



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1103645	1	ATIVO	499.321.150,48	595.059.751,95	227.124.785,79	1.701.189.425,34	226.510.286,15	1.604.836.324,23	595.674.251,59	D
1107557	1.1	ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	559.861.639,39	227.099.014,27	1.701.163.653,82	226.397.601,47	1.604.723.639,55	560.563.052,19	D
1107561	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.629.273,05	554.879.485,08	147.916.576,51	1.609.492.803,84	220.503.333,18	1.598.829.348,48	482.292.728,41	D
1107562	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.629.273,05	554.879.485,08	147.916.576,51	1.609.492.803,84	220.503.333,18	1.598.829.348,48	482.292.728,41	D
1107563	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	471.629.273,05	554.879.485,08	147.916.576,51	1.609.492.803,84	220.503.333,18	1.598.829.348,48	482.292.728,41	D
1103716	1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	0,00	-180,00	839.202,77	19.296.133,30	839.202,77	19.296.313,30	-180,00	C
1103693	1.1.1.1.1.02.0012	1000-0 - B. ITAU - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	34.190,18	1.101.388,13	34.190,18	1.101.388,13	0,00	C
1106461	1.1.1.1.1.02.0035	2-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	199.979,29	2.218.295,71	199.979,29	2.218.295,71	0,00	C
1106462	1.1.1.1.1.02.0036	220-0 - CEF - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	201.025,99	406.667,92	201.025,99	406.667,92	0,00	C
1106775	1.1.1.1.1.02.0356	73200-1 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	399.931,47	2.260.895,12	399.931,47	2.260.895,12	0,00	C
1106777	1.1.1.1.1.02.0358	73208-7 - BRASIL - FPM	0,00	-180,00	4.075,84	1.790.395,18	4.075,84	1.790.575,18	-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	0,00	2.365.924,14	0,00	2.365.924,14	0,00	C
11134449	1.1.1.1.1.02.0445	6438-6 - BRADESCO - RECURSOS RPPS	0,00	0,00	0,00	8.539.287,73	0,00	8.539.287,73	0,00	C
1107565	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	471.629.273,05	237.005.862,28	125.073.416,41	997.585.658,40	199.780.592,50	1.306.916.245,26	162.298.686,19	D
1107566	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	471.629.273,05	237.005.862,28	125.073.416,41	997.585.658,40	199.780.592,50	1.306.916.245,26	162.298.686,19	D
1106841	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.244.931,60	1.914.600,64	447.908,56	1.901.085,48	6.742,26	790.250,14	2.355.766,94	D
1106842	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.881.685,00	6.241.730,00	43.460,00	747.284,80	0,00	343.779,80	6.285.190,00	D
1106844	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.542.190,05	4.159.448,80	94.124,91	1.306.708,90	0,00	595.325,24	4.253.573,71	D
1106850	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	0,00	37.266.651,14	106.534.080,54	37.266.651,14	106.534.080,54	0,00	C
1106852	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	44.787,81	1.397,79	46.130.337,88	402.437.263,21	46.132.649,47	402.482.964,82	-913,80	C
1106871	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	16.946.105,05	78.073.751,48	16.946.105,05	78.073.751,48	0,00	C
1106882	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	62.125.489,16	45.516.510,96	1.095.871,04	12.117.633,02	14.593.633,96	42.224.374,14	32.018.748,04	D
1106883	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	222.373,25	9.533.185,67	113.402,47	9.424.214,89	9.533.185,67	9.533.185,67	113.402,47	D
1106888	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÇÕES GOVERNANA FI	2.000.252,48	2.605.165,10	0,00	1.051.576,72	37.142,15	483.806,25	2.568.022,95	D
1106890	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÇÕES CONSUMO	4.187.867,19	4.767.267,94	0,00	1.314.791,80	83.630,34	819.021,39	4.683.637,60	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	17.703.546,02	174.286,17	4.736.320,84	17.703.546,02	32.935.223,61	174.286,17	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1106892	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	22.225.175,85	5.635.507,42	860.265,55	119.479.777,73	6.105.587,49	141.314.768,10	390.185,48	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	3.871.947,28	0,00	1.834.714,56	104.298,29	794.049,70	3.767.648,99	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	3.626.030,37	46.418,27	1.160.703,18	0,00	2.128.248,50	3.672.448,64	D
1103702	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030- - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.746.498,18	4.476.951,14	0,00	1.377.161,76	45.837,48	692.546,28	4.431.113,66	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	4.201.299,94	0,00	1.588.473,73	62.897,13	644.520,65	4.138.402,81	D
1103707	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	131.743,50	89.904,67	92.151,30	105.724,26	5.245,16	60.656,95	176.810,81	D
1103709	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.872.580,41	13.294.400,99	237.637,48	2.429.867,62	0,00	770.409,56	13.532.038,47	D
1103710	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.942.205,00	9.481.747,50	65.332,50	1.128.648,77	0,00	523.773,77	9.547.080,00	D
1103711	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	19.829.868,45	139.884.963,77	19.829.868,45	139.884.963,77	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	9.480.982,50	66.142,50	1.136.545,46	0,00	525.295,46	9.547.125,00	D
1103713	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	6.279,25	273.320,73	42.128,52	36.297.267,67	0,00	35.988.097,67	315.449,25	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	6.656.354,00	55.775,31	6.622.766,08	6.656.354,00	67.556.354,00	55.775,31	D
