

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
		PLANO DE CONTAS PCASP	0,00	0,00	6.767.899.120,85	8.509.541.101,66	6.767.899.120,85	8.509.541.101,66	0,00	D
1086414	1	ATIVO	426.218.313,14	493.778.247,31	99.974.818,57	867.612.089,74	94.431.915,40	794.509.252,40	499.321.150,48	D
1087072	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.187.811,81	482.133.800,71	76.408.279,36	843.426.726,41	94.419.042,15	794.491.500,30	464.123.037,92	D
1087073	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.177.042,06	466.572.906,74	32.467.511,03	783.912.906,47	27.411.144,72	727.460.675,48	471.629.273,05	D
1087074	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.177.042,06	466.572.906,74	32.467.511,03	783.912.906,47	27.411.144,72	727.460.675,48	471.629.273,05	D
1087075	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	415.177.042,06	466.572.906,74	32.467.511,03	783.912.906,47	27.411.144,72	727.460.675,48	471.629.273,05	D
1087078	1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	415.177.042,06	466.572.906,74	32.467.511,03	783.912.906,47	27.411.144,72	727.460.675,48	471.629.273,05	D
1092541	1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	415.177.042,06	466.572.906,74	32.467.511,03	783.912.906,47	27.411.144,72	727.460.675,48	471.629.273,05	D
1092443	1.1.1.1.1.06.01.0001	010105-4 - KINEIA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTOS AÕES	1.973.337,21	1.311.378,38	0,00	161.301,16	66.446,78	889.706,77	1.244.931,60	D
1092444	1.1.1.1.1.06.01.0002	048-8 - FI BRASIL 2020 I TP RF	5.305.300,00	5.786.385,00	95.300,00	891.661,13	0,00	315.276,13	5.881.685,00	D
1092446	1.1.1.1.1.06.01.0004	132342- - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.787.118,11	3.694.378,51	0,00	539.915,28	152.188,46	784.843,34	3.542.190,05	D
1092452	1.1.1.1.1.06.01.0010	44890-7 - BRASIL ANGRAPREV	0,00	124.370,95	27.500,00	71.455.327,31	151.870,95	71.455.327,31	0,00	C
1092454	1.1.1.1.1.06.01.0012	48-8 - CEF - RECURSOS RPPS	89.270,54	316.646,76	4.544.212,10	217.650.658,28	4.816.071,05	217.695.141,01	44.787,81	D
1092459	1.1.1.1.1.06.01.0017	584-37667-1 - BRADESCO - SALARIO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	44.413,90	0,00	44.413,90	0,00	C
1092462	1.1.1.1.1.06.01.0020	587-17970-8 - ITAU - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	11.409.871,34	0,00	11.409.871,34	0,00	C
1092473	1.1.1.1.1.06.01.0031	601-37667-1 - BRADESCO - SALARIOS	0,00	0,00	12.474.910,22	61.237.813,07	12.474.910,22	61.237.813,07	0,00	C
1092484	1.1.1.1.1.06.01.0042	616-44890-7 - BB PREVIDENCIÁRIO IMA B TP	52.654.049,78	61.221.191,95	904.297,21	12.700.020,56	0,00	3.228.581,18	62.125.489,16	D
1092485	1.1.1.1.1.06.01.0043	617-44890-7 - BB PREVID. RF IRF-M1	65.088.967,07	68.222,95	154.150,30	5.470.298,75	0,00	70.336.892,57	222.373,25	D
1092490	1.1.1.1.1.06.01.0048	620-44890-7 - BB PREVID. AÕES GOVERNANA FI	2.270.789,32	2.062.429,49	0,00	358.627,08	62.177,01	629.163,92	2.000.252,48	D
1092492	1.1.1.1.1.06.01.0050	622-44890-7 - BB AÕES CONSUMO	4.536.377,99	4.229.798,38	0,00	532.219,06	41.931,19	880.729,86	4.187.867,19	D
1092493	1.1.1.1.1.06.01.0051	623-48-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	16.419.840,79	27.964.944,80	408.244,14	13.653.812,34	0,00	1.700.464,19	28.373.188,94	D
1092494	1.1.1.1.1.06.01.0052	624-48-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.109.311,74	22.920.247,55	2.171.871,98	25.368.601,21	2.866.943,68	178.252.737,10	22.225.175,85	D
1092495	1.1.1.1.1.06.01.0053	625-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XII RF CREDITO PRIVADO	4.828.848,00	5.540.442,00	88.635,00	800.229,00	0,00	0,00	5.629.077,00	D
1092496	1.1.1.1.1.06.01.0054	626-48-6 - CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PR	4.690.845,00	5.376.375,00	79.545,00	765.075,00	0,00	0,00	5.455.920,00	D
1092497	1.1.1.1.1.06.01.0055	627-48-8 - CAIXA FI BRASIL IBOVESPA ANTIGO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	3.177.074,49	2.840.852,81	0,00	644.523,86	113.868,68	1.094.614,22	2.726.984,13	D
1092498	1.1.1.1.1.06.01.0056	628-48-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XV RF CRED PRIV	1.520.876,00	1.742.626,00	26.299,00	248.049,00	0,00	0,00	1.768.925,00	D
1092499	1.1.1.1.1.06.01.0057	629-48-8 - CAIXA FIC AÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	5.318.000,91	4.539.075,15	100.918,81	777.707,95	0,00	1.455.714,90	4.639.993,96	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1087058	1.1.1.1.1.06.01.0059	631-168030 - BTGPACTUAL FUNDO DIVIDENDOS FIA	3.830.884,62	3.824.882,36	0,00	751.213,38	78.384,18	835.599,82	3.746.498,18	D
1087059	1.1.1.1.1.06.01.0060	632-64100-6 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.333.003,25	25.187.902,01	293.029,96	23.147.928,72	0,00	0,00	25.480.931,97	D
1087060	1.1.1.1.1.06.01.0061	633-64100-6 - BRADESCO FI RF IRF-M1	19.593.406,16	0,00	0,00	400.359,43	0,00	19.993.765,59	0,00	C
1087061	1.1.1.1.1.06.01.0062	634-17970-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	11.330.631,74	0,00	0,00	226.070,60	0,00	11.556.702,34	0,00	C
1087062	1.1.1.1.1.06.01.0063	635-17970-8 - ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVA FI	3.518.005,61	3.264.458,86	0,00	552.472,83	70.009,13	876.028,71	3.194.449,73	D
1087063	1.1.1.1.1.06.01.0064	636-6182- - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	256.505,93	132.947,86	200,29	4.192,28	1.404,65	128.954,71	131.743,50	D
1087065	1.1.1.1.1.06.01.0066	639-44890-7 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA I	11.399.188,17	11.542.868,53	329.711,88	1.482.185,67	0,00	1.008.793,43	11.872.580,41	D
1087066	1.1.1.1.1.06.01.0067	641-48-8 - FI BRASIL 2022 I TP RF	8.069.362,50	8.797.882,50	144.322,50	1.349.477,72	0,00	476.635,22	8.942.205,00	D
1087067	1.1.1.1.1.06.01.0068	64100-6 - BRADESCO - ANGRAPREV	0,00	0,00	0,00	20.716.851,23	0,00	20.716.851,23	0,00	C
1087068	1.1.1.1.1.06.01.0069	642-48-8 - FI BRASIL 2024 I TP RF	8.062.447,50	8.790.960,00	144.915,00	1.356.605,60	0,00	483.178,10	8.935.875,00	D
1087069	1.1.1.1.1.06.01.0070	69100-3 - BRADESCO PLANO FINANCEIRO	13.599,63	0,00	6.517.763,47	44.379.042,35	6.511.484,22	44.386.362,73	6.279,25	D
1093980	1.1.1.1.1.06.01.0072	636-17970-8 ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	12.493.162,38	145.590,72	12.638.753,10	0,00	0,00	12.638.753,10	D
1093981	1.1.1.1.1.06.01.0073	631-48-8 CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	21.482.777,25	248.428,20	21.731.205,45	0,00	0,00	21.731.205,45	D
