



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				89.262.651,30D	32.003.656,75	31.468.747,16	89.797.560,89D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				87.492.589,99D	31.797.322,14	31.460.747,16	87.829.164,97D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				3.472,36D	18.248.332,46	18.250.188,52	1.616,30D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				3.472,36D	18.248.332,46	18.250.188,52	1.616,30D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				3.472,36D	18.248.332,46	18.250.188,52	1.616,30D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				3.472,36D	18.248.332,46	18.250.188,52	1.616,30D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				3.067,91D	18.057.507,50	18.059.307,04	1.268,37D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	29602	6	CAIXA - MOV - CONTA 40-4 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 40).....	50	P	F	0,00	951.373,92	951.373,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	29604	6	BANRISUL - MOV - CONTA 040347250-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	0,00	4.298.906,20	4.298.906,20	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	32935	6	BANRISUL - MOV - CONTA 040347300-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347300).....	50	P	F	1.224,83D	6.016,97	6.525,94	715,86D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	32936	6	BRASIL - MOV - CONTA 29834-4 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	0,00	398.488,45	398.488,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	32937	6	BRASIL - TA MOV - CONTA 29959-6 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	1.843,08D	385.790,94	387.081,51	552,51D
1.1.1.1.1.06.01.06.00.00	32958	6	CAIXA - MOV - CONTA 39-0 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	0,00	12.011.260,24	12.011.260,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.09.00.00	29605	6	CAIXA - CONCURSO - CONTA 71035-5 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 71035).....	50	P	F	0,00	5.670,78	5.670,78	0,00
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00	29504	6	CAIXA - PREVICARAZINHO.....	50	P	F	404,45D	190.824,96	190.881,48	347,93D
1.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				28.619,00D	0,00	5.723,80	22.895,20D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				28.619,00D	0,00	5.723,80	22.895,20D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				28.619,00D	0,00	5.723,80	22.895,20D
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	31452	6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS.....	50	P	P	28.619,00D	0,00	5.723,80	22.895,20D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.424.948,79D	8.000,00	15.401,85	1.417.546,94D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	28909	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	50	P	P	368,52D	0,00	0,00	368,52D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.424.580,27D	8.000,00	15.401,85	1.417.178,42D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				1.424.580,27D	8.000,00	15.401,85	1.417.178,42D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				1.424.580,27D	8.000,00	15.401,85	1.417.178,42D
1.1.3.8.2.99.07.00.00.00	33011	6	CESSÃO DE DIREITOS FOLHA DE PAGAMENTO.....	50	P	P	50.498,29D	0,00	10.214,53	40.283,76D
1.1.3.8.2.99.08.00.00.00	31641	6	MULTA JUROS PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS.....	50	P	P	14.486,59D	0,00	3.366,84	11.119,75D
1.1.3.8.2.99.09.00.00.00	33015	6	ATUALIZAÇÃO/MULTA E JUROS "TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA P.....	50	P	P	1.057,77D	8.000,00	1.820,48	7.237,29D
1.1.3.8.2.99.10.00.00.00	68907	6	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	50	P	F	1.358.537,62D	0,00	0,00	1.358.537,62D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				86.035.549,84D	13.540.989,68	13.189.432,99	86.387.106,53D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				86.035.549,84D	13.540.989,68	13.189.432,99	86.387.106,53D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				86.035.549,84D	13.540.989,68	13.189.432,99	86.387.106,53D



