



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.precarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, CRÉDITOS A CURTO PRAZO, etc.



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	32933	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 40-4 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 40).....	50	P	F	1.222.376,75D	269.391,52	3.106,56	1.488.661,71D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	32934	6	BANRISUL - INVEST RF - CONTA 040347250-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	10.573.698,32D	1.665.921,17	1.734.013,56	10.505.605,93D
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00	68931	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 71035-5 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 71035).....	50	P	F	0,00	56.541,46	3.233,59	53.307,87D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				936.009,88D	111.783,61	62.629,89	985.163,60D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	29611	6	BRASIL - INST RF - TX ADM - CONTA 29959-6 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	936.009,88D	111.783,61	62.629,89	985.163,60D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.770.061,31D	0,00	0,00	1.770.061,31D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.707.601,30D	0,00	0,00	1.707.601,30D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.707.601,30D	0,00	0,00	1.707.601,30D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.707.601,30D	0,00	0,00	1.707.601,30D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.707.601,30D	0,00	0,00	1.707.601,30D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.596.788,27D	0,00	0,00	1.596.788,27D
1.2.1.1.2.01.72.00.00.00	33014	6	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	50	P	P	110.813,03D	0,00	0,00	110.813,03D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				62.460,01D	0,00	0,00	62.460,01D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				62.460,01D	0,00	0,00	62.460,01D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				62.460,01D	0,00	0,00	62.460,01D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.122,80D	0,00	0,00	6.122,80D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	29506	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	50	P	P	1.466,80D	0,00	0,00	1.466,80D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	29510	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	50	P	P	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	29519	6	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	50	P	P	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29512	6	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	50	P	P	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				32.490,84D	0,00	0,00	32.490,84D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	32.490,84D	0,00	0,00	32.490,84D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				23.747,47D	0,00	0,00	23.747,47D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	29515	6	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	8.184,79D	0,00	0,00	8.184,79D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29516	6	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	50	P	P	4.476,10D	0,00	0,00	4.476,10D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29517	6	MOBILIARIO EM GERAL.....	50	P	P	11.086,58D	0,00	0,00	11.086,58D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				98,90D	0,00	0,00	98,90D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	29596	6	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	50	P	P	98,90D	0,00	0,00	98,90D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				83.966.769,66C	4.843.864,83	4.860.067,98	83.982.972,81C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				789.866,18C	4.843.864,83	4.860.067,98	806.069,33C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				137.125,98C	4.221.570,05	4.228.750,81	144.306,74C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.140,65C	29.601,63	28.444,55	29.983,57C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.140,65C	29.601,63	28.444,55	29.983,57C