1093982	1.1.1.1.1.06.01.0074	633-48-8 CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	0,00	59.767.927,95	1.221.435,28	61.283.945,06	0,00	294.581,83	60.989.363,23	D
1093983	1.1.1.1.1.06.01.0075	632-48-8 CAIXA BRASIL 2018 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	20.977.220,00	438.120,00	22.258.780,00	0,00	843.440,00	21.415.340,00	D
1093984	1.1.1.1.1.06.01.0076	634-48-8 FI CAIXA BRASIL XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00	4.324.992,00	19.600,00	4.379.680,00	0,00	35.088,00	4.344.592,00	D
10940326	1.1.1.1.1.06.01.0077	635-48-8 FUNDO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	21.239.080,00	354.600,00	22.199.112,61	0,00	605.432,61	21.593.680,00	D
11035714	1.1.1.1.1.06.01.0078	636-48-8 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	0,00	12.756.404,15	122.150,45	14.096.726,10	0,00	1.218.171,50	12.878.554,60	D
11036118	1.1.1.1.1.06.01.0079	623-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX	0,00	8.350.580,66	144.295,13	8.728.190,65	0,00	233.314,86	8.494.875,79	D
11036127	1.1.1.1.1.06.01.0080	624-44890-7 FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA B5+ TP FI	0,00	15.162.329,59	157.352,72	16.743.219,90	0,00	1.423.537,59	15.319.682,31	D
11130489	1.1.1.1.1.06.01.0081	640-44890-7 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII	0,00	5.052.756,92	62.787,80	5.155.397,64	0,00	39.852,92	5.115.544,72	D
11130498	1.1.1.1.1.06.01.0082	639-48-8 - CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	6.305.277,89	105.226,41	6.410.504,30	0,00	0,00	6.410.504,30	D
11130781	1.1.1.1.1.06.01.0083	148-4 - CONTA CAUÇÃO	0,00	14.216,25	102,31	14.318,56	0,00	0,00	14.318,56	D
11130801	1.1.1.1.1.06.01.0084	528-64100-6 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019	0,00	101.007,84	2.424,47	106.517,95	0,00	3.085,64	103.432,31	D
11130819	1.1.1.1.1.06.01.0085	637-48-8 FUNDO CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF	0,00	9.332.901,00	155.763,00	9.758.233,90	0,00	269.569,90	9.488.664,00	D
11130837	1.1.1.1.1.06.01.0086	638-48-8 - CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RENDA FIXA	0,00	20.531.820,00	342.660,00	21.474.575,88	0,00	600.095,88	20.874.480,00	D
11130891	1.1.1.1.1.06.01.0087	44890-7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	37.366.793,76	441.147,68	37.807.941,44	0,00	0,00	37.807.941,44	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2015

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		
11131982	1.1.1.1.1.06.01.0088	6855-1 - CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP	0,00	32.391,30	0,00	49.278,84	3.454,52	20.342,06	28.936,78	D
1087093	1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.542.537,64	29.457.462,36	45.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-22.000.000,00	C
1087203	1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.542.537,64	29.457.462,36	45.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-22.000.000,00	C
1087204	1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	15.542.537,64	29.457.462,36	45.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-22.000.000,00	C
11134651	1.1.2.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.542.537,64	29.457.462,36	45.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-22.000.000,00	C
1087234	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	40,54	14.480.037,37	14.480.135,60	0,00	57,69	14.480.077,91	D
1087259	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	40,54	14.480.037,37	14.480.135,60	0,00	57,69	14.480.077,91	D
1087260	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	40,54	14.480.037,37	14.480.135,60	0,00	57,69	14.480.077,91	D
1092538	1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	40,54	0,00	98,23	0,00	57,69	40,54	D
1093978	1.1.3.8.1.32	CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	0,00	14.480.037,37	14.480.037,37	0,00	0,00	14.480.037,37	D
1087303	1.1.5	ESTOQUES	10.769,75	18.315,79	3.268,60	33.684,34	7.897,43	30.767,13	13.686,96	D
1087314	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.769,75	18.315,79	3.268,60	33.684,34	7.897,43	30.767,13	13.686,96	D
1087315	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.769,75	18.315,79	3.268,60	33.684,34	7.897,43	30.767,13	13.686,96	D
1093485	1.1.5.6.1.16	ALMOXARIFADO - ANGRAPREV	10.769,75	18.315,79	3.268,60	33.684,34	7.897,43	30.767,13	13.686,96	D
1087339	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.030.501,33	11.644.446,60	23.566.539,21	24.185.363,33	12.873,25	17.752,10	35.198.112,56	D
1087340	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	23.566.139,21	24.178.405,98	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1087390	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	23.566.139,21	24.178.405,98	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1087391	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.357.166,75	9.969.433,52	23.566.139,21	24.178.405,98	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1087401	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.357.166,75	9.969.433,52	23.566.139,21	24.178.405,98	0,00	0,00	33.535.572,73	D
1093977	1.2.1.2.1.98.10	OUTROS CREDITOS PARCELADOS A RECEBER - RPPS PATRIMONIA	9.357.166,75	9.357.166,75	23.566.139,21	23.566.139,21	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1089832	1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	612.266,77	0,00	612.266,77	0,00	0,00	612.266,77	D
1087486	1.2.3	IMOBILIZADO	1.673.334,58	1.675.013,08	400,00	6.957,35	12.873,25	17.752,10	1.662.539,83	D
1087487	1.2.3.1	BENS MOVEIS	173.334,58	179.266,43	400,00	6.957,35	0,00	625,50	179.666,43	D
1087488	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	173.334,58	179.266,43	400,00	6.957,35	0,00	625,50	179.666,43	D
1089952	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.612,71	13.654,00	0,00	1.396,79	0,00	355,50	13.654,00	D
1089954	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
1089959	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

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1089973	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	C
1093507	1.2.3.1.1.01.22	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.083,21	5.480,00	0,00	1.396,79	0,00	0,00	5.480,00	D
1089975	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	81.387,80	83.714,60	0,00	2.596,80	0,00	270,00	83.714,60	D
1089976	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.387,80	83.714,60	0,00	2.596,80	0,00	270,00	83.714,60	D
1089979	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.298,84	28.226,84	400,00	1.328,00	0,00	0,00	28.626,84	D