1107448	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	21.415.340,00	22.993.940,00	258.920,00	3.150.490,78	0,00	1.312.970,78	23.252.860,00	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	5.015.620,00	60.784,00	731.812,00	0,00	0,00	5.076.404,00	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	16.213.122,20	297.706,17	4.094.047,58	11.567.128,91	12.028.902,72	4.943.699,46	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	1.299.232,97	14.583,59	827.932,53	0,00	8.008.991,76	1.313.816,56	D
1109813	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	15.319.682,31	19.457.602,03	722.259,36	5.407.329,62	0,00	547.150,54	20.179.861,39	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	5.282.493,71	21.464,62	646.717,47	0,00	458.303,86	5.303.958,33	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:12/2016

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	109.726,97	1.362,19	17.075,84	0,00	9.418,99	111.089,16	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	13.099.831,51	88.469,38	2.380.359,45	13.099.831,51	40.099.831,51	88.469,38	D
11131991	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	28.936,78	2.993,43	0,00	27.618,87	258,02	53.820,24	2.735,41	D
1107570	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	317.873.802,80	22.003.957,33	592.611.012,14	19.883.537,91	272.616.789,92	319.994.222,22	D
1103665	1.1.1.1.1.50.01	TITULOS PUBLICOS	0,00	220.583.373,83	4.385.650,00	238.392.126,17	0,00	13.423.102,34	224.969.023,83	D
11134393	1.1.1.1.1.50.01.0001	27031-3 - SELIC- CUSTÓDIA DE TITULOS	0,00	220.583.373,83	4.385.650,00	238.392.126,17	0,00	13.423.102,34	224.969.023,83	D
1103667	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97.290.428,97	17.618.307,33	354.218.885,97	19.883.537,91	259.193.687,58	95.025.198,39	D
11134402	1.1.1.1.1.50.03.0001	1202-6 - FUNDO GRADUAL FI RENDA FIXA	0,00	4.737.234,12	42.438,27	227.983.988,67	4.779.672,39	227.983.988,67	0,00	C
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	1.778.762,79	3.578,87	2.064.048,40	1.780.000,00	2.061.706,74	2.341,66	D
11134788	1.1.1.1.1.50.03.0006	635-64100-6 - FUNDO BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	74.401.941,75	7.443.691,47	81.845.633,22	13.265.020,20	13.265.020,20	68.580.613,02	D
11134797	1.1.1.1.1.50.03.0007	651-44890-7 - BB PREVID R F IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	6.248.279,74	78.062,29	6.357.814,45	0,00	31.472,42	6.326.342,03	D
11198514	1.1.1.1.1.50.03.0018	593578-4 - QUELUZ VALOR FIA APLICAÇÃO	0,00	10.124.210,57	0,00	10.124.210,57	51.264,86	51.264,86	10.072.945,71	D
11198523	1.1.1.1.1.50.03.0019	555-10687-9 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	10.050.536,43	10.050.536,43	7.580,46	7.580,46	10.042.955,97	D
1107581	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-9.511.610,56	392.070,53	12.880.459,97	5.880.459,97	5.880.459,97	-15.000.000,00	C
1107690	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-9.511.610,56	392.070,53	12.880.459,97	5.880.459,97	5.880.459,97	-15.000.000,00	C
1107691	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-22.000.000,00	-9.511.610,56	392.070,53	12.880.459,97	5.880.459,97	5.880.459,97	-15.000.000,00	C
11134669	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-22.000.000,00	-9.511.610,56	392.070,53	12.880.459,97	5.880.459,97	5.880.459,97	-15.000.000,00	C
1107721	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.480.077,91	14.480.077,91	78.778.336,66	78.778.359,44	0,00	22,78	93.258.414,57	D
1107727	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	7.580,46	7.580,46	0,00	0,00	7.580,46	D
1107728	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.580,46	7.580,46	0,00	0,00	7.580,46	D
1103956	1.1.3.2.1.04	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	7.580,46	7.580,46	0,00	0,00	7.580,46	D
1107738	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	78.770.756,20	D
1107739	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	78.770.756,20	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
11198826	1.1.3.5.1.12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - ARRESTO	0,00	0,00	78.770.756,20	78.770.756,20	0,00	0,00	78.770.756,20	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	12.030,57	12.030,57	13.808,32	13.808,32	11.909,21	D
1107795	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.686,96	13.686,96	12.030,57	12.030,57	13.808,32	13.808,32	11.909,21	D
1107796	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.686,96	13.686,96	12.030,57	12.030,57	13.808,32	13.808,32	11.909,21	D
1106969	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	13.686,96	13.686,96	12.030,57	12.030,57	13.808,32	13.808,32	11.909,21	D
1107820	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	35.198.112,56	35.198.112,56	25.771,52	25.771,52	112.684,68	112.684,68	35.111.199,40	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	25.771,52	25.771,52	112.684,68	112.684,68	1.575.626,67	D
1107967	1.2.3.1	BENS MOVEIS	179.666,43	179.666,43	25.771,52	25.771,52	30.844,64	30.844,64	174.593,31	D
1107968	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	179.666,43	179.666,43	25.771,52	25.771,52	30.844,64	30.844,64	174.593,31	D
1104355	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.654,00	13.654,00	8.580,00	8.580,00	849,00	849,00	21.385,00	D
