	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	23.621,37	752,64	24.374,01	0,00	0,00	24.374,01	D
1126149	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1123238	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1124364	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.113,40	0,00	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	D
1121751	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.113,40	0,00	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	2.045,56	0,00	2.045,56	0,00	0,00	2.045,56	D
1125619	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-211.821.587,45	11.067,42	372.351,49	15.668.783,73	227.851.655,25	-227.479.303,76	C
1120900	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-57.591.297,62	8.687,83	39.200,51	6.355.672,14	63.977.482,44	-63.938.281,93	C
1121847	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-57.591.297,62	8.687,83	39.200,51	6.355.672,14	63.977.482,44	-63.938.281,93	C
1120572	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-57.591.297,62	8.687,83	39.200,51	6.355.672,14	63.977.482,44	-63.938.281,93	C
1122993	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-27.074.552,89	8.687,83	35.624,82	2.471.045,38	29.572.535,26	-29.536.910,44	C
1125695	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-27.074.552,89	8.687,83	35.624,82	2.471.045,38	29.572.535,26	-29.536.910,44	C
1124983	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-38.652,49	0,00	0,00	2.831,91	41.484,40	-41.484,40	C
1124873	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-34.277,17	8.687,83	35.276,96	643,07	61.509,37	-26.232,41	C
1122751	4.2.1.1.1.02.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-285,70	0,00	0,00	0,00	285,70	-285,70	C
1120581	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.254,74	0,00	0,00	7.136,81	71.391,55	-71.391,55	C
1121092	4.2.1.1.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-9.849,44	0,00	0,00	2.450,46	12.299,90	-12.299,90	C
1122690	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-558.587,32	0,00	0,00	71.914,93	630.502,25	-630.502,25	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	-8.323.490,36	0,00	0,00	629.555,59	8.953.045,95	-8.953.045,95	C
1126842	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-15.845.748,60	0,00	347,86	1.621.063,64	17.467.160,10	-17.466.812,24	C
1122655	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-462.913,71	0,00	0,00	48.685,51	511.599,22	-511.599,22	C
1121891	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-160.223,94	0,00	0,00	15.836,29	176.060,23	-176.060,23	C
1123054	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-752.966,17	0,00	0,00	63.687,91	816.654,08	-816.654,08	C
1126303	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.531,36	0,00	0,00	124,95	1.656,31	-1.656,31	C
1124975	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-92.923,25	0,00	0,00	7.114,31	100.037,56	-100.037,56	C
1123500	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-30.516.744,73	0,00	3.575,69	3.884.626,76	34.404.947,18	-34.401.371,49	C
1125611	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-30.516.744,73	0,00	3.575,69	3.884.626,76	34.404.947,18	-34.401.371,49	C
1123417	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-12.621.320,09	0,00	0,00	1.824.877,82	14.446.197,91	-14.446.197,91	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1120291	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.787.557,24	0,00	0,00	690.600,29	11.478.157,53	-11.478.157,53	C
1120098	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-62.815,10	0,00	0,00	8.449,21	71.264,31	-71.264,31	C
1124856	4.2.1.1.2.01.14	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO FINACEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-17.075,41	0,00	0,00	2.717,76	19.793,17	-19.793,17	C
1119995	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-5.782.652,42	0,00	0,00	1.209.682,94	6.992.335,36	-6.992.335,36	C
1126889	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-486.147,00	0,00	0,00	55.922,71	542.069,71	-542.069,71	C
1125790	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-652.278,45	0,00	0,00	79.760,69	732.039,14	-732.039,14	C
1124262	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-36.290,09	0,00	3.575,69	2.266,53	42.132,31	-38.556,62	C
1120615	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-70.351,34	0,00	0,00	10.348,81	80.700,15	-80.700,15	C
1124683	4.2.1.1.2.01.23	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-257,59	0,00	0,00	0,00	257,59	-257,59	C
1125984	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-71.223.492,61	0,00	325.508,92	1.769.824,94	73.318.826,47	-72.993.317,55	C
1119948	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-148.191,10	0,00	0,00	0,00	148.191,10	-148.191,10	C
1125818	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-148.191,10	0,00	0,00	0,00	148.191,10	-148.191,10	C
1122882	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-148.191,10	0,00	0,00	0,00	148.191,10	-148.191,10	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
1125540	4.4.2.9.1.10	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-93.703,01	0,00	0,00	0,00	93.703,01	-93.703,01	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
1121970	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-54.086,28	0,00	0,00	0,00	54.086,28	-54.086,28	C
1125209	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-71.075.301,51	0,00	325.508,92	1.769.824,94	73.170.635,37	-72.845.126,45	C
1122017	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-71.075.301,51	0,00	325.508,92	1.769.824,94	73.170.635,37	-72.845.126,45	C
1125040	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-71.075.301,51	0,00	325.508,92	1.769.824,94	73.170.635,37	-72.845.126,45	C
1121166	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-54.419.500,72	0,00	325.508,92	1.728.692,88	56.473.702,52	-56.148.193,60	C
1125432	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-16.655.800,79	0,00	0,00	41.132,06	16.696.932,85	-16.696.932,85	C
1125696	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1123326	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1125936	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1125311	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1120625	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
1126589	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1123377	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-68.833.592,38	0,00	0,00	6.136.613,71	74.970.206,09	-74.970.206,09	C
1121276	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-19.801,37	2.043,59	7.306,06	527,20	25.591,04	-18.284,98	C
1123970	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-19.801,37	2.043,59	7.306,06	527,20	25.591,04	-18.284,98	C
1125245	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-19.801,37	2.043,59	7.306,06	527,20	25.591,04	-18.284,98	C