1089980	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.267,98	2.195,98	400,00	1.328,00	0,00	0,00	2.595,98	D
1089981	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
1089982	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
1089984	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
1089989	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
1089992	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	45.100,24	46.736,00	0,00	1.635,76	0,00	0,00	46.736,00	D
1089993	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	45.100,24	46.736,00	0,00	1.635,76	0,00	0,00	46.736,00	D
1087489	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
1087490	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
1090015	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
1090018	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
1087491	1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	12.873,25	17.126,60	-17.126,60	C
1087492	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	12.873,25	17.126,60	-17.126,60	C
1087493	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	-4.253,35	0,00	0,00	12.873,25	17.126,60	-17.126,60	C
1090082	1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-20,79	0,00	0,00	1.078,20	1.098,99	-1.098,99	C
1090083	1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	-2.596,80	0,00	0,00	5.736,42	8.333,22	-8.333,22	C
1090084	1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,42	2.540,42	-2.540,42	C
1090085	1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	714,05	714,05	-714,05	C
1090086	1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	-1.635,76	0,00	0,00	2.804,16	4.439,92	-4.439,92	C
1087520	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-426.218.313,14	-428.170.123,92	3.006.854.016,72	3.056.038.522,99	3.308.041.222,39	3.359.177.539,44	-729.357.329,59	C
1087521	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.696.333,99	-5.035.878,00	20.140.406,25	69.324.912,52	21.617.310,62	72.141.360,90	-6.512.782,37	C
1087522	2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	-951,99	0,00	0,00	483,15	1.435,14	-1.435,14	C

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1087584	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	-951,99	0,00	0,00	483,15	1.435,14	-1.435,14	C
1087602	2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	-951,99	0,00	0,00	483,15	1.435,14	-1.435,14	C
1090146	2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	0,00	-951,99	0,00	0,00	483,15	1.435,14	-1.435,14	C
1090147	2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	-951,99	0,00	0,00	483,15	1.435,14	-1.435,14	C
1087671	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.734.889,18	19.396.259,01	68.398.198,42	19.583.335,54	69.624.907,86	-4.921.965,71	C
1087672	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.695.256,27	-4.734.889,18	19.396.259,01	68.398.198,42	19.583.335,54	69.624.907,86	-4.921.965,71	C
1087673	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-3.695.256,27	-4.734.889,18	19.396.259,01	68.398.198,42	19.583.335,54	69.624.907,86	-4.921.965,71	C
1087674	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.695.256,27	-4.734.889,18	19.396.259,01	68.398.198,42	19.583.335,54	69.624.907,86	-4.921.965,71	C
1092598	2.1.3.1.1.01.97	RP - NAO PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-15.535,06	-15.535,06	15.535,06	15.535,06	0,00	0,00	0,00	D
1093467	2.1.3.1.1.01.98	RP - PROCESSADO - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-3.679.721,21	-3.679.721,21	3.679.721,21	3.679.721,21	0,00	0,00	0,00	D
1087678	2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	-1.039.632,91	15.701.002,74	64.702.942,15	19.583.335,54	69.624.907,86	-4.921.965,71	C
1087766	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-300.036,83	744.147,24	926.714,10	2.033.491,93	2.515.017,90	-1.589.381,52	C
1087788	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.077,72	-300.036,83	744.147,24	926.714,10	2.033.491,93	2.515.017,90	-1.589.381,52	C
1087789	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-1.077,72	-300.036,83	744.147,24	926.714,10	2.033.491,93	2.515.017,90	-1.589.381,52	C
1093511	2.1.8.9.1.15	I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,48	1.994,48	-1.994,48	C
1093516	2.1.8.9.1.20	SINSPMAR	0,00	-27.815,92	0,00	0,00	220.067,77	247.883,69	-247.883,69	C
1093517	2.1.8.9.1.21	MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	-4.460,24	0,00	0,00	26.347,69	30.807,93	-30.807,93	C
1093519	2.1.8.9.1.23	ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	-10,00	0,00	0,00	30,00	40,00	-40,00	C
1093520	2.1.8.9.1.24	SEPE	0,00	-67,45	0,00	0,00	421,65	489,10	-489,10	C
1093521	2.1.8.9.1.25	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	-136.987,17	0,00	0,00	564.799,26	701.786,43	-701.786,43	C
1093524	2.1.8.9.1.28	UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	-59.967,91	0,00	0,00	269.818,63	329.786,54	-329.786,54	C
1093526	2.1.8.9.1.30	522 - CARTÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,97	2.789,97	-2.789,97	C
1093530	2.1.8.9.1.33	CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	-850,96	0,00	0,00	1.807,65	2.658,61	-2.658,61	C
1093533	2.1.8.9.1.36	CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	-699,54	0,00	0,00	3.850,27	4.549,81	-4.549,81	C
1093534	2.1.8.9.1.37	ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-24.627,96	0,00	0,00	25.440,63	50.068,59	-50.068,59	C
1093535	2.1.8.9.1.38	ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	-17.420,65	10.774,99	10.774,99	142.828,51	160.249,16	-149.474,17	C
1093536	2.1.8.9.1.39	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	-226,08	725.535,37	906.830,60	725.535,37	907.056,68	-226,08	C

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1093539	2.1.8.9.1.42	1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	-300,02	-2.484,84	2.936,88	3.648,53	752,06	3.648,53	-300,02	C
1093540	2.1.8.9.1.43	3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	-664,82	-664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,82	C
1093542	2.1.8.9.1.45	601(C) - CAUCOES	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	C
1093544	2.1.8.9.1.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-641,17	0,00	0,00	8.936,61	9.577,78	-9.577,78	C
1093545	2.1.8.9.1.48	ISSQN-RETIDO	-112,88	-4.746,58	4.900,00	5.459,98	1.400,00	6.593,68	-1.246,58	C
1093546	2.1.8.9.1.49	DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	0,00	-197,76	0,00	0,00	0,00	197,76	-197,76	C
