



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1103645	1	ATIVO	499.321.150,48	590.022.272,90	76.687.141,62	1.474.064.639,55	71.649.662,57	1.378.326.038,08	595.059.751,95	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	554.824.160,34	76.687.141,62	1.474.064.639,55	71.649.662,57	1.378.326.038,08	559.861.639,39	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	557.680.286,78	68.848.860,87	1.461.576.227,33	71.649.662,57	1.378.326.015,30	554.879.485,08	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	557.680.286,78	68.848.860,87	1.461.576.227,33	71.649.662,57	1.378.326.015,30	554.879.485,08	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	557.680.286,78	68.848.860,87	1.461.576.227,33	71.649.662,57	1.378.326.015,30	554.879.485,08	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	3.285.665,76	18.456.930,53	3.285.665,76	18.457.110,53	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	382.569,25	1.067.197,95	382.569,25	1.067.197,95	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	204.067,14	2.018.316,42	204.067,14	2.018.316,42	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	205.641,93	0,00	205.641,93	0,00	C
1106775	1.1.1.1.1.02.0356	73200-1 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.494.011,52	1.860.963,65	1.494.011,52	1.860.963,65	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	2.688,94	1.786.319,34	2.688,94	1.786.499,34	-180,00	C
1106779	1.1.1.1.1.02.0360	73300-8 - B. BRASIL - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	613.279,37	0,00	613.279,37	0,00	C
1106821	1.1.1.1.1.02.0403	88100-7 - B. BRADESCO - ICMS ESTADO	0,00	0,00	372.161,81	2.365.924,14	372.161,81	2.365.924,14	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	830.167,10	8.539.287,73	830.167,10	8.539.287,73	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	241.307.538,06	26.023.474,35	872.512.241,99	30.325.150,13	1.107.135.652,76	237.005.862,28	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	241.307.538,06	26.023.474,35	872.512.241,99	30.325.150,13	1.107.135.652,76	237.005.862,28	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	2.552.091,44	0,00	1.453.176,92	637.490,80	783.507,88	1.914.600,64	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.195.385,00	46.345,00	703.824,80	0,00	343.779,80	6.241.730,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	4.550.554,77	0,00	1.212.583,99	391.105,97	595.325,24	4.159.448,80	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	40.000,00	69.267.429,40	40.000,00	69.267.429,40	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	2.124,28	2.748.757,10	356.306.925,33	2.749.483,59	356.350.315,35	1.397,79	D
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	6.697.187,04	61.127.646,43	6.697.187,04	61.127.646,43	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	46.095.897,19	0,00	11.021.761,98	579.386,23	27.630.740,18	45.516.510,96	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	9.437.027,60	96.158,07	9.310.812,42	0,00	0,00	9.533.185,67	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.764.678,54	0,00	1.051.576,72	159.513,44	446.664,10	2.605.165,10	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	5.185.452,38	0,00	1.314.791,80	418.184,44	735.391,05	4.767.267,94	D
1106891	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	28.373.188,94	17.912.298,46	0,00	4.562.034,67	208.752,44	15.231.677,59	17.703.546,02	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	6.099.182,97	1.169.327,81	118.619.512,18	1.633.003,36	135.209.180,61	5.635.507,42	D
1106893	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	5.629.077,00	0,00	0,00	368.553,00	0,00	5.997.630,00	0,00	C
1106894	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	5.455.920,00	0,00	0,00	477.174,00	0,00	5.933.094,00	0,00	C
1106895	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	2.726.984,13	4.050.406,62	0,00	1.834.714,56	178.459,34	689.751,41	3.871.947,28	D
1106896	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.768.925,00	0,00	0,00	173.345,00	0,00	1.942.270,00	0,00	C
1106897	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	4.639.993,96	4.264.720,66	0,00	1.114.284,91	638.690,29	2.128.248,50	3.626.030,37	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.813.723,50	0,00	1.377.161,76	336.772,36	646.708,80	4.476.951,14	D
1103703	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	25.480.931,97	0,00	0,00	40.282.583,22	0,00	65.763.515,19	0,00	C
1103704	1.1.1.1.1.06.01.0061	633-64100-6 - BRADESCO FI RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	504.852,10	0,00	504.852,10	0,00	C
1103706	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.194.449,73	4.472.956,06	0,00	1.588.473,73	271.656,12	581.623,52	4.201.299,94	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	95.616,93	436,57	13.572,96	6.148,83	55.411,79	89.904,67	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	13.322.372,91	0,00	2.192.230,14	27.971,92	770.409,56	13.294.400,99	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.411.960,00	69.787,50	1.063.316,27	0,00	523.773,77	9.481.747,50	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	10.843.180,30	120.055.095,32	10.843.180,30	120.055.095,32	0,00	C
1103712	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.935.875,00	9.410.460,00	70.522,50	1.070.402,96	0,00	525.295,46	9.480.982,50	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	131.739,11	3.847.922,40	36.255.139,15	3.706.340,78	35.988.097,67	273.320,73	D