1104357	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	849,00	849,00	825,00	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	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	14.060,00	D
1104378	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	28.614,60	28.614,60	55.100,00	D
1104379	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.714,60	83.714,60	0,00	0,00	28.614,60	28.614,60	55.100,00	D
1104382	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.626,84	28.626,84	17.191,52	17.191,52	1.161,04	1.161,04	44.657,32	D
1104383	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.595,98	2.595,98	1.400,00	1.400,00	259,99	259,99	3.735,99	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
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	15.791,52	15.791,52	901,05	901,05	38.856,33	D
1104387	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.934,99	6.934,99	0,00	0,00	220,00	220,00	6.714,99	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	220,00	220,00	6.714,99	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
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	81.840,04	81.840,04	-98.966,64	C
1107972	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	-98.966,64	C
1107973	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-17.126,60	-17.126,60	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	-98.966,64	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	4.113,41	4.113,41	-5.212,40	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	51.515,48	51.515,48	-59.848,70	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	11.715,75	11.715,75	-14.256,17	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	3.566,92	3.566,92	-4.280,97	C
1104489	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-4.439,92	-4.439,92	0,00	0,00	2.804,16	2.804,16	-7.244,08	C
110361913	1.2.3.8.1.01.101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	185,85	-185,85	C
110361917	1.2.3.8.1.01.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,64	2.760,64	-2.760,64	C
11198404	1.2.3.8.1.01.12	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,19	4.944,19	-4.944,19	C
11269877	1.2.3.8.1.01.18	(-) DEPRECIACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	233,64	233,64	-233,64	C
1108000	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-499.321.150,48	-498.342.448,05	315.544.176,07	386.965.289,31	364.200.368,28	434.642.779,09	-546.998.640,26	C
1108001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.512.782,37	-5.534.079,94	18.274.145,89	89.695.259,13	13.665.416,46	84.107.827,27	-925.350,51	C
1108002	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.435,14	-415.480,58	417.235,89	421.542,36	2.604,29	420.956,20	-848,98	C
1108028	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.435,14	-415.480,58	417.235,89	421.542,36	2.604,29	420.956,20	-848,98	C
1108041	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.435,14	-415.480,58	417.235,89	421.542,36	2.604,29	420.956,20	-848,98	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1104550	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	-1.435,14	-415.480,58	417.235,89	421.542,36	2.604,29	420.956,20	-848,98	C
1104551	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-1.435,14	-415.480,58	417.235,89	421.542,36	2.604,29	420.956,20	-848,98	C
1108076	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-4.278.398,66	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	-1.407,40	C
1108077	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.921.965,71	-4.278.398,66	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	-1.407,40	C
1108078	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-4.921.965,71	-4.278.398,66	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	-1.407,40	C
1108079	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.921.965,71	-4.278.398,66	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	-1.407,40	C
1108083	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-4.921.965,71	-4.278.398,66	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	-1.407,40	C
1108156	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-840.200,70	3.382.971,32	18.562.201,28	3.465.864,75	17.895.913,89	-923.094,13	C
1108176	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.589.381,52	-840.200,70	3.382.971,32	18.562.201,28	3.465.864,75	17.895.913,89	-923.094,13	C
1108177	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.589.381,52	-840.200,70	3.382.971,32	18.562.201,28	3.465.864,75	17.895.913,89	-923.094,13	C
1106995	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	-1.994,48	0,00	1.918,73	10.461,70	1.918,73	8.467,22	0,00	D
1106999	2.1.8.9.1.19	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	-9.582,98	13.054,61	13.054,61	3.471,63	13.054,61	0,00	D
1107000	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	-247.883,69	-23.206,47	298.922,06	2.069.783,53	276.141,75	1.822.326,00	-426,16	C
1107001	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	-30.807,93	-22.851,53	56.966,96	259.968,66	34.115,43	229.160,73	0,00	D
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	-30,00	60,00	300,00	30,00	260,00	0,00	D
1107004	2.1.8.9.1.24	SEPE	-489,10	-313,88	623,00	3.569,70	309,12	3.080,60	0,00	D
1107005	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	-701.786,43	-94.674,03	801.406,44	5.633.447,19	706.950,00	4.931.878,35	-217,59	C
1107006	2.1.8.9.1.26	ANGRAPREV	0,00	-43,47	43,47	43,47	0,00	43,47	0,00	D