1093549	2.1.8.9.1.52	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-4.167,78	0,00	0,00	36.671,38	40.839,16	-40.839,16	C
1087800	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-425.647.360,47	-425.647.360,47	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	-725.342.126,71	C
1087927	2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	-725.342.126,71	C
1087930	2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	-725.342.126,71	C
1087931	2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-425.647.360,47	-425.647.360,47	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	-725.342.126,71	C
1087932	2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	837.895.622,92	837.895.622,92	837.895.622,91	837.895.622,91	0,01	D
1087933	2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-185.014.341,20	-185.014.341,20	0,00	0,00	837.895.622,91	837.895.622,91	-1.022.909.964,11	C
1087935	2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	16.562.104,13	16.562.104,13	0,00	0,00	16.562.104,13	D
1087936	2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	5.335.829,03	5.335.829,03	0,00	0,00	5.335.829,03	D
1087937	2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.749.402,05	7.749.402,05	111.187.312,71	111.187.312,71	0,00	0,00	118.936.714,76	D
1087939	2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	177.264.939,15	177.264.939,15	704.810.377,05	704.810.377,05	0,00	0,00	882.075.316,20	D
1087940	2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.025.931.542,89	2.025.931.542,89	2.025.931.542,90	2.025.931.542,90	-0,01	C
1087941	2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-358.697.347,90	-358.697.347,90	0,00	0,00	2.025.931.542,90	2.025.931.542,90	-2.384.628.890,80	C
1087942	2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	23.849.870,44	23.849.870,44	6.395.272,26	6.395.272,26	0,00	0,00	30.245.142,70	D
1087943	2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.785.694,10	22.785.694,10	51.124.126,12	51.124.126,12	0,00	0,00	73.909.820,22	D
1087944	2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	46.621.766,86	46.621.766,86	175.195.403,87	175.195.403,87	0,00	0,00	221.817.170,73	D
1087946	2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	265.440.016,50	265.440.016,50	1.793.216.740,64	1.793.216.740,64	0,00	0,00	2.058.656.757,14	D
1087947	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-178.530.078,09	-178.530.078,09	12.575.158,00	12.575.158,00	9.578.443,04	9.578.443,04	-175.533.363,13	C
1087948	2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-185.240.945,47	-185.240.945,47	0,00	0,00	8.968.184,26	8.968.184,26	-194.209.129,73	C
1087950	2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.031.472,10	4.031.472,10	0,00	0,00	408.476,44	408.476,44	3.622.995,66	D
1087951	2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	580.529,53	580.529,53	0,00	0,00	201.782,34	201.782,34	378.747,19	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1087952	2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.098.865,75	2.098.865,75	12.575.158,00	12.575.158,00	0,00	0,00	14.674.023,75	D
1087954	2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-288.163.349,67	-288.163.349,67	105.389.320,95	105.389.320,95	367.034.734,86	367.034.734,86	-549.808.763,58	C
1087955	2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-617.328.569,84	-617.328.569,84	0,00	0,00	367.034.734,86	367.034.734,86	-984.363.304,70	C
1087956	2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	165.989.259,88	165.989.259,88	517.306,53	517.306,53	0,00	0,00	166.506.566,41	D
1087957	2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO	145.250.146,69	145.250.146,69	18.309.530,35	18.309.530,35	0,00	0,00	163.559.677,04	D
1087958	2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.925.813,60	17.925.813,60	86.562.484,07	86.562.484,07	0,00	0,00	104.488.297,67	D
1087960	2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	D
1092546	2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	0,00	41.046.067,29	41.046.067,29	0,00	D
1088004	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.125.381,32	2.513.114,55	4.921.965,71	4.921.965,71	4.937.500,77	5.549.767,54	2.497.579,49	D
1088119	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.125.381,32	2.513.114,55	4.921.965,71	4.921.965,71	4.937.500,77	5.549.767,54	2.497.579,49	D
1088120	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.125.381,32	2.513.114,55	4.921.965,71	4.921.965,71	4.937.500,77	5.549.767,54	2.497.579,49	D
1088121	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.125.381,32	2.513.114,55	4.921.965,71	4.921.965,71	4.937.500,77	5.549.767,54	2.497.579,49	D
1088122	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	42.725.670,71	42.725.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725.670,71	D
1088123	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
1088124	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,62	-612.862,39	4.921.965,71	4.921.965,71	4.937.500,77	5.549.767,54	-628.397,45	C
1088196	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	105.701.536,35	3.372.532.672,04	3.478.293.028,57	2.674.853,16	2.733.673,34	3.475.559.355,23	D
1088197	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.316.897,13	13.437.077,20	56.792.547,51	2.674.853,16	2.713.426,34	54.079.121,17	D
1088198	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.396.749,00	239.787,60	1.636.536,60	0,00	0,00	1.636.536,60	D
1088201	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.396.749,00	239.787,60	1.636.536,60	0,00	0,00	1.636.536,60	D
1088202	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.396.749,00	239.787,60	1.636.536,60	0,00	0,00	1.636.536,60	D
1090499	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.396.749,00	239.787,60	1.636.536,60	0,00	0,00	1.636.536,60	D
1090500	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.396.749,00	239.787,60	1.636.536,60	0,00	0,00	1.636.536,60	D
1088241	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	41.920.148,13	13.197.289,60	55.156.010,91	2.674.853,16	2.713.426,34	52.442.584,57	D
1088242	3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.920.148,13	13.197.289,60	55.156.010,91	2.674.853,16	2.713.426,34	52.442.584,57	D
1088243	3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	41.920.148,13	13.197.289,60	55.156.010,91	2.674.853,16	2.713.426,34	52.442.584,57	D
1093938	3.1.3.1.1.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	38.482.969,39	12.900.137,94	51.383.107,33	2.674.853,16	2.674.853,16	48.708.254,17	D