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	28.444,55	28.444,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29660	6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	0,00	26.128,26	26.128,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	68922	6	FÉRIAS.....	50	P	F	0,00	2.316,29	2.316,29	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.08.00.00	68873	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....	50	P	F	32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	52602	6	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....	50	P	P	2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	52314	6	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE.....	50	P	F	1.157,08C	1.157,08	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				94.375,47C	4.177.795,44	4.186.133,27	102.713,30C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				94.375,47C	4.174.974,97	4.183.312,80	102.713,30C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	68920	6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....	50	P	F	94.375,47C	4.174.974,97	4.183.312,80	102.713,30C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				0,00	2.820,47	2.820,47	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	2.820,47	2.820,47	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	52914	6	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	50	P	P	0,00	2.820,47	2.820,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				11.609,86C	14.172,98	14.172,99	11.609,87C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				11.609,86C	11.609,86	11.609,87	11.609,87C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53322	6	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	50	P	F	3.588,57C	3.588,57	3.588,57	3.588,57C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				7.258,69C	7.258,69	7.258,70	7.258,70C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.....				7.258,69C	7.258,69	7.258,70	7.258,70C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	68925	6	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.....	50	P	F	7.258,69C	7.258,69	7.258,70	7.258,70C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				762,60C	762,60	762,60	762,60C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	68924	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	50	P	F	762,60C	762,60	762,60	762,60C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	2.563,12	2.563,12	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	2.563,12	2.563,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	32664	6	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	50	P	F	0,00	2.563,12	2.563,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				98.380,33C	18.075,73	18.075,73	98.380,33C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				98.380,33C	18.075,73	18.075,73	98.380,33C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				98.380,33C	18.075,73	18.075,73	98.380,33C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				98.380,33C	18.075,73	18.075,73	98.380,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	18.075,73	18.075,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28823	6	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	50	P	F	0,00	18.075,73	18.075,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00			FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....				98.380,33C	0,00	0,00	98.380,33C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.08.00.00	29561	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2012.....	50	P	F	9.372,55C	0,00	0,00	9.372,55C
2.1.3.1.1.01.02.09.00.00	29996	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2013.....	50	P	F	17.017,55C	0,00	0,00	17.017,55C
2.1.3.1.1.01.02.10.00.00	31535	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2014.....	50	P	F	22.635,33C	0,00	0,00	22.635,33C
2.1.3.1.1.01.02.11.00.00	32811	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2015.....	50	P	F	22.412,67C	0,00	0,00	22.412,67C
2.1.3.1.1.01.02.12.00.00	68741	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2016.....	50	P	F	26.942,23C	0,00	0,00	26.942,23C
2.1.4.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	35.187,31	35.187,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	35.187,31	35.187,31	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	35.187,31	35.187,31	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	35.187,31	35.187,31	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	35.187,31	35.187,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				554.359,87C	569.031,74	578.054,13	563.382,26C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				554.359,87C	568.294,70	577.317,09	563.382,26C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				347.481,15C	359.615,09	367.794,84	355.660,90C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				345.849,45C	357.983,39	366.163,14	354.029,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				327,23C	969,51	975,90	333,62C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	327,23C	969,51	975,90	333,62C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	29526	6	PENSAO ALIMENTICIA.....	50	P	F	0,00	7.085,42	7.085,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				86.045,40C	86.001,65	86.243,28	86.287,03C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.679,06C	3.679,06	3.715,05	3.715,05C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	29529	6	CONTIBUIÇÃO SINDICAL 1 DIA DE TRABALHO.....	50	P	F	43,75C	0,00	0,00	43,75C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	29530	6	MENSALIDADE APROCAR.....	50	P	F	1.550,84C	1.550,84	1.568,65	1.568,65C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	7.304,38C	7.304,38	7.350,41	7.350,41C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	60.536,81C	60.536,81	59.419,83	59.419,83C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	12.930,56C	12.930,56	14.189,34	14.189,34C
2.1.8.8.1.01.14.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				19.589,74C	19.589,74	19.843,13	19.843,13C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	10.920,16C	10.920,16	11.071,55	11.071,55C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	8.669,58C	8.669,58	8.771,58	8.771,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				239.675,85C	244.337,07	252.015,41	247.354,19C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	26.048,87C	26.048,87	23.915,83	23.915,83C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	154.887,23C	159.308,45	173.243,85	168.822,63C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	38.503,40C	38.743,40	36.315,96	36.075,96C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	1.200,51C	1.200,51	1.165,99	1.165,99C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	19.035,84C	19.035,84	17.373,78	17.373,78C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	211,23C	0,00	0,00	211,23C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.precarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.631,70C	1.631,70	1.631,70	1.631,70C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	31461	6	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	50	P	F	1.631,70C	1.631,70	1.631,70	1.631,70C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				206.878,72C	208.679,61	209.522,25	207.721,36C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				206.878,72C	208.679,61	209.522,25	207.721,36C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				85.216,07C	87.331,60	87.576,80	85.461,27C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	85.216,07C	87.331,60	87.576,80	85.461,27C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	29527	6	ISS.....	50	P	F	314,64C	0,00	0,00	314,64C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				121.348,01C	121.348,01	121.945,45	121.945,45C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	121.348,01C	121.348,01	121.945,45	121.945,45C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	737,04	737,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	737,04	737,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR.....				0,00	737,04	737,04	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	737,04	737,04	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00.00	68926	6	DIÁRIAS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	737,04	737,04	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				65.559.399,29C	0,00	0,00	65.559.399,29C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				65.559.399,29C	0,00	0,00	65.559.399,29C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				65.559.399,29C	0,00	0,00	65.559.399,29C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				65.559.399,29C	0,00	0,00	65.559.399,29C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				220.373.074,01C	0,00	0,00	220.373.074,01C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	29572	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	246.667.955,79C	0,00	0,00	246.667.955,79C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	29573	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	1.642.559,59D	0,00	0,00	1.642.559,59D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	29574	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	50	P	P	815.262,83D	0,00	0,00	815.262,83D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	29576	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	50	P	P	193.004,76D	0,00	0,00	193.004,76D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	31387	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	23.644.054,60D	0,00	0,00	23.644.054,60D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				186.053.198,33C	0,00	0,00	186.053.198,33C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	29577	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	314.047.356,31C	0,00	0,00	314.047.356,31C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	29578	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	60.657.547,74D	0,00	0,00	60.657.547,74D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	29579	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	37.233.985,78D	0,00	0,00	37.233.985,78D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	29580	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	30.102.624,46D	0,00	0,00	30.102.624,46D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				340.866.873,05D	0,00	0,00	340.866.873,05D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	29583	6	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	340.866.873,05D	0,00	0,00	340.866.873,05D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.precarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31356	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	17.617.504,19C	0,00	0,00	17.617.504,19C
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				9.409.698,01D	4.923.664,96	1.903.191,37	12.430.171,60D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				216.396,19D	45.817,54	0,00	262.213,73D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				136.602,27D	28.444,55	0,00	165.046,82D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				81.464,77D	16.463,17	0,00	97.927,94D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				81.464,77D	16.463,17	0,00	97.927,94D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				78.337,84D	16.463,17	0,00	94.801,01D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	27549	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		55.698,40D	11.071,28	0,00	66.769,68D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	27589	6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	50	P		1.533,00D	383,25	0,00	1.916,25D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	27557	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	50	P		5.748,12D	1.437,03	0,00	7.185,15D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	27559	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		6.355,68D	1.255,32	0,00	7.611,00D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	27562	6	13º SALÁRIO.....	50	P		680,22D	0,00	0,00	680,22D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	27564	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		1.588,99D	2.316,29	0,00	3.905,28D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	27565	6	LICENÇA-PRÊMIO.....	50	P		6.733,43D	0,00	0,00	6.733,43D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.969,85D	0,00	0,00	1.969,85D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	27574	6	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	50	P		1.969,85D	0,00	0,00	1.969,85D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS.....				1.157,08D	0,00	0,00	1.157,08D
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	27580	6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.....	50	P		1.157,08D	0,00	0,00	1.157,08D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				55.137,50D	11.981,38	0,00	67.118,88D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				55.137,50D	11.981,38	0,00	67.118,88D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				35.021,56D	8.755,39	0,00	43.776,95D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	27569	6	SUBSÍDIOS.....	50	P		35.021,56D	8.755,39	0,00	43.776,95D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				20.115,94D	3.225,99	0,00	23.341,93D
3.1.1.2.1.04.10.00.00.00	43590	6	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO.....	50	P		27,65D	0,00	0,00	27,65D
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	43662	6	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO.....	50	P		806,50D	0,00	0,00	806,50D
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	43686	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		716,89D	0,00	0,00	716,89D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....				18.564,90D	3.225,99	0,00	21.790,89D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	28804	6	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	50	P		18.564,90D	3.225,99	0,00	21.790,89D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				63.772,46D	14.172,99	0,00	77.945,45D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				53.395,61D	10.847,27	0,00	64.242,88D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				53.395,61D	10.847,27	0,00	64.242,88D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				17.664,72D	3.588,57	0,00	21.253,29D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		17.664,72D	3.588,57	0,00	21.253,29D