1107008	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	-329.786,54	-59.920,00	404.820,25	2.781.453,09	344.900,25	2.451.666,55	0,00	D
1107010	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	-2.789,97	-2.789,97	2.789,97	2.789,97	0,00	0,00	0,00	D
1107014	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	-2.658,61	-5.480,00	7.796,41	20.142,28	2.316,41	17.483,67	0,00	D
1107017	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	-4.549,81	-6.084,96	8.629,19	19.057,99	2.544,23	14.508,18	0,00	D
1107018	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-50.068,59	-173.670,34	88.437,00	237.797,79	50.890,39	323.852,93	-136.123,73	C
1107019	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	-149.474,17	-418.041,19	295.701,36	828.748,36	249.275,99	1.050.890,01	-371.615,82	C
1107020	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	-226,08	-226,08	1.301.423,46	6.243.101,31	1.714.985,75	6.656.663,60	-413.788,37	C
1107023	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	0,00	418,63	4.964,46	418,63	4.664,44	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:12/2016

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		
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	5.525,07	38.417,94	5.525,07	28.840,16	0,00	D
1107029	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-1.246,58	0,00	1.046,58	13.198,99	1.051,28	11.957,11	-4,70	C
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	88.316,90	340.525,42	68.216,60	299.686,26	0,00	D
1107539	2.1.8.9.1.57	ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	0,00	-460,00	0,00	1.440,00	260,00	2.160,00	-720,00	C
11131901	2.1.8.9.1.60	UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	0,00	-2.527,74	5.071,23	21.323,04	2.543,49	21.323,04	0,00	D
1108188	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-725.342.126,71	-725.342.126,71	570.031.880,00	570.031.880,00	623.296.801,64	623.296.801,64	-778.607.048,35	C
1103825	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	570.031.880,00	570.031.880,00	623.296.801,64	623.296.801,64	-778.607.048,35	C
1108317	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	570.031.880,00	570.031.880,00	623.296.801,64	623.296.801,64	-778.607.048,35	C
1108318	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-725.342.126,71	-725.342.126,71	570.031.880,00	570.031.880,00	623.296.801,64	623.296.801,64	-778.607.048,35	C
1108319	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	147.436.129,38	147.436.129,38	147.436.129,39	147.436.129,39	0,00	D
1108320	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.022.909.964,11	-1.022.909.964,11	0,00	0,00	77.125.971,72	77.125.971,72	-1.100.035.935,83	C
1108322	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	701.252,65	701.252,65	15.860.851,48	D
1108323	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	1.248.424,95	1.248.424,95	4.087.404,08	D
1108324	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	118.936.714,76	118.936.714,76	0,00	0,00	68.360.480,07	68.360.480,07	50.576.234,69	D
1108326	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	882.075.316,20	882.075.316,20	147.436.129,38	147.436.129,38	0,00	0,00	1.029.511.445,58	D
1108327	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-0,01	-0,01	348.691.845,25	348.691.845,25	348.691.845,24	348.691.845,24	0,00	D
1108328	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.384.628.890,80	-2.384.628.890,80	348.105.664,58	348.105.664,58	0,00	0,00	-2.036.523.226,22	C
1108329	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.245.142,70	30.245.142,70	586.180,67	586.180,67	0,00	0,00	30.831.323,37	D
1108330	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	73.909.820,22	73.909.820,22	0,00	0,00	19.796.500,51	19.796.500,51	54.113.319,71	D
1108331	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	221.817.170,73	221.817.170,73	0,00	0,00	133.753.897,81	133.753.897,81	88.063.272,92	D
1108333	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.058.656.757,14	2.058.656.757,14	0,00	0,00	195.141.446,92	195.141.446,92	1.863.515.310,22	D
1108334	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-175.533.363,13	-175.533.363,13	0,00	0,00	10.332.071,35	10.332.071,35	-185.865.434,48	C
1108335	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-194.209.129,73	-194.209.129,73	0,00	0,00	2.008.974,41	2.008.974,41	-196.218.104,14	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1108337	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.622.995,66	3.622.995,66	0,00	0,00	651.837,92	651.837,92	2.971.157,74	D
1108338	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	378.747,19	378.747,19	0,00	0,00	236.753,45	236.753,45	141.993,74	D
1108339	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.674.023,75	14.674.023,75	0,00	0,00	7.434.505,57	7.434.505,57	7.239.518,18	D
1108341	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-549.808.763,58	-549.808.763,58	73.903.905,36	73.903.905,36	116.836.755,66	116.836.755,66	-592.741.613,88	C
1108342	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-984.363.304,70	-984.363.304,70	50.936.568,39	50.936.568,39	0,00	0,00	-933.426.736,31	C
1108343	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	166.506.566,41	166.506.566,41	0,00	0,00	64.283.729,79	64.283.729,79	102.222.836,62	D
1108344	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	163.559.677,04	163.559.677,04	22.967.336,97	22.967.336,97	0,00	0,00	186.527.014,01	D