1093939	3.1.3.1.1.02	OUTROS BENEFICIOS	0,00	3.437.178,74	297.151,66	3.772.903,58	0,00	38.573,18	3.734.330,40	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1088262	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.370.937,34	1.176.130,45	7.547.067,79	0,00	0,00	7.547.067,79	D
1088272	3.2.2	PENSOES	0,00	6.370.937,34	1.176.130,45	7.547.067,79	0,00	0,00	7.547.067,79	D
1088273	3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	6.370.937,34	1.176.130,45	7.547.067,79	0,00	0,00	7.547.067,79	D
1088274	3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	6.370.937,34	1.176.130,45	7.547.067,79	0,00	0,00	7.547.067,79	D
11131928	3.2.2.1.1.1	PENSOES	0,00	6.370.937,34	1.176.130,45	7.547.067,79	0,00	0,00	7.547.067,79	D
1088310	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	289.784,73	60.635,43	370.498,78	0,00	20.078,62	350.420,16	D
1088311	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.752,34	1.932,00	49.684,34	0,00	8.000,00	41.684,34	D
1088312	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.752,34	1.932,00	49.684,34	0,00	8.000,00	41.684,34	D
1088313	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	39.752,34	1.932,00	49.684,34	0,00	8.000,00	41.684,34	D
1090694	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.251,50	1.528,00	3.779,50	0,00	0,00	3.779,50	D
1090703	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.906,56	64,00	8.970,56	0,00	0,00	8.970,56	D
1090704	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.016,50	0,00	5.016,50	0,00	0,00	5.016,50	D
1090707	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.042,34	0,00	2.042,34	0,00	0,00	2.042,34	D
1090708	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	816,66	0,00	816,66	0,00	0,00	816,66	D
1090712	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	D
1090723	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	556,78	0,00	556,78	0,00	0,00	556,78	D
1090745	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.592,00	340,00	27.932,00	0,00	8.000,00	19.932,00	D
1088316	3.3.2	SERVICOS	0,00	250.032,39	45.830,18	307.941,19	0,00	12.078,62	295.862,57	D
1088317	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	30.589,69	533,00	33.103,45	0,00	1.980,76	31.122,69	D
1088318	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	30.589,69	533,00	33.103,45	0,00	1.980,76	31.122,69	D
1090754	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.589,69	533,00	33.103,45	0,00	1.980,76	31.122,69	D
1088321	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	219.442,70	45.297,18	274.837,74	0,00	10.097,86	264.739,88	D
1088322	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	219.442,70	45.297,18	274.837,74	0,00	10.097,86	264.739,88	D
1090795	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.480,36	11.444,46	27.074,86	0,00	150,04	26.924,82	D
1090800	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	D
1090816	3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	D
1090817	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	D

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1090842	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	174.824,19	31.793,00	210.301,73	0,00	3.684,54	206.617,19	D
1090847	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.253,15	2.059,72	29.576,15	0,00	6.263,28	23.312,87	D
1088325	3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00	0,00	12.873,25	D
1088326	3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00	0,00	12.873,25	D
1088327	3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00	0,00	12.873,25	D
1090848	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00	0,00	12.873,25	D
1090849	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	12.873,25	12.873,25	0,00	0,00	12.873,25	D
1088398	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1088399	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1088402	3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1088403	3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1090934	3.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1092539	3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	55.697.628,01	9.364.520,53	65.062.148,54	0,00	0,00	65.062.148,54	D
1093955	3.5.1.2.2.01.03.07	REPASSE AO SAAE	0,00	94.458,24	11.714,55	106.172,79	0,00	0,00	106.172,79	D
1093957	3.5.1.2.2.01.03.08	REPASSE A PREFEITURA	0,00	55.603.169,77	9.352.805,98	64.955.975,75	0,00	0,00	64.955.975,75	D
1088450	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	23.495,20	67.007.897,43	67.031.392,63	0,00	0,00	67.031.392,63	D
1088451	3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	D
1088468	3.6.1.7	"VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS"	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	D
1088469	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	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	D
1091107	3.6.1.7.1.99	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	D
1088494	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	23.495,20	7.897,43	31.392,63	0,00	0,00	31.392,63	D
1093563	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.495,20	7.897,43	31.392,63	0,00	0,00	31.392,63	D
1088495	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.495,20	7.897,43	31.392,63	0,00	0,00	31.392,63	D
1093566	3.6.5.0.1.03	BENS MOVEIS - DESINCORPORACAO	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	0,00	625,50	D
11130873	3.6.5.0.1.06	ALMOXARIFADO DESINCORPORACAO	0,00	22.869,70	7.897,43	30.767,13	0,00	0,00	30.767,13	D
1088116	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088496	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1088497	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088498	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1091309	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.793,94	0,00	2.962,32	0,00	168,38	2.793,94	D
1088516	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	0,00	0,00	3.281.486.411,00	D
1088561	3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	0,00	0,00	3.281.486.411,00	D
1088564	3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	0,00	0,00	3.281.486.411,00	D
1088565	3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	0,00	0,00	3.281.486.411,00	D
1092599	3.9.7.2.1.02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.281.486.411,00	3.281.486.411,00	0,00	0,00	3.281.486.411,00	D
1088602	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-171.309.659,74	0,00	0,00	3.074.213.516,38	3.245.523.176,12	-3.245.523.176,12	C