1107445	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.638.753,10	0,00	0,00	220.209,88	0,00	12.858.962,98	0,00	C
1107446	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	21.731.205,45	0,00	0,00	377.538,48	0,00	22.108.743,93	0,00	C
1107447	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	60.989.363,23	6.631.312,94	25.041,06	6.566.990,77	0,00	60.900.000,00	6.656.354,00	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.852.320,00	141.620,00	2.891.570,78	0,00	1.312.970,78	22.993.940,00	D
1107449	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.344.592,00	4.979.632,00	35.988,00	671.028,00	0,00	0,00	5.015.620,00	D
1107502	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.593.680,00	0,00	0,00	1.926.732,98	0,00	23.520.412,98	0,00	C
1107531	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.878.554,60	16.552.608,38	0,00	3.796.341,41	339.486,18	461.773,81	16.213.122,20	D
1109812	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	8.494.875,79	1.290.444,40	8.788,57	813.348,94	0,00	8.008.991,76	1.299.232,97	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	19.840.074,46	40.000,00	4.685.070,26	422.472,43	547.150,54	19.457.602,03	D
11036188	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	5.115.544,72	5.313.005,88	0,00	625.252,85	30.512,17	458.303,86	5.282.493,71	D
11036189	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	6.410.504,30	0,00	0,00	571.465,42	0,00	6.981.969,72	0,00	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110361909	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÃO	14.318,56	0,00	0,00	578,10	0,00	14.896,66	0,00	C
11036191	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	103.432,31	115.787,33	446,24	15.713,65	6.506,60	9.418,99	109.726,97	D
11130846	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	9.488.664,00	0,00	0,00	846.282,24	0,00	10.334.946,24	0,00	C
11130855	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	20.874.480,00	0,00	0,00	1.861.633,57	0,00	22.736.113,57	0,00	C
11036192	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	37.807.941,44	12.963.874,93	135.956,58	2.291.890,07	0,00	27.000.000,00	13.099.831,51	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	-170,68	6.009,61	27.618,87	2.845,50	53.562,22	2.993,43	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	316.372.928,72	39.539.720,76	570.607.054,81	38.038.846,68	252.733.252,01	317.873.802,80	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	202.983.076,45	24.426.241,60	234.006.476,17	6.825.944,22	13.423.102,34	220.583.373,83	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	202.983.076,45	24.426.241,60	234.006.476,17	6.825.944,22	13.423.102,34	220.583.373,83	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	113.389.852,27	15.113.479,16	336.600.578,64	31.212.902,46	239.310.149,67	97.290.428,97	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	32.586.982,23	3.356.647,75	227.941.550,40	31.206.395,86	223.204.316,28	4.737.234,12	D
11134431	1.1.1.1.1.50.03.0002	637-17970-8 - ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI	0,00	0,00	0,00	15.792.654,23	0,00	15.792.654,23	0,00	C
11134779	1.1.1.1.1.50.03.0005	634-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	1.561.242,29	224.027,10	2.060.469,53	6.506,60	281.706,74	1.778.762,79	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	73.026.612,51	1.375.329,24	74.401.941,75	0,00	0,00	74.401.941,75	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	6.215.015,24	33.264,50	6.279.752,16	0,00	31.472,42	6.248.279,74	D
11198514	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	0,00	0,00	10.124.210,57	10.124.210,57	0,00	0,00	10.124.210,57	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.349.891,31	7.838.280,75	12.488.389,44	0,00	0,00	-9.511.610,56	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.349.891,31	7.838.280,75	12.488.389,44	0,00	0,00	-9.511.610,56	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-17.349.891,31	7.838.280,75	12.488.389,44	0,00	0,00	-9.511.610,56	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-17.349.891,31	7.838.280,75	12.488.389,44	0,00	0,00	-9.511.610,56	C
1107721	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107744	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1107745	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.480.077,91	14.480.077,91	0,00	22,78	0,00	22,78	14.480.077,91	D
1106936	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	40,54	40,54	0,00	22,78	0,00	22,78	40,54	D
1107454	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1107784	1.1.5	ESTOQUES	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107795	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107796	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1106969	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	13.686,96	13.686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,96	D
1107820	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.198.112,56	35.198.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.198.112,56	D
1107821	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107869	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107870	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107880	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.535.572,73	33.535.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1107443	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1104236	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	612.266,77	612.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612.266,77	D