1108345	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	104.488.297,67	104.488.297,67	0,00	0,00	52.553.025,87	52.553.025,87	51.935.271,80	D
1108351	2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	D
1108356	2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	D
1108392	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	232.533.758,60	232.533.758,60	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	232.533.758,60	D
1108506	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	232.533.758,60	D
1108507	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	232.533.758,60	232.533.758,60	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	232.533.758,60	D
1108508	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.533.758,60	232.533.758,60	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	-272.761.849,82	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	-272.761.849,82	-272.761.849,82	0,00	0,00	0,00	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	-272.761.849,82	-272.761.849,82	233.162.156,05	D
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	109.814.532,81	643.191.199,00	753.006.166,38	12.030,57	12.465,14	752.993.701,24	D
1108583	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.088.077,40	8.893.275,31	56.981.787,28	0,00	434,57	56.981.352,71	D
1108584	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.388.728,75	226.272,82	1.615.436,14	0,00	434,57	1.615.001,57	D
1108587	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.388.728,75	226.272,82	1.615.436,14	0,00	434,57	1.615.001,57	D
1108588	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.388.728,75	226.272,82	1.615.436,14	0,00	434,57	1.615.001,57	D
1104899	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.388.728,75	226.272,82	1.615.436,14	0,00	434,57	1.615.001,57	D
1104900	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.361.024,76	131.124,80	1.492.584,13	0,00	434,57	1.492.149,56	D
1104921	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	27.703,99	95.148,02	122.852,01	0,00	0,00	122.852,01	D
1108627	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	46.699.348,65	8.667.002,49	55.366.351,14	0,00	0,00	55.366.351,14	D
1108628	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.699.348,65	8.667.002,49	55.366.351,14	0,00	0,00	55.366.351,14	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1108629	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	46.699.348,65	8.667.002,49	55.366.351,14	0,00	0,00	55.366.351,14	D
1107407	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	43.945.986,12	8.418.884,44	52.364.870,56	0,00	0,00	52.364.870,56	D
1107408	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	2.753.362,53	248.118,05	3.001.480,58	0,00	0,00	3.001.480,58	D
1108648	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.150.057,90	1.284.802,63	8.434.860,53	0,00	0,00	8.434.860,53	D
1107559	3.2.2	PENSOES	0,00	7.150.057,90	1.284.802,63	8.434.860,53	0,00	0,00	8.434.860,53	D
1108658	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	7.150.057,90	1.284.802,63	8.434.860,53	0,00	0,00	8.434.860,53	D
1108659	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.150.057,90	1.284.802,63	8.434.860,53	0,00	0,00	8.434.860,53	D
11131937	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	7.150.057,90	1.284.802,63	8.434.860,53	0,00	0,00	8.434.860,53	D
1108695	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	353.011,54	85.489,02	438.500,56	12.030,57	12.030,57	426.469,99	D
1108696	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.329,27	2.592,24	15.921,51	12.030,57	12.030,57	3.890,94	D
1108697	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.329,27	2.592,24	15.921,51	12.030,57	12.030,57	3.890,94	D
1108698	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	13.329,27	2.592,24	15.921,51	12.030,57	12.030,57	3.890,94	D
1105094	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.164,70	1.407,40	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	D
1105103	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.012,49	809,84	3.822,33	0,00	0,00	3.822,33	D
1105107	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.466,60	375,00	1.841,60	0,00	0,00	1.841,60	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	12.030,57	12.030,57	-8.030,57	C
1108701	3.3.2	SERVICOS	0,00	339.682,27	1.056,74	340.739,01	0,00	0,00	340.739,01	D
1108702	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	159,50	300,00	459,50	0,00	0,00	459,50	D
1108703	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	159,50	300,00	459,50	0,00	0,00	459,50	D
1105154	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	159,50	300,00	459,50	0,00	0,00	459,50	D
1108704	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	20.087,57	563,75	20.651,32	0,00	0,00	20.651,32	D
1108705	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	20.087,57	563,75	20.651,32	0,00	0,00	20.651,32	D
1105173	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	20.087,57	563,75	20.651,32	0,00	0,00	20.651,32	D
1108706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	319.435,20	192,99	319.628,19	0,00	0,00	319.628,19	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1108707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	319.435,20	192,99	319.628,19	0,00	0,00	319.628,19	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	275.342,68	0,00	275.342,68	0,00	0,00	275.342,68	D