1088617	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-54.303.241,46	0,00	0,00	42.863.330,80	97.166.572,26	-97.166.572,26	C
1088618	4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	-54.303.241,46	0,00	0,00	42.863.330,80	97.166.572,26	-97.166.572,26	C
1088619	4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	-54.303.241,46	0,00	0,00	42.863.330,80	97.166.572,26	-97.166.572,26	C
1088620	4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.799.644,68	0,00	0,00	16.180.367,49	46.980.012,17	-46.980.012,17	C
1088621	4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480.037,37	14.480.037,37	-14.480.037,37	C
1093589	4.2.1.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948.235,48	9.948.235,48	-9.948.235,48	C
1093591	4.2.1.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	53.913,67	53.913,67	-53.913,67	C
1093593	4.2.1.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	382.304,49	382.304,49	-382.304,49	C
1093595	4.2.1.1.1.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.583,73	4.095.583,73	-4.095.583,73	C
1088622	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	-30.799.644,68	0,00	0,00	1.700.330,12	32.499.974,80	-32.499.974,80	C
1093610	4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.387,36	0,00	0,00	4.557,94	18.945,30	-18.945,30	C
1093611	4.2.1.1.1.02.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.857,75	0,00	0,00	456,22	2.313,97	-2.313,97	C
1093598	4.2.1.1.1.02.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-60.621,79	0,00	0,00	17.568,51	78.190,30	-78.190,30	C
1093606	4.2.1.1.1.02.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-828.655,55	0,00	0,00	71.604,90	900.260,45	-900.260,45	C
1093608	4.2.1.1.1.02.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-5.161.595,84	0,00	0,00	0,00	5.161.595,84	-5.161.595,84	C
1093604	4.2.1.1.1.02.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-8.908.153,13	0,00	0,00	1.479.908,82	10.388.061,95	-10.388.061,95	C
1093936	4.2.1.1.1.02.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-14.407.471,19	0,00	0,00	0,00	14.407.471,19	-14.407.471,19	C
1093599	4.2.1.1.1.02.17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-3.291,73	0,00	0,00	0,00	3.291,73	-3.291,73	C



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1093605	4.2.1.1.1.02.18	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-425.896,09	0,00	0,00	126.233,73	552.129,82	-552.129,82	C
1093600	4.2.1.1.1.02.19	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-261.706,17	0,00	0,00	0,00	261.706,17	-261.706,17	C
1093601	4.2.1.1.1.02.20	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-650.676,10	0,00	0,00	0,00	650.676,10	-650.676,10	C
1093602	4.2.1.1.1.02.21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-491,23	0,00	0,00	0,00	491,23	-491,23	C
1093603	4.2.1.1.1.02.22	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-74.840,75	0,00	0,00	0,00	74.840,75	-74.840,75	C
1088626	4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	-23.503.596,78	0,00	0,00	26.682.963,31	50.186.560,09	-50.186.560,09	C
1088627	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	-23.503.596,78	0,00	0,00	3.116.824,10	26.620.420,88	-26.620.420,88	C
1093612	4.2.1.1.2.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	0,00	-6.394.857,47	0,00	0,00	355.980,95	6.750.838,42	-6.750.838,42	C
1093621	4.2.1.1.2.01.12	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-10.225.462,12	0,00	0,00	1.637.411,24	11.862.873,36	-11.862.873,36	C
1093622	4.2.1.1.2.01.13	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-67.235,08	0,00	0,00	13.026,80	80.261,88	-80.261,88	C
1093625	4.2.1.1.2.01.16	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	0,00	-6.170.915,34	0,00	0,00	1.014.341,28	7.185.256,62	-7.185.256,62	C
1093626	4.2.1.1.2.01.17	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-473.066,28	0,00	0,00	92.548,82	565.615,10	-565.615,10	C
1093627	4.2.1.1.2.01.18	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-155.242,92	0,00	0,00	0,00	155.242,92	-155.242,92	C
1093628	4.2.1.1.2.01.19	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-892,06	0,00	0,00	0,00	892,06	-892,06	C
1093629	4.2.1.1.2.01.20	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-13.993,00	0,00	0,00	3.515,01	17.508,01	-17.508,01	C
1093630	4.2.1.1.2.01.21	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	0,00	-1.520,94	0,00	0,00	0,00	1.520,94	-1.520,94	C
1093631	4.2.1.1.2.01.22	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIARIO - LEI 3.063/2013	0,00	-411,57	0,00	0,00	0,00	411,57	-411,57	C
1091470	4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566.139,21	23.566.139,21	-23.566.139,21	C
1088653	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-50.753.299,36	0,00	0,00	6.868.861,65	57.622.161,01	-57.622.161,01	C
1088669	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	36.392,44	-36.392,44	C
1088681	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	36.392,44	-36.392,44	C
1088682	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	-36.392,44	0,00	0,00	0,00	36.392,44	-36.392,44	C
1093659	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	-9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	-9,02	C
1093667	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	-23.777,96	0,00	0,00	0,00	23.777,96	-23.777,96	C
1093671	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	-12.605,46	0,00	0,00	0,00	12.605,46	-12.605,46	C
1088705	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-50.716.906,92	0,00	0,00	6.868.861,65	57.585.768,57	-57.585.768,57	C
1088706	4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1088707	4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C
1093735	4.4.5.1.1.54	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS RESTITUIOES	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	-8,33	C
1088708	4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-50.716.898,59	0,00	0,00	6.868.861,65	57.585.760,24	-57.585.760,24	C
1088709	4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-50.716.898,59	0,00	0,00	6.868.861,65	57.585.760,24	-57.585.760,24	C
1093751	4.4.5.2.1.01	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	0,00	-46.499.836,80	0,00	0,00	6.767.942,84	53.267.779,64	-53.267.779,64	C
1093752	4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-4.217.061,79	0,00	0,00	100.918,81	4.317.980,60	-4.317.980,60	C