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				84.942.889,40D	13.256.892,35	12.950.615,42	85.249.166,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....			F	84.942.889,40D	13.256.892,35	12.950.615,42	85.249.166,33D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	29607	6	CAIXA - INVEST RF - CONTA 39-0 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	39.856.288,99D	10.421.165,69	12.079.219,94	38.198.234,74D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	29608	6	BRASIL - INVEST RF - CONTA 29834-4 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	35.088.856,21D	296.925,11	101.306,02	35.284.475,30D
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	2.034.383,42D	960.636,06	744.826,14	2.250.193,34D
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	7.917.002,71D	1.577.929,56	19.592,54	9.475.339,73D
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	46.358,07D	235,93	5.670,78	40.923,22D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.092.660,44D	284.097,33	238.817,57	1.137.940,20D
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	1.092.660,44D	284.097,33	238.817,57	1.137.940,20D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.770.061,31D	206.334,61	8.000,00	1.968.395,92D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.707.601,30D	203.572,31	8.000,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.707.601,30D	203.572,31	8.000,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.707.601,30D	203.572,31	8.000,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.707.601,30D	203.572,31	8.000,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.596.788,27D	135.257,65	0,00	1.732.045,92D
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	68.314,66	8.000,00	171.127,69D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				62.460,01D	2.762,30	0,00	65.222,31D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				62.460,01D	2.762,30	0,00	65.222,31D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				62.460,01D	2.762,30	0,00	65.222,31D
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	2.699,00	0,00	35.189,84D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	32.490,84D	2.699,00	0,00	35.189,84D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				23.747,47D	63,30	0,00	23.810,77D
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	63,30	0,00	11.149,88D
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.....				100.614.860,81C	4.973.689,88	5.005.777,51	100.646.948,44C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				838.354,43C	4.973.689,88	5.005.777,51	870.442,06C



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PESSOAL A PAGAR, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, etc.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00			FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....				96.891,02C	0,00	0,00	96.891,02C
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	25.452,92C	0,00	0,00	25.452,92C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	38.335,35	38.335,35	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	38.335,35	38.335,35	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	38.335,35	38.335,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	38.335,35	38.335,35	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	38.335,35	38.335,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				565.512,44C	576.071,39	598.287,11	587.728,16C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				565.512,44C	575.077,99	597.293,71	587.728,16C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				357.904,76C	365.732,24	378.556,73	370.729,25C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				356.273,06C	364.100,54	376.925,03	369.097,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				484,73C	1.127,01	919,99	277,71C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	333,62C	975,90	919,99	277,71C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	29524	6	INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS.....	50	P	F	151,11C	151,11	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				82.365,95C	82.322,20	82.725,76	82.769,51C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.716,17C	3.716,17	3.716,17	3.716,17C
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	1.569,39C	1.569,39	1.569,39	1.569,39C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	7.336,80C	7.336,80	7.386,42	7.386,42C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	54.517,33C	54.517,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	15.182,51C	15.182,51	70.053,78	70.053,78C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				20.503,05C	20.503,05	20.647,90	20.647,90C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	11.781,47C	11.781,47	11.864,32	11.864,32C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	8.721,58C	8.721,58	8.783,58	8.783,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				252.697,17C	252.937,17	265.358,56	265.118,56C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	19.759,73C	19.759,73	20.870,05	20.870,05C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	180.065,35C	180.065,35	185.258,95	185.258,95C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	35.870,46C	36.110,46	38.166,08	37.926,08C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	1.165,99C	1.165,99	1.165,99	1.165,99C



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	15.835,64C	15.835,64	19.897,49	19.897,49C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	222,16C	125,69	131,40	227,87C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	68908	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	50	P	F	0,00	0,00	56,00	56,00C
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	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.....				207.607,68C	209.345,75	218.736,98	216.998,91C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				207.607,68C	209.345,75	218.736,98	216.998,91C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				85.890,89C	87.943,60	94.840,37	92.787,66C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	85.890,89C	87.943,60	94.840,37	92.787,66C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	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.....				121.402,15C	121.402,15	123.896,61	123.896,61C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	121.402,15C	121.402,15	123.896,61	123.896,61C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	993,40	993,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	993,40	993,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR.....				0,00	993,40	993,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	993,40	993,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00	68926	6	DIÁRIAS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	993,40	993,40	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19C	0,00	0,00	82.159.002,19C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				255.486.550,13C	0,00	0,00	255.486.550,13C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	29572	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	285.690.951,08C	0,00	0,00	285.690.951,08C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	29573	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	1.894.864,01D	0,00	0,00	1.894.864,01D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	29574	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	50	P	P	953.111,35D	0,00	0,00	953.111,35D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	29576	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	50	P	P	199.737,33D	0,00	0,00	199.737,33D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	31387	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	27.156.688,26D	0,00	0,00	27.156.688,26D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				150.931.748,36C	0,00	0,00	150.931.748,36C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	29577	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	245.541.638,58C	0,00	0,00	245.541.638,58C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	29578	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	44.310.698,97D	0,00	0,00	44.310.698,97D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	29579	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	26.958.942,96D	0,00	0,00	26.958.942,96D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	29580	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	23.340.248,29D	0,00	0,00	23.340.248,29D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				324.259.296,30D	0,00	0,00	324.259.296,30D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	29583	6	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	324.259.296,30D	0,00	0,00	324.259.296,30D