1105248	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.367,79	192,99	15.560,78	0,00	0,00	15.560,78	D
1108710	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	0,00	0,00	81.840,04	D
1108711	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	0,00	0,00	81.840,04	D
1108712	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	0,00	0,00	81.840,04	D
1105213	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	0,00	0,00	81.840,04	D
1105249	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	81.840,04	81.840,04	0,00	0,00	81.840,04	D
1108783	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1108784	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1108787	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1108788	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1105334	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1106937	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	54.221.685,62	3.705.717,47	57.927.403,09	0,00	0,00	57.927.403,09	D
1107424	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	112.122,80	40.389,94	152.512,74	0,00	0,00	152.512,74	D
1107426	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	54.109.562,82	3.665.327,53	57.774.890,35	0,00	0,00	57.774.890,35	D
1108836	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.925.112,93	5.925.112,93	0,00	0,00	5.925.112,93	D
1108837	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	5.880.459,97	5.880.459,97	0,00	0,00	5.880.459,97	D
1108854	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	0,00	5.880.459,97	5.880.459,97	0,00	0,00	5.880.459,97	D
1108855	3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.880.459,97	5.880.459,97	0,00	0,00	5.880.459,97	D
1105506	3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	5.880.459,97	5.880.459,97	0,00	0,00	5.880.459,97	D
1108862	3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00	30.844,64	30.844,64	0,00	0,00	30.844,64	D
1108865	3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.844,64	30.844,64	0,00	0,00	30.844,64	D
1108866	3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.844,64	30.844,64	0,00	0,00	30.844,64	D
1105672	3.6.2.2.1.02	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.844,64	30.844,64	0,00	0,00	30.844,64	D



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1108880	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.808,32	13.808,32	0,00	0,00	13.808,32	D
1107047	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.808,32	13.808,32	0,00	0,00	13.808,32	D
1108881	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.808,32	13.808,32	0,00	0,00	13.808,32	D
11036210	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACÃO	0,00	0,00	13.808,32	13.808,32	0,00	0,00	13.808,32	D
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
1108904	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	623.296.801,64	623.296.801,64	0,00	0,00	623.296.801,64	D
1103827	3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	623.296.801,64	623.296.801,64	0,00	0,00	623.296.801,64	D
1108949	3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	623.296.801,64	623.296.801,64	0,00	0,00	623.296.801,64	D
1108950	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	623.296.801,64	623.296.801,64	0,00	0,00	623.296.801,64	D
1106948	3.9.7.2.1.02	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	623.296.801,64	623.296.801,64	0,00	0,00	623.296.801,64	D
1108988	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-206.531.836,71	0,00	9,80	595.137.475,86	801.669.322,37	-801.669.312,57	C
1109003	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-42.434.428,81	0,00	0,00	866.175,17	43.300.603,98	-43.300.603,98	C
1109004	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-42.434.428,81	0,00	0,00	866.175,17	43.300.603,98	-43.300.603,98	C
1109005	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-42.434.428,81	0,00	0,00	866.175,17	43.300.603,98	-43.300.603,98	C
1109006	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-15.573.322,11	0,00	0,00	411.331,90	15.984.654,01	-15.984.654,01	C
1109008	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-15.573.322,11	0,00	0,00	411.331,90	15.984.654,01	-15.984.654,01	C
1107092	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-35.379,15	0,00	0,00	4.070,51	39.449,66	-39.449,66	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	19.974,72	84.973,16	-84.973,16	C
1107088	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-895.198,56	0,00	0,00	231.037,11	1.126.235,67	-1.126.235,67	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	-7.434.583,95	0,00	0,00	0,00	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	-3.809.381,09	0,00	0,00	0,00	3.809.381,09	-3.809.381,09	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1107087	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-461.264,88	0,00	0,00	156.249,56	617.514,44	-617.514,44	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	-26.861.106,70	0,00	0,00	454.843,27	27.315.949,97	-27.315.949,97	C
1108978	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-26.861.106,70	0,00	0,00	454.843,27	27.315.949,97	-27.315.949,97	C
1107094	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-4.793.939,13	0,00	0,00	0,00	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	-8.534.441,15	0,00	0,00	0,00	8.534.441,15	-8.534.441,15	C
1107104	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-78.547,44	0,00	0,00	22.153,80	100.701,24	-100.701,24	C