1088712	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1088713	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1088716	4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1088717	4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1091647	4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1092540	4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1093948	4.5.1.2.2.01.03.03	REPASSE AO ANGRAPREV	0,00	-66.216.571,42	0,00	0,00	13.814.473,56	80.031.044,98	-80.031.044,98	C
1088766	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	3.268,60	33.684,34	-33.684,34	C
1088781	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	3.268,60	33.684,34	-33.684,34	C
1088788	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	3.268,60	33.684,34	-33.684,34	C
1088789	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	3.268,60	33.684,34	-33.684,34	C
11130864	4.6.3.9.1.08	ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO	0,00	-30.415,74	0,00	0,00	3.268,60	33.684,34	-33.684,34	C
1088793	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.131,76	0,00	0,00	3.010.663.581,77	3.010.669.713,53	-3.010.669.713,53	C
1088805	4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.660.647,17	3.010.660.647,17	-3.010.660.647,17	C
1088806	4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	-2.981.791.644,76	C
1088807	4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	-2.981.791.644,76	C
1091837	4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.791.644,76	2.981.791.644,76	-2.981.791.644,76	C
1088811	4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.869.002,41	28.869.002,41	-28.869.002,41	C
1088812	4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.869.002,41	28.869.002,41	-28.869.002,41	C
1091843	4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.869.002,41	28.869.002,41	-28.869.002,41	C
1088817	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-6.131,76	0,00	0,00	2.934,60	9.066,36	-9.066,36	C

**MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1088841	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-6.131,76	0,00	0,00	2.934,60	9.066,36	-9.066,36	C
1088842	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	-6.131,76	0,00	0,00	2.934,60	9.066,36	-9.066,36	C
1093915	4.9.9.9.1.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-321,94	0,00	0,00	0,00	321,94	-321,94	C
1093920	4.9.9.9.1.18	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	-3.378,33	0,00	0,00	0,10	3.378,43	-3.378,43	C
1093924	4.9.9.9.1.22	DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	-26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54	C
10940335	4.9.9.9.1.30	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.404,95	0,00	0,00	2.934,50	5.339,45	-5.339,45	C
1088843	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.713.255,91	334.537.255,91	56.561.709,13	405.143.709,13	60.274.965,04	78.032.965,04	330.824.000,00	D
1088848	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	330.824.000,00	90.000,00	348.672.000,00	90.000,00	17.848.000,00	330.824.000,00	D
1088849	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088850	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088851	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	165.522.000,00	0,00	165.522.000,00	0,00	0,00	165.522.000,00	D
1088856	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	165.302.000,00	90.000,00	183.150.000,00	90.000,00	17.848.000,00	165.302.000,00	D
1088857	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.302.000,00	90.000,00	183.150.000,00	90.000,00	17.848.000,00	165.302.000,00	D
1088858	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1091869	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00	0,00	0,00	165.302.000,00	D
1088859	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.758.000,00	90.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1088860	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.758.000,00	90.000,00	17.848.000,00	0,00	0,00	17.848.000,00	D
1088870	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-17.758.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.848.000,00	-17.848.000,00	C
1091888	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-17.758.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.848.000,00	-17.848.000,00	C
1087024	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.713.255,91	3.713.255,91	56.471.709,13	56.471.709,13	60.184.965,04	60.184.965,04	0,00	C
1088887	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.956,76	31.956,76	0,00	0,00	31.956,76	31.956,76	0,00	C
1088888	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.956,76	31.956,76	0,00	0,00	31.956,76	31.956,76	0,00	C
1088893	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.681.299,15	3.681.299,15	56.471.709,13	56.471.709,13	60.153.008,28	60.153.008,28	0,00	C
1088894	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.681.299,15	3.681.299,15	56.471.709,13	56.471.709,13	60.153.008,28	60.153.008,28	0,00	C
1088898	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-3.713.255,91	-334.537.255,91	135.555.732,60	489.211.267,59	131.842.476,69	816.322.011,68	-330.824.000,00	C
1088907	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	-330.824.000,00	75.370.767,56	425.312.154,88	75.370.767,56	756.136.154,88	-330.824.000,00	C
1088908	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	-165.522.000,00	11.688.950,47	116.751.623,05	11.688.950,47	282.273.623,05	-165.522.000,00	C

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1088909	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-60.459.327,42	11.688.950,47	116.751.623,05	0,00	165.522.000,00	-48.770.376,95	C
1088910	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-105.062.672,58	0,00	0,00	11.688.950,47	116.751.623,05	-116.751.623,05	C
1088912	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-165.302.000,00	63.681.817,09	308.560.531,83	63.681.817,09	473.862.531,83	-165.302.000,00	C
1088913	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-165.302.000,00	63.681.817,09	308.560.531,83	63.681.817,09	473.862.531,83	-165.302.000,00	C
1088914	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-69.063.635,26	198.951,26	131.971.959,36	34.452.737,76	235.289.381,12	-103.317.421,76	C
1088916	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-96.238.364,74	63.482.865,83	176.588.572,47	29.229.079,33	238.573.150,71	-61.984.578,24	C
1088917	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-46.269.025,90	49.024.107,59	116.824.924,65	2.783.804,42	116.853.647,38	-28.722,73	C