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like OUTROS ENCARGOS PATRONAIS, BENEFÍCIOS A PESSOAL, APOSENTADORIAS, and PENSÕES.

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				299.203,70D	93.552,90	190,26	392.566,34D
3.2.9.1.1.01.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				168.775,33D	72.615,40	0,00	241.390,73D
3.2.9.1.1.01.01.00.00.00	27697	6	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	50	P		168.775,33D	72.615,40	0,00	241.390,73D
3.2.9.1.1.02.00.00.00			SALÁRIO MATERNIDADE - INATIVO CIVIL.....				129.635,62D	20.747,24	190,26	150.192,60D
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	27700	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	50	P		129.635,62D	20.556,98	0,00	150.192,60D
3.2.9.1.1.02.02.00.00.00	27701	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL INATIVO.....	50	P		0,00	190,26	190,26	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00			SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL.....				792,75D	190,26	0,00	983,01D
3.2.9.1.1.03.01.00.00.00	28805	6	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	50	P		792,75D	190,26	0,00	983,01D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				30.394,96D	15.612,77	0,00	46.007,73D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.289,52D	463,52	0,00	3.753,04D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				3.289,52D	463,52	0,00	3.753,04D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.289,52D	463,52	0,00	3.753,04D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	27735	6	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50	P		564,50D	163,63	0,00	728,13D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	27739	6	MATERIAL QUÍMICO.....	50	P		37,29D	0,00	0,00	37,29D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	27745	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P		1.525,55D	10,00	0,00	1.535,55D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	27746	6	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P		343,30D	0,00	0,00	343,30D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	27750	6	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50	P		130,31D	68,36	0,00	198,67D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	27751	6	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50	P		508,57D	198,55	0,00	707,12D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	27753	6	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	50	P		0,00	10,00	0,00	10,00D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	27754	6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	50	P		180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	27755	6	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	50	P		0,00	12,98	0,00	12,98D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				27.105,44D	15.149,25	0,00	42.254,69D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	737,04	0,00	737,04D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	737,04	0,00	737,04D
3.3.2.1.1.01.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	737,04	0,00	737,04D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	28811	6	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50	P		0,00	737,04	0,00	737,04D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				27.105,44D	14.412,21	0,00	41.517,65D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				27.105,44D	14.412,21	0,00	41.517,65D
3.3.2.3.1.01.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				1.330,83D	443,61	0,00	1.774,44D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	27841	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA.....	50	P		1.330,83D	443,61	0,00	1.774,44D
3.3.2.3.1.04.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				3.608,11D	2.001,42	0,00	5.609,53D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	27847	6	TELECOMUNICACOES.....	50	P		1.223,41D	271,96	0,00	1.495,37D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	27849	6	COMUNICACAO DE DADOS.....	50	P		1.486,80D	1.526,00	0,00	3.012,80D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	27850	6	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	50	P		897,90D	203,46	0,00	1.101,36D