1107966	1.2.3	IMOBILIZADO	1.662.539,83	1.662.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.539,83	D
1107967	1.2.3.1	BENS MOVEIS	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1107968	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	179.666,43	179.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179.666,43	D
1104355	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.654,00	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	D
1104357	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	D
1104362	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	D
1106991	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	D
1104378	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104379	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.714,60	D
1104382	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626,84	28.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626,84	D
1104383	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.595,98	2.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,98	D
1104384	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	D
1104385	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	23.965,86	23.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,86	D
1104387	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104392	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,99	D
1104395	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1104396	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	46.736,00	46.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,00	D
1107969	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107970	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1104418	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1104421	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
1107971	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107972	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1107973	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.126,60	C
1104485	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.098,99	-1.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098,99	C
1104486	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-8.333,22	-8.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,22	C
1104487	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.540,42	-2.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,42	C
1104488	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-714,05	-714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,05	C
1104489	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-4.439,92	-4.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.439,92	C
1108000	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-499.321.150,48	-500.667.175,31	9.159.375,84	71.421.113,24	6.834.648,58	70.442.410,81	-498.342.448,05	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-7.858.807,20	9.159.375,84	71.421.113,24	6.834.648,58	70.442.410,81	-5.534.079,94	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-416.328,48	847,90	4.306,47	0,00	418.351,91	-415.480,58	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-416.328,48	847,90	4.306,47	0,00	418.351,91	-415.480,58	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-1.435,14	-416.328,48	847,90	4.306,47	0,00	418.351,91	-415.480,58	C
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-416.328,48	847,90	4.306,47	0,00	418.351,91	-415.480,58	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-416.328,48	847,90	4.306,47	0,00	418.351,91	-415.480,58	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.193.693,53	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	-4.278.398,66	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-5.193.693,53	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	-4.278.398,66	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-5.193.693,53	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	-4.278.398,66	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-5.193.693,53	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	-4.278.398,66	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-5.193.693,53	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	-4.278.398,66	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.248.785,19	3.062.528,76	15.179.229,96	1.653.944,27	14.430.049,14	-840.200,70	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-2.248.785,19	3.062.528,76	15.179.229,96	1.653.944,27	14.430.049,14	-840.200,70	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-2.248.785,19	3.062.528,76	15.179.229,96	1.653.944,27	14.430.049,14	-840.200,70	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	0,00	0,00	8.542,97	0,00	6.548,49	0,00	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1106999	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	-9.582,98	0,00	0,00	0,00	9.582,98	-9.582,98	C
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-522.156,58	666.681,13	1.770.861,47	167.731,02	1.546.184,25	-23.206,47	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-17.746,04	17.746,04	203.001,70	22.851,53	195.045,30	-22.851,53	C