1107107	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-11.834.537,07	0,00	0,00	0,00	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	-608.499,73	0,00	0,00	173.295,05	781.794,78	-781.794,78	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	256.463,42	1.241.303,42	-1.241.303,42	C
1107111	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-25.121,54	0,00	0,00	2.931,00	28.052,54	-28.052,54	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	-88.442.456,96	0,00	0,00	9.476.274,86	97.918.731,82	-97.918.731,82	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	-88.319.857,68	0,00	0,00	9.476.274,86	97.796.132,54	-97.796.132,54	C
1109092	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-88.319.857,68	0,00	0,00	9.476.274,86	97.796.132,54	-97.796.132,54	C
1109093	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-88.319.857,68	0,00	0,00	9.476.274,86	97.796.132,54	-97.796.132,54	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
1107229	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-77.659.229,95	0,00	0,00	8.775.822,07	86.435.052,02	-86.435.052,02	C
1107230	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-10.660.627,73	0,00	0,00	700.452,79	11.361.080,52	-11.361.080,52	C
1109096	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.757.515,35	90.403.645,21	-90.403.645,21	C
1109097	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.746.964,33	90.393.094,19	-90.393.094,19	C
1109100	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.746.964,33	90.393.094,19	-90.393.094,19	C
1109101	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.746.964,33	90.393.094,19	-90.393.094,19	C
1106045	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.746.964,33	90.393.094,19	-90.393.094,19	C
1106938	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-75.646.129,86	0,00	0,00	14.746.964,33	90.393.094,19	-90.393.094,19	C
1107417	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-74.152.118,34	0,00	0,00	14.746.964,33	88.899.082,67	-88.899.082,67	C
1107427	4.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	-1.494.011,52	0,00	0,00	0,00	1.494.011,52	-1.494.011,52	C
1109130	4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,55	2.945,55	-2.945,55	C
1109133	4.5.3.2	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,55	2.945,55	-2.945,55	C
1109134	4.5.3.2.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,55	2.945,55	-2.945,55	C
1106100	4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,55	2.945,55	-2.945,55	C
1109148	4.5.8	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47	7.605,47	-7.605,47	C
11269812	4.5.8.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47	7.605,47	-7.605,47	C
1109149	4.5.8.0.1	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,47	7.605,47	-7.605,47	C
1109177	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.821,08	0,00	9,80	570.037.510,48	570.046.341,36	-570.046.331,56	C
1109189	4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	570.031.880,00	570.031.880,00	-570.031.880,00	C
1109190	4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	570.031.880,00	570.031.880,00	-570.031.880,00	C
1109191	4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	570.031.880,00	570.031.880,00	-570.031.880,00	C
1106235	4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	570.031.880,00	570.031.880,00	-570.031.880,00	C
1109201	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-8.821,08	0,00	9,80	5.630,48	14.461,36	-14.451,56	C
1109225	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-8.821,08	0,00	9,80	5.630,48	14.461,36	-14.451,56	C
1109226	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.821,08	0,00	9,80	5.630,48	14.461,36	-14.451,56	C
1107379	4.9.9.9.1.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	5.196,67	8.046,67	-8.046,67	C
1107384	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-4.594,14	0,00	9,80	433,81	5.037,75	-5.027,95	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
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	331.266.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	355.447.677,16	D
1109233	5.2	ORCAMENTO APROVADO	330.824.000,00	331.266.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	355.447.677,16	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	165.744.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	189.925.677,16	D
1109242	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	165.302.000,00	165.744.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	189.925.677,16	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	18.290.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	42.471.677,16	D
1109245	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.848.000,00	18.290.313,73	24.181.363,43	24.623.677,16	0,00	0,00	42.471.677,16	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	-331.266.313,73	140.522.682,91	597.942.279,00	164.704.046,34	622.565.956,16	-355.447.677,16	C
1109288	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-330.824.000,00	-331.266.313,73	140.522.682,91	592.962.867,83	164.704.046,34	617.586.544,99	-355.447.677,16	C
1109289	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	-165.522.000,00	-165.522.000,00	111.348.854,34	399.773.331,63	111.348.854,34	399.773.331,63	-165.522.000,00	C
1109290	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-48.770.376,95	75.866.831,80	25.099.693,19	231.630.536,21	86.249.161,15	168.142.795,42	14.717.363,84	D