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RESULTADOS ACUMULADOS, and REMUNERAÇÃO A PESSOAL.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial entries such as 'ENCARGOS PATRONAIS', 'BENEFÍCIOS A PESSOAL', and 'APOSENTADORIAS' with their respective values.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 PENSÕES, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO, USO DE MATERIAL DE CONSUMO, and SERVIÇOS.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL, SERVIÇOS TERCEIROS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, etc.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS, and CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, JUROS E ENCARGOS DE MORA, etc.

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

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

contato@previcarazinho.com.br

www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	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		705,39C	0,00	241,20	946,59C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	31444	6	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	50	P		0,00	0,00	130,23	130,23C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00			"TERCEIRIZAÇÃO"DA FOLHA DE PGTO DOS AG- INTRA OFSS.....				0,00	0,00	68.314,66	68.314,66C
4.9.9.9.2.02.00.00.00.00	33013	6	"TERCEIRIZAÇÃO"DA FOLHA DE PGTO DOS AG - INTRA OFS.....	50	P		0,00	0,00	68.314,66	68.314,66C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36D	0,00	0,00	95.904.088,36D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				95.700.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.850.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				47.850.000,00D	0,00	0,00	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.....				17.839,10D	0,00	0,00	17.839,10D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		17.839,10D	0,00	0,00	17.839,10D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				17.839,10D	0,00	0,00	17.839,10D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		17.839,10D	0,00	0,00	17.839,10D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		17.839,10C	0,00	0,00	17.839,10C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				17.839,10C	0,00	0,00	17.839,10C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		17.839,10C	0,00	0,00	17.839,10C
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	14.378.757,23	14.378.757,23	95.904.088,36C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				95.700.000,00C	14.378.757,23	14.378.757,23	95.700.000,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00C	3.121.751,02	3.121.751,02	47.850.000,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		24.069.144,58C	2.951.630,23	41.226,68	21.158.741,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		23.130.672,62C	170.120,79	2.951.630,23	25.912.182,06C



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
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 DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA, EXECUÇÃO DA DESPESA, EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR, etc.



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

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO - RS
5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42
contato@previcarazinho.com.br
www.precicarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.9.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.....				54.433,57C	0,00	0,00	54.433,57C
8.1.2.9.1.00.02.00.00.00	68843	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUD INCLUIDAS.....	50	C		54.433,57C	0,00	0,00	54.433,57C
8.1.2.9.3.00.00.00.00.00	28724	6	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....	50	C		2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				107.373.521,33C	40.242.603,19	43.621.406,34	110.752.324,48C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				107.373.521,33C	40.242.603,19	43.621.406,34	110.752.324,48C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				107.373.521,33C	40.242.603,19	43.621.406,34	110.752.324,48C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				61.997.658,36C	30.689.083,19	28.241.623,73	59.550.198,90C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		61.997.658,36C	30.689.083,19	28.241.623,73	59.550.198,90C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				23.200.831,06C	4.579.830,12	7.344.902,58	25.965.903,52C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		23.200.831,06C	4.579.830,12	7.344.902,58	25.965.903,52C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				840.532,78C	4.973.689,88	5.005.777,51	872.620,41C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		272.841,99C	4.398.611,89	4.408.483,80	282.713,90C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		567.690,79C	575.077,99	597.293,71	589.906,51C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				21.334.499,13C	0,00	3.029.102,52	24.363.601,65C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		21.334.499,13C	0,00	3.029.102,52	24.363.601,65C
TOTAL GERAL							0,00C	127.963.871,48	127.963.871,48	0,00C

Presidente

Contador