1107002	2.1.8.9.1.22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	3.430,96	0,00	3.430,96	0,00	D
1107003	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	-40,00	-20,00	20,00	240,00	30,00	230,00	-30,00	C
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-245,76	245,76	2.946,70	313,88	2.771,48	-313,88	C
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-993.430,16	1.384.455,37	4.832.040,75	485.699,24	4.224.928,35	-94.674,03	C
1107006	2.1.8.9.1.26	ANGRAPREV	0,00	-43,47	0,00	0,00	0,00	43,47	-43,47	C
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-172.642,60	368.495,62	2.376.632,84	255.773,02	2.106.766,30	-59.920,00	C
1107010	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	-2.789,97	-2.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,97	C
1107014	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	-2.658,61	-5.296,11	2.564,74	12.345,87	2.748,63	15.167,26	-5.480,00	C
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-6.161,63	1.611,82	10.428,80	1.535,15	11.963,95	-6.084,96	C
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-134.667,31	0,00	149.360,79	39.003,03	272.962,54	-173.670,34	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-361.224,57	9.761,64	533.047,00	66.578,26	801.614,02	-418.041,19	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	588.006,10	4.941.677,85	588.006,10	4.941.677,85	-226,08	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	0,00	0,00	4.545,83	0,00	4.245,81	0,00	D
1107024	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	0,00	0,00	664,82	0,00	0,00	0,00	D
1107026	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	D
1107027	2.1.8.9.1.46	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	D
1107028	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-9.577,78	0,00	1.967,46	32.892,87	1.967,46	23.315,09	0,00	D
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	-349,70	360,00	12.152,41	10,30	10.905,83	0,00	D
1107030	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	-197,76	-197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,76	C
1107033	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	-40.839,16	-20.100,30	18.888,91	252.208,52	18.888,91	231.469,66	-20.100,30	C
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPub PLANO ODONTOLOGICO	0,00	-180,00	0,00	1.440,00	280,00	1.900,00	-460,00	C
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-1.724,17	1.724,17	16.251,81	2.527,74	18.779,55	-2.527,74	C
1108188	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1103825	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1108317	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108318	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.342.126,71	C
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	D
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.022.909.964,11	-1.022.909.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.909.964,11	C
1108322	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562.104,13	D
1108323	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.829,03	D
1108324	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	118.936.714,76	118.936.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118.936.714,76	D
1108326	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	882.075.316,20	882.075.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882.075.316,20	D
1108327	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	C
1108328	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.384.628.890,80	-2.384.628.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384.628.890,80	C
1108329	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.245.142,70	30.245.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.142,70	D
1108330	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.909.820,22	73.909.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909.820,22	D
1108331	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	221.817.170,73	221.817.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221.817.170,73	D
1108333	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.058.656.757,14	2.058.656.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.656.757,14	D
1108334	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-175.533.363,13	-175.533.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.533.363,13	C
1108335	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-194.209.129,73	-194.209.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.209.129,73	C
1108337	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.622.995,66	3.622.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.995,66	D
1108338	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	378.747,19	378.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378.747,19	D
1108339	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.674.023,75	14.674.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674.023,75	D
1108341	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-549.808.763,58	-549.808.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-549.808.763,58	C
1108342	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-984.363.304,70	-984.363.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.363.304,70	C
1108343	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	166.506.566,41	166.506.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	166.506.566,41	D