1109291	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-116.751.623,05	-241.388.831,80	86.249.161,15	168.142.795,42	25.099.693,19	231.630.536,21	-180.239.363,84	C
1109293	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	-165.302.000,00	-165.744.313,73	29.173.828,57	193.189.536,20	53.355.192,00	217.813.213,36	-189.925.677,16	C
1109294	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-165.302.000,00	-165.744.313,73	29.173.828,57	193.189.536,20	53.355.192,00	217.813.213,36	-189.925.677,16	C
1109295	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-103.317.421,76	-46.619.397,72	2.842.520,49	59.994.455,49	25.841.785,41	26.295.696,37	-69.618.662,64	C
1109297	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-61.984.578,24	-119.124.916,01	26.331.308,08	133.195.080,71	27.513.406,59	191.517.516,99	-120.307.014,52	C
1109298	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.722,73	-1.604.936,04	11.857.369,40	67.433.525,66	2.842.520,49	59.994.890,06	7.409.912,87	D
1109300	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.921.965,71	-9.200.364,37	14.473.938,68	65.760.827,05	10.196.947,42	65.762.234,45	-4.923.373,11	C
1109301	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.033.889,80	-108.319.615,60	0,00	728,00	14.473.938,68	65.760.392,48	-122.793.554,28	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



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
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	594.108.783,54	25.100.127,00	231.635.543,30	0,00	0,00	619.208.910,54	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	206.535.416,30	25.100.127,00	231.635.543,30	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1109435	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	206.535.416,30	25.100.127,00	231.635.543,30	0,00	0,00	231.635.543,30	D
1109436	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	206.535.416,30	25.100.127,00	231.635.543,30	0,00	0,00	231.635.543,30	D
11037914	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	75.649.512,94	14.752.046,49	90.401.559,43	0,00	0,00	90.401.559,43	D
11037970	7.2.1.1.58	DDR_FONTE - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	130.885.903,36	10.348.080,51	141.233.983,87	0,00	0,00	141.233.983,87	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
110361922	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
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	-594.108.783,54	39.688.449,68	313.153.283,00	64.788.576,68	544.788.826,30	-619.208.910,54	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2016

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		
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	-206.535.416,30	39.688.449,68	313.153.283,00	64.788.576,68	544.788.826,30	-231.635.543,30	C
1109709	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	-206.535.416,30	39.688.449,68	313.153.283,00	64.788.576,68	544.788.826,30	-231.635.543,30	C
1109710	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	-206.535.416,30	39.688.449,68	313.153.283,00	64.788.576,68	544.788.826,30	-231.635.543,30	C
1103828	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	-141.719.461,00	2.842.520,49	67.697.882,26	26.760.548,98	233.335.371,75	-165.637.489,49	C
11038013	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-75.649.512,94	0,00	0,00	14.752.046,49	90.401.559,43	-90.401.559,43	C
11038069	8.2.1.1.1.58	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-66.069.948,06	2.842.520,49	67.697.882,26	12.008.502,49	142.933.812,32	-75.235.930,06	C
1103829	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	-9.223.108,11	11.857.369,40	67.490.057,63	2.842.520,49	67.698.316,83	-208.259,20	C
11037871	8.2.1.1.2.58	DDR_EMPENHO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-9.223.108,11	11.857.369,40	67.490.057,63	2.842.520,49	67.698.316,83	-208.259,20	C
1109713	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	67.692.357,08	21.952.343,63	160.083.554,71	13.233.163,58	83.672.017,58	76.411.537,13	D
1103830	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	643.567,05	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	4.920.558,31	D
11038168	8.2.1.1.3.01.58	DDR_LIQUIDACAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	643.567,05	14.473.938,68	70.711.515,49	10.196.947,42	65.790.957,18	4.920.558,31	D
1103831	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	67.048.790,03	7.478.404,95	89.372.039,22	3.036.216,16	17.881.060,40	71.490.978,82	D
11038211	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	15.144.974,87	3.369.652,55	18.514.627,42	0,00	0,00	18.514.627,42	D
11038267	8.2.1.1.3.02.58	DDR_RETENCAO - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	51.903.815,16	4.108.752,40	70.857.411,80	3.036.216,16	17.881.060,40	52.976.351,40	D
1103833	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-123.285.204,27	3.036.216,16	17.881.788,40	21.952.343,63	160.083.120,14	-142.201.331,74	C
11038310	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 0000 - ORDINÁRIOS	0,00	-15.144.974,87	0,00	0,00	3.369.652,55	18.514.627,42	-18.514.627,42	C
11038366	8.2.1.1.4.58	DDR_UTILIZADA - 1900 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	-108.140.229,40	3.036.216,16	17.881.788,40	18.582.691,08	141.568.492,72	-123.686.704,32	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
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