1088919	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-4.719.354,12	14.458.758,24	59.763.612,82	14.661.369,83	64.685.578,53	-4.921.965,71	C
1088920	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-45.249.984,72	0,00	35,00	11.783.905,08	57.033.924,80	-57.033.889,80	C
1088939	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-3.713.255,91	-3.713.255,91	60.184.965,04	63.899.112,71	56.471.709,13	60.185.856,80	0,00	D
1088940	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-1.203.101,37	-1.203.101,37	1.203.101,37	1.237.828,61	0,00	34.727,24	0,00	D
1088941	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.140.460,33	-1.126.781,25	1.126.781,25	1.144.144,87	0,00	3.684,54	0,00	D
1088942	6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-31.956,76	-31.956,76	31.956,76	31.956,76	0,00	0,00	0,00	D
1088943	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.363,62	0,00	17.363,62	0,00	D
1088944	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-30.684,28	-44.363,36	44.363,36	44.363,36	0,00	13.679,08	0,00	D
1088949	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-2.510.154,54	-2.510.154,54	58.981.863,67	62.661.284,10	56.471.709,13	60.151.129,56	0,00	D
1088950	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.792.288,70	56.471.709,13	0,00	3.679.420,43	56.471.709,13	56.471.709,13	0,00	D
1088951	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	-55.302.443,24	-58.981.863,67	58.981.863,67	58.981.863,67	0,00	3.679.420,43	0,00	D
1088955	7	CONTROLES DEVEDORES	354.636.061,28	354.636.061,28	32.937.305,96	32.937.305,96	0,00	0,00	387.573.367,24	D
1088956	7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1088957	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1089004	7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	32.923.305,96	D
11132092	7.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	0,00	0,00	32.923.305,96	D
1089090	7.9	OUTROS CONTROLES	354.636.061,28	354.636.061,28	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	354.650.061,28	D
1089091	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
1089092	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
11132918	7.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2015

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		
1093970	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
1093971	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
1093972	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
1089095	8	CONTROLES CREDORES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	63.482.865,83	180.305.177,68	96.420.171,79	213.242.483,64	-387.573.367,24	C
1089096	8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	-32.923.305,96	C
1089097	8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	-32.923.305,96	C
1089209	8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	-32.923.305,96	C
11132121	8.1.1.9.2	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.305,96	32.923.305,96	-32.923.305,96	C
1089326	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.482.865,83	180.305.177,68	63.482.865,83	180.305.177,68	0,00	D
1089327	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	63.482.865,83	180.305.177,68	63.482.865,83	180.305.177,68	0,00	D
1089328	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	63.482.865,83	180.305.177,68	63.482.865,83	180.305.177,68	0,00	D
1089329	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.311.238,17	37.532.438,05	0,00	0,00	34.362.737,76	52.141.537,88	3.169.700,29	D
11036668	8.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-1.272,48	0,00	0,00	0,00	1.272,48	-1.272,48	C
11036669	8.2.1.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	0,00	-1.272,48	0,00	0,00	0,00	1.272,48	-1.272,48	C
11036672	8.2.1.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-17.777.527,64	0,00	0,00	34.362.737,76	52.140.265,40	-52.140.265,40	C
11036682	8.2.1.1.1.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-17.777.527,64	0,00	0,00	34.362.737,76	52.140.265,40	-52.140.265,40	C
1089330	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.311.238,17	12.450.279,09	49.024.107,59	116.844.445,03	2.674.853,16	2.733.673,34	58.799.533,52	D
11036746	8.2.1.1.2.1	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.272,48	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	D
11036747	8.2.1.1.2.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - 0000	0,00	1.272,48	0,00	1.272,48	0,00	0,00	1.272,48	D
11036750	8.2.1.1.2.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	67.760.244,78	49.024.107,59	116.843.172,55	2.674.853,16	2.733.673,34	114.109.499,21	D
11036760	8.2.1.1.2.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	67.760.244,78	49.024.107,59	116.843.172,55	2.674.853,16	2.733.673,34	114.109.499,21	D
1089331	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	-49.982.717,14	14.458.758,24	63.460.732,65	26.445.274,91	125.429.966,46	-61.969.233,81	C
1089332	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	-1.039.632,91	14.458.758,24	63.460.697,65	14.661.369,83	64.702.942,15	-1.242.244,50	C
11036906	8.2.1.1.3.01.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-1.039.632,91	14.458.758,24	63.460.697,65	14.661.369,83	64.702.942,15	-1.242.244,50	C
11036916	8.2.1.1.3.01.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-1.039.632,91	14.458.758,24	63.460.697,65	14.661.369,83	64.702.942,15	-1.242.244,50	C
1089333	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	-48.943.084,23	0,00	35,00	11.783.905,08	60.727.024,31	-60.726.989,31	C
11036984	8.2.1.1.3.02.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00	-48.943.084,23	0,00	35,00	11.783.905,08	60.727.024,31	-60.726.989,31	C



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mês/Ano:12/2015

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		
11036994	8.2.1.1.3.02.2.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 1900	0,00	-48.943.084,23	0,00	35,00	11.783.905,08	60.727.024,31	-60.726.989,31	C
1089427	8.9	OUTROS CONTROLES	-354.636.061,28	-354.636.061,28	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-354.650.061,28	C
1089428	8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	C
1092012	8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	C
11132909	8.9.1.1.4	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	C
1093973	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
1093974	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
1092549	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