1108344	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	163.559.677,04	163.559.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.559.677,04	D
1108345	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	104.488.297,67	104.488.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.488.297,67	D
1108392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108506	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108507	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1108508	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.533.758,60	232.533.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	232.533.758,60	D
1108509	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	272.761.849,82	272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	272.761.849,82	D
1108510	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.599.693,77	-39.599.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.599.693,77	C
1108511	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-628.397,45	-628.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.397,45	C
1108582	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99.293.852,71	10.520.680,10	109.814.967,38	0,00	434,57	109.814.532,81	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.600.368,70	4.487.708,70	48.088.511,97	0,00	434,57	48.088.077,40	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.260.443,46	128.285,29	1.389.163,32	0,00	434,57	1.388.728,75	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.260.443,46	128.285,29	1.389.163,32	0,00	434,57	1.388.728,75	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.260.443,46	128.285,29	1.389.163,32	0,00	434,57	1.388.728,75	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.260.443,46	128.285,29	1.389.163,32	0,00	434,57	1.388.728,75	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.232.739,47	128.285,29	1.361.459,33	0,00	434,57	1.361.024,76	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	27.703,99	0,00	27.703,99	0,00	0,00	27.703,99	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	42.339.925,24	4.359.423,41	46.699.348,65	0,00	0,00	46.699.348,65	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.339.925,24	4.359.423,41	46.699.348,65	0,00	0,00	46.699.348,65	D
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	42.339.925,24	4.359.423,41	46.699.348,65	0,00	0,00	46.699.348,65	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	39.681.666,94	4.264.319,18	43.945.986,12	0,00	0,00	43.945.986,12	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.658.258,30	95.104,23	2.753.362,53	0,00	0,00	2.753.362,53	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.496.599,95	653.457,95	7.150.057,90	0,00	0,00	7.150.057,90	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	6.496.599,95	653.457,95	7.150.057,90	0,00	0,00	7.150.057,90	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	6.496.599,95	653.457,95	7.150.057,90	0,00	0,00	7.150.057,90	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.496.599,95	653.457,95	7.150.057,90	0,00	0,00	7.150.057,90	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.496.599,95	653.457,95	7.150.057,90	0,00	0,00	7.150.057,90	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	313.473,88	39.537,66	353.011,54	0,00	0,00	353.011,54	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.966,29	362,98	13.329,27	0,00	0,00	13.329,27	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.966,29	362,98	13.329,27	0,00	0,00	13.329,27	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	12.966,29	362,98	13.329,27	0,00	0,00	13.329,27	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.045,42	119,28	1.164,70	0,00	0,00	1.164,70	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.012,49	0,00	3.012,49	0,00	0,00	3.012,49	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.222,90	243,70	1.466,60	0,00	0,00	1.466,60	D
1105108	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.020,92	0,00	2.020,92	0,00	0,00	2.020,92	D
1105112	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	511,75	0,00	511,75	0,00	0,00	511,75	D
1105123	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.152,81	0,00	1.152,81	0,00	0,00	1.152,81	D
1105145	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	300.507,59	39.174,68	339.682,27	0,00	0,00	339.682,27	D
1108702	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	39,50	120,00	159,50	0,00	0,00	159,50	D
1108703	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	39,50	120,00	159,50	0,00	0,00	159,50	D
1105154	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39,50	120,00	159,50	0,00	0,00	159,50	D
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	16.611,11	3.476,46	20.087,57	0,00	0,00	20.087,57	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	16.611,11	3.476,46	20.087,57	0,00	0,00	20.087,57	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	16.611,11	3.476,46	20.087,57	0,00	0,00	20.087,57	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	283.856,98	35.578,22	319.435,20	0,00	0,00	319.435,20	D
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	283.856,98	35.578,22	319.435,20	0,00	0,00	319.435,20	D
1105195	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.962,73	0,00	27.962,73	0,00	0,00	27.962,73	D
1105200	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00	D