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				700,00D	70,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	27858	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.....	50	P		400,00D	70,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	27859	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	50	P		300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				1.443,37D	300,06	0,00	1.743,43D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	27870	6	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	50	P		1.443,37D	300,06	0,00	1.743,43D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				16.016,01D	5.338,67	0,00	21.354,68D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	27874	6	LOCACAO DE IMOVEIS.....	50	P		10.710,00D	3.570,00	0,00	14.280,00D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	27875	6	LOCACAO DE SOFTWARE.....	50	P		5.306,01D	1.768,67	0,00	7.074,68D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				388,05D	0,00	0,00	388,05D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	27885	6	VALE- TRANSPORTE.....	50	P		388,05D	0,00	0,00	388,05D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	27891	6	CONDOMÍNIOS.....	50	P		764,73D	252,52	0,00	1.017,25D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	27902	6	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		660,00D	3.729,59	0,00	4.389,59D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	27903	6	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	50	P		40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	27904	6	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	50	P		107,05D	1.947,80	0,00	2.054,85D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	27914	6	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	50	P		1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	27915	6	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	50	P		157,29D	118,54	0,00	275,83D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	27933	6	PASSAGENS PARA O PAIS.....	50	P		0,00	210,00	0,00	210,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	32417	6	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....	50	P		2.515,27D	640.914,07	0,00	643.429,34D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				101.203,26D	35.187,31	0,00	136.390,57D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	28154	6	IPTU.....	50	P		1.124,87D	0,00	0,00	1.124,87D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				100.078,39D	35.187,31	0,00	135.265,70D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				100.078,39D	35.187,31	0,00	135.265,70D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				100.078,39D	35.187,31	0,00	135.265,70D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	28797	6	PIS/PASEP.....	50	P		100.078,39D	35.187,31	0,00	135.265,70D