1125615	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-19.801,37	2.043,59	7.306,06	527,20	25.591,04	-18.284,98	C
1124286	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-19.801,37	2.043,59	7.306,06	527,20	25.591,04	-18.284,98	C
1123094	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-14.153.403,47	336,00	336,00	1.406.145,74	15.559.549,21	-15.559.213,21	C
1124636	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-14.153.403,47	336,00	336,00	1.406.145,74	15.559.549,21	-15.559.213,21	C
1125222	4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	-13.792.486,37	0,00	0,00	1.406.145,74	15.198.632,11	-15.198.632,11	C
1124828	4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	-13.792.486,37	0,00	0,00	1.406.145,74	15.198.632,11	-15.198.632,11	C
1121003	4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-2.259.151,15	0,00	0,00	167.956,14	2.427.107,29	-2.427.107,29	C
1126401	4.9.9.1.5.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-11.533.335,22	0,00	0,00	1.238.189,60	12.771.524,82	-12.771.524,82	C
1122696	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-360.917,10	336,00	336,00	0,00	360.917,10	-360.581,10	C
1125126	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-360.917,10	336,00	336,00	0,00	360.917,10	-360.581,10	C
1120356	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-356.355,44	336,00	336,00	0,00	356.355,44	-356.019,44	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	-231,85	0,00	0,00	0,00	231,85	-231,85	C
1121628	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-1.300,14	0,00	0,00	0,00	1.300,14	-1.300,14	C
1125968	4.9.9.9.1.34	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50	C
1126258	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	238.389,33	328.046.389,33	0,00	327.849.000,00	0,00	41.000,00	328.046.389,33	D
1120554	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	327.808.000,00	0,00	327.849.000,00	0,00	41.000,00	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
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	163.840.000,00	0,00	41.000,00	163.799.000,00	D
1121023	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	163.799.000,00	0,00	163.840.000,00	0,00	41.000,00	163.799.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
1122567	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	D
1126888	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	C
1121172	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	C
1125143	5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	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	21.893.878,94	357.092.903,16	21.893.878,94	684.900.903,16	-328.046.389,33	C
1120927	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-327.808.000,00	21.893.878,94	356.844.691,75	21.893.878,94	684.652.691,75	-327.808.000,00	C
1122532	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-164.009.000,00	9.540.666,65	153.738.023,85	9.540.666,65	317.747.023,85	-164.009.000,00	C
1120073	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-21.557.926,60	9.531.642,82	152.855.858,12	9.023,83	164.891.165,73	-12.035.307,61	C
1123607	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-142.451.073,40	9.023,83	882.165,73	9.531.642,82	152.855.858,12	-151.973.692,39	C
1124820	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-163.799.000,00	12.353.212,29	203.106.667,90	12.353.212,29	366.905.667,90	-163.799.000,00	C
1125154	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-163.799.000,00	12.353.212,29	203.106.667,90	12.353.212,29	366.905.667,90	-163.799.000,00	C
1123320	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-83.182.927,90	7.859,08	81.107.976,42	3.000,00	164.286.045,24	-83.178.068,82	C
1125292	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-80.616.072,10	12.345.353,21	121.998.691,48	12.350.212,29	202.619.622,66	-80.620.931,18	C
1121640	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-26.018.240,30	6.172.669,88	61.228.068,34	7.859,08	81.081.497,84	-19.853.429,50	C
1125565	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-14.413,41	6.172.683,33	60.770.623,14	6.169.669,88	60.782.023,10	-11.399,96	C
1120552	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-54.583.418,39	0,00	0,00	6.172.683,33	60.756.101,72	-60.756.101,72	C
1121989	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-238.389,33	-238.389,33	0,00	248.211,41	0,00	248.211,41	-238.389,33	C
1124541	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-236.981,93	-236.981,93	0,00	246.804,01	0,00	246.804,01	-236.981,93	C
1120875	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-236.981,93	0,00	0,00	236.981,93	0,00	0,00	0,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
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	-227.159,85	0,00	0,00	0,00	227.159,85	-227.159,85	C
1122745	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-227.159,85	0,00	0,00	0,00	227.159,85	-227.159,85	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
1120550	8	CONTROLES CREDORES	-619.208.910,54	-619.212.855,32	1.626.517,39	14.856.350,40	1.626.517,39	14.860.295,18	-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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:10/2017

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		
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	1.626.517,39	14.856.350,40	1.626.517,39	14.860.295,18	-231.639.488,08	C
1119970	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.626.517,39	14.856.350,40	1.626.517,39	14.860.295,18	-231.639.488,08	C
1120878	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-231.635.543,30	-231.639.488,08	1.626.517,39	14.856.350,40	1.626.517,39	14.860.295,18	-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	89.641.370,14	1.626.517,39	14.856.350,40	0,00	0,00	91.267.887,53	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	84.720.811,83	1.626.517,39	14.856.350,40	0,00	0,00	86.347.329,22	D
1124347	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	18.514.627,42	31.744.460,43	1.626.517,39	14.856.350,40	0,00	0,00	33.370.977,82	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	-155.431.164,75	0,00	0,00	1.626.517,39	14.856.350,40	-157.057.682,14	C
1125753	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	-18.514.627,42	-31.744.460,43	0,00	0,00	1.626.517,39	14.856.350,40	-33.370.977,82	C
1126221	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-123.686.704,32	-123.686.704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.686.704,32	C
1123649	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C
1123673	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1122026	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1126204	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1120468	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1126196	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1121160	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C