1105243	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	240.456,62	34.886,06	275.342,68	0,00	0,00	275.342,68	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.675,63	692,16	15.367,79	0,00	0,00	15.367,79	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	48.881.709,83	5.339.975,79	54.221.685,62	0,00	0,00	54.221.685,62	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	93.429,88	18.692,92	112.122,80	0,00	0,00	112.122,80	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	48.788.279,95	5.321.282,87	54.109.562,82	0,00	0,00	54.109.562,82	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1108882	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108883	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108884	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108885	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1105710	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.700,35	0,00	1.700,35	0,00	0,00	1.700,35	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-188.648.950,30	9,80	9,80	17.882.896,21	206.531.846,51	-206.531.836,71	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-39.214.410,42	0,00	0,00	3.220.018,39	42.434.428,81	-42.434.428,81	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-39.214.410,42	0,00	0,00	3.220.018,39	42.434.428,81	-42.434.428,81	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-39.214.410,42	0,00	0,00	3.220.018,39	42.434.428,81	-42.434.428,81	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-14.754.403,84	0,00	0,00	818.918,27	15.573.322,11	-15.573.322,11	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-14.754.403,84	0,00	0,00	818.918,27	15.573.322,11	-15.573.322,11	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-31.334,83	0,00	0,00	4.044,32	35.379,15	-35.379,15	C
1107093	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-608,29	0,00	0,00	0,00	608,29	-608,29	C
1107079	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-64.998,44	0,00	0,00	0,00	64.998,44	-64.998,44	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-817.309,62	0,00	0,00	77.888,94	895.198,56	-895.198,56	C
1107090	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.944.218,44	0,00	0,00	0,00	1.944.218,44	-1.944.218,44	C
1107086	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.699.845,21	0,00	0,00	734.738,74	7.434.583,95	-7.434.583,95	C
1107405	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.807.301,35	0,00	0,00	2.079,74	3.809.381,09	-3.809.381,09	C
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-461.098,35	0,00	0,00	166,53	461.264,88	-461.264,88	C
1107081	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-218.764,58	0,00	0,00	0,00	218.764,58	-218.764,58	C
1107082	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-633.512,26	0,00	0,00	0,00	633.512,26	-633.512,26	C
1107083	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	-47,50	C
1107085	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-75.364,97	0,00	0,00	0,00	75.364,97	-75.364,97	C
1109012	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-24.460.006,58	0,00	0,00	2.401.100,12	26.861.106,70	-26.861.106,70	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-24.460.006,58	0,00	0,00	2.401.100,12	26.861.106,70	-26.861.106,70	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.405.706,26	0,00	0,00	388.232,87	4.793.939,13	-4.793.939,13	C
1107103	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-7.578.693,65	0,00	0,00	955.747,50	8.534.441,15	-8.534.441,15	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-71.162,84	0,00	0,00	7.384,60	78.547,44	-78.547,44	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-10.847.217,95	0,00	0,00	987.319,12	11.834.537,07	-11.834.537,07	C
1107108	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-548.985,66	0,00	0,00	59.514,07	608.499,73	-608.499,73	C
1107109	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-984.840,00	0,00	0,00	0,00	984.840,00	-984.840,00	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-22.219,58	0,00	0,00	2.901,96	25.121,54	-25.121,54	C
1107112	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	1.180,64	-1.180,64	C
1109038	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-83.428.382,43	0,00	0,00	5.014.074,53	88.442.456,96	-88.442.456,96	C
1108040	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-122.599,28	0,00	0,00	0,00	122.599,28	-122.599,28	C
1109065	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-122.599,28	0,00	0,00	0,00	122.599,28	-122.599,28	C
1109066	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-122.599,28	0,00	0,00	0,00	122.599,28	-122.599,28	C
1107140	4.4.2.9.1.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PMAR PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-37.411,41	0,00	0,00	0,00	37.411,41	-37.411,41	C
1107141	4.4.2.9.1.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	-33,98	C
1107146	4.4.2.9.1.09	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. PATRONAL P/O RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	0,00	-32.882,25	0,00	0,00	0,00	32.882,25	-32.882,25	C
1107149	4.4.2.9.1.12	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-38,55	0,00	0,00	0,00	38,55	-38,55	C
1107153	4.4.2.9.1.16	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	0,00	-52.233,09	0,00	0,00	0,00	52.233,09	-52.233,09	C
1109089	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-83.305.783,15	0,00	0,00	5.014.074,53	88.319.857,68	-88.319.857,68	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-83.305.783,15	0,00	0,00	5.014.074,53	88.319.857,68	-88.319.857,68	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-83.305.783,15	0,00	0,00	5.014.074,53	88.319.857,68	-88.319.857,68	C