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				12.104.878,52C	0,00	3.202.940,31	15.307.818,83C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				3.440.073,80C	0,00	1.184.701,64	4.624.775,44C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				3.440.073,80C	0,00	1.184.701,64	4.624.775,44C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				3.440.073,80C	0,00	1.184.701,64	4.624.775,44C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.154.135,63C	0,00	393.557,00	1.547.692,63C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				1.154.135,63C	0,00	393.557,00	1.547.692,63C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	29640	6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		1.107.804,84C	0,00	382.062,35	1.489.867,19C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	29648	6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		36.598,50C	0,00	9.061,73	45.660,23C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	29646	6	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		9.732,29C	0,00	2.432,92	12.165,21C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.285.938,17C	0,00	791.144,64	3.077.082,81C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				2.285.938,17C	0,00	791.144,64	3.077.082,81C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	29638	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		2.285.938,17C	0,00	791.144,64	3.077.082,81C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				2.400,00C	0,00	56.100,00	58.500,00C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				2.400,00C	0,00	56.100,00	58.500,00C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				2.400,00C	0,00	56.100,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				2.400,00C	0,00	56.100,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	68911	6	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....	50	P		2.400,00C	0,00	56.100,00	58.500,00C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.537.593,31C	0,00	116.777,13	2.654.370,44C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				2.537.593,31C	0,00	116.777,13	2.654.370,44C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				2.537.593,31C	0,00	116.777,13	2.654.370,44C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.537.593,31C	0,00	116.777,13	2.654.370,44C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	29661	6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		2.537.593,31C	0,00	116.777,13	2.654.370,44C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00	68910	6	REC. P/ COBER DÉF. ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTA.....	50	P		4.619.400,45C	0,00	1.603.391,06	6.222.791,51C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.505.410,96C	0,00	241.970,48	1.747.381,44C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.505.410,96C	0,00	241.970,48	1.747.381,44C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				854.617,27C	0,00	241.906,48	1.096.523,75C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				854.617,27C	0,00	241.906,48	1.096.523,75C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	31402	6	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		854.617,27C	0,00	241.906,48	1.096.523,75C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				650.793,69C	0,00	64,00	650.857,69C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				650.793,69C	0,00	64,00	650.857,69C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	33012	6	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	50	P		650.280,30C	0,00	0,00	650.280,30C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	29801	6	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS.....	50	P		513,39C	0,00	64,00	577,39C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36D	50.250,00	50.250,00	95.904.088,36D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				95.700.000,00D	50.250,00	50.250,00	95.700.000,00D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29795	6	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00D	50.250,00	50.250,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				47.850.000,00D	50.250,00	50.250,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32889	6	CREDITO INICIAL.....	50	O		47.850.000,00D	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				715,52D	16.750,00	0,00	17.465,52D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		715,52D	16.750,00	0,00	17.465,52D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				715,52D	16.750,00	0,00	17.465,52D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		715,52D	16.750,00	0,00	17.465,52D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		715,52C	0,00	16.750,00	17.465,52C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28290	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	O		0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				715,52C	0,00	16.750,00	17.465,52C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		715,52C	0,00	16.750,00	17.465,52C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				204.088,36D	0,00	0,00	204.088,36D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,41D	0,00	0,00	0,41D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	28320	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		0,41D	0,00	0,00	0,41D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				204.087,95D	0,00	0,00	204.087,95D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28324	6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	O		105.250,77D	0,00	0,00	105.250,77D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28325	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		98.837,18D	0,00	0,00	98.837,18D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36C	14.839.967,12	14.839.967,12	95.904.088,36C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				95.700.000,00C	14.839.967,12	14.839.967,12	95.700.000,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00C	3.864.083,66	3.864.083,66	47.850.000,00C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		34.307.254,45C	3.223.169,59	0,00	31.084.084,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		13.540.230,28C	640.914,07	3.223.169,59	16.122.485,80C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				2.515,27C	0,00	640.914,07	643.429,34C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	32884	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	50	O		2.515,27C	0,00	640.914,07	643.429,34C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00C	10.975.883,46	10.975.883,46	47.850.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				47.850.000,00C	10.975.883,46	10.975.883,46	47.850.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				38.321.243,84C	2.417.372,18	16.940,26	35.920.811,92C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28335	6	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O		38.321.243,84C	2.417.372,18	16.940,26	35.920.811,92C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.528.756,16C	8.558.511,28	10.958.943,20	11.929.188,08C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28339	6	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		66.699,85C	4.282.941,15	4.303.813,55	87.572,25C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28341	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		107.142,41C	4.275.570,13	4.282.750,89	114.323,17C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28342	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		9.354.913,90C	0,00	2.372.378,76	11.727.292,66C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				204.088,36C	0,00	0,00	204.088,36C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	28399	6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	50	O		0,41C	0,00	0,00	0,41C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				204.087,95C	0,00	0,00	204.087,95C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28400	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	O		130.817,41C	0,00	0,00	130.817,41C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28401	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	O		73.270,54C	0,00	0,00	73.270,54C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				96.100.227,87D	41.035.744,53	37.876.171,92	99.259.800,48D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	68842	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO.....	50	C		51.980,06D	0,00	0,00	51.980,06D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				96.048.247,81D	41.035.744,53	37.876.171,92	99.207.820,42D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				96.048.247,81D	41.035.744,53	37.876.171,92	99.207.820,42D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				96.048.247,81D	41.035.744,53	37.876.171,92	99.207.820,42D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28468	6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	50	C		93.607.178,89D	40.458.427,44	37.876.171,92	96.189.434,41D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	33000	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	C		2.441.068,92D	577.317,09	0,00	3.018.386,01D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				96.100.227,87C	49.403.600,08	52.563.172,69	99.259.800,48C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
previ@carazinho.rs.gov.br
www.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS and EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

Presidente

Contador