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-72.945.322,57	0,00	0,00	4.713.907,38	77.659.229,95	-77.659.229,95	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-10.360.460,58	0,00	0,00	300.167,15	10.660.627,73	-10.660.627,73	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	9.648.803,29	75.646.129,86	-75.646.129,86	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-65.997.326,57	0,00	0,00	8.154.791,77	74.152.118,34	-74.152.118,34	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1107427	4.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.011,52	1.494.011,52	-1.494.011,52	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.830,88	9,80	9,80	0,00	8.830,88	-8.821,08	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.830,88	9,80	9,80	0,00	8.830,88	-8.821,08	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.830,88	9,80	9,80	0,00	8.830,88	-8.821,08	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.830,88	9,80	9,80	0,00	8.830,88	-8.821,08	C
1107379	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-2.850,00	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-4.603,94	9,80	9,80	0,00	4.603,94	-4.594,14	C
1107508	4.9.9.9.1.30	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO	0,00	-1.376,94	0,00	0,00	0,00	1.376,94	-1.376,94	C
1109227	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	330.824.000,00	331.116.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	331.266.313,73	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	331.116.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	331.266.313,73	D
1109234	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109235	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109236	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.522.000,00	165.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1109241	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	165.302.000,00	165.594.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	165.744.313,73	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.594.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	165.744.313,73	D
1109243	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1106267	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	165.302.000,00	165.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1109244	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.848.000,00	18.140.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	18.290.313,73	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	18.140.313,73	150.000,00	442.313,73	0,00	0,00	18.290.313,73	D
1109255	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1106286	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-17.848.000,00	-17.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.848.000,00	C
1109279	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-330.824.000,00	-331.116.313,73	45.581.283,48	457.419.596,09	45.731.283,48	457.861.909,82	-331.266.313,73	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-331.116.313,73	45.581.283,48	452.440.184,92	45.731.283,48	452.882.498,65	-331.266.313,73	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	34.127.218,85	288.424.477,29	34.127.218,85	288.424.477,29	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	74.222.879,35	17.885.585,65	206.530.843,02	16.241.633,20	81.893.634,27	75.866.831,80	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-239.744.879,35	16.241.633,20	81.893.634,27	17.885.585,65	206.530.843,02	-241.388.831,80	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.594.313,73	11.454.064,63	164.015.707,63	11.604.064,63	164.458.021,36	-165.744.313,73	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.594.313,73	11.454.064,63	164.015.707,63	11.604.064,63	164.458.021,36	-165.744.313,73	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.627.126,26	167.544,84	57.151.935,00	159.816,30	453.910,96	-46.619.397,72	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-118.967.187,47	11.286.519,79	106.863.772,63	11.444.248,33	164.004.110,40	-119.124.916,01	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-6.627.911,81	5.190.520,61	55.576.156,26	167.544,84	57.152.369,57	-1.604.936,04	C
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-10.115.659,24	6.095.999,18	51.286.888,37	5.180.704,31	55.565.287,03	-9.200.364,37	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-102.223.616,42	0,00	728,00	6.095.999,18	51.286.453,80	-108.319.615,60	C
1109320	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.979.411,17	0,00	4.979.411,17	0,00	D
1109321	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	57.445,46	0,00	57.445,46	0,00	D
1109322	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	0,00	28.722,73	D
1109324	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28.722,73	0,00	28.722,73	0,00	D
1109325	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-28.722,73	0,00	0,00	0,00	28.722,73	-28.722,73	C
1109330	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	D
1109331	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.921.965,71	0,00	4.921.965,71	0,00	0,00	4.921.965,71	D
1109332	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-4.921.965,71	0,00	0,00	0,00	4.921.965,71	-4.921.965,71	C
1109336	7	CONTROLES DEVEDORES	387.573.367,24	576.223.197,89	17.885.585,65	206.535.416,30	0,00	0,00	594.108.783,54	D
1109337	7.1	ATOS POTENCIAIS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109338	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109385	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
110361921	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1109434	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	188.649.830,65	17.885.585,65	206.535.416,30	0,00	0,00	206.535.416,30	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	188.649.830,65	17.885.585,65	206.535.416,30	0,00	0,00	206.535.416,30	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	188.649.830,65	17.885.585,65	206.535.416,30	0,00	0,00	206.535.416,30	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	65.998.020,71	9.651.492,23	75.649.512,94	0,00	0,00	75.649.512,94	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	122.651.809,94	8.234.093,42	130.885.903,36	0,00	0,00	130.885.903,36	D
1109471	7.9	OUTROS CONTROLES	354.650.061,28	354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1109472	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109473	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
110361922	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1109476	7.9.9	DIVERSOS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	354.636.061,28	D
1107439	7.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	3.713.255,91	3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.255,91	D
1107440	7.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	350.922.805,37	350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350.922.805,37	D
1109477	8	CONTROLES CREDORES	-387.573.367,24	-576.223.197,89	29.346.942,86	273.464.833,32	47.232.528,51	480.000.249,62	-594.108.783,54	C
1109478	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109479	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109591	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
110361924	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-32.923.305,96	-32.923.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.923.305,96	C
1109708	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	-188.649.830,65	29.346.942,86	273.464.833,32	47.232.528,51	480.000.249,62	-206.535.416,30	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-188.649.830,65	29.346.942,86	273.464.833,32	47.232.528,51	480.000.249,62	-206.535.416,30	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-188.649.830,65	29.346.942,86	273.464.833,32	47.232.528,51	480.000.249,62	-206.535.416,30	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-123.991.603,89	167.544,84	64.855.361,77	17.895.401,95	206.574.822,77	-141.719.461,00	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-65.998.020,71	0,00	0,00	9.651.492,23	75.649.512,94	-75.649.512,94	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-57.993.583,18	167.544,84	64.855.361,77	8.243.909,72	130.925.309,83	-66.069.948,06	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-14.246.083,88	5.190.520,61	55.632.688,23	167.544,84	64.855.796,34	-9.223.108,11	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-14.246.083,88	5.190.520,61	55.632.688,23	167.544,84	64.855.796,34	-9.223.108,11	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	52.186.674,04	22.337.632,38	138.131.211,08	6.831.949,34	70.438.854,00	67.692.357,08	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-271.727,82	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	643.567,05	D
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-271.727,82	6.095.999,18	56.237.576,81	5.180.704,31	55.594.009,76	643.567,05	D
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	52.458.401,86	16.241.633,20	81.893.634,27	1.651.245,03	14.844.844,24	67.048.790,03	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	12.080.613,74	3.064.361,13	15.144.974,87	0,00	0,00	15.144.974,87	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.377.788,12	13.177.272,07	66.748.659,40	1.651.245,03	14.844.844,24	51.903.815,16	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-102.598.816,92	1.651.245,03	14.845.572,24	22.337.632,38	138.130.776,51	-123.285.204,27	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-12.080.613,74	0,00	0,00	3.064.361,13	15.144.974,87	-15.144.974,87	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-90.518.203,18	1.651.245,03	14.845.572,24	19.273.271,25	122.985.801,64	-108.140.229,40	C
1109802	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.650.061,28	-354.650.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.650.061,28	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:11/2016

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIMENTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
1109803	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1106410	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
110361930	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	C
1107441	8.9.9	DIVERSOS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.636.061,28	C
1107442	8.9.9.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORAMENTÁRIAS	-3.713.255,91	-3.713.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.255,91	C
1106941	8.9.9.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-350.922.805,37	-350.922.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.922.805,37	C