

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 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.....				88.569.218,83D	19.761.292,33	18.922.126,44	89.408.384,72D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....			F	88.569.218,83D	19.761.292,33	18.922.126,44	89.408.384,72D
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	37.903.889,41D	10.424.676,12	10.003.106,56	38.325.458,97D
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	34.890.372,72D	7.190.764,70	7.002.395,49	35.078.741,93D
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	2.847.373,30D	372.077,99	55.723,47	3.163.727,82D
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	12.894.887,94D	1.773.626,45	1.859.000,92	12.809.513,47D
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	32.695,46D	147,07	1.900,00	30.942,53D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.247.213,24D	111.629,45	78.600,00	1.280.242,69D
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	1.247.213,24D	111.629,45	78.600,00	1.280.242,69D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.961.871,02D	36.973,89	7.070,00	1.991.774,91D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.903.173,61D	0,00	0,00	1.903.173,61D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.732.045,92D	0,00	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	171.127,69D	0,00	0,00	171.127,69D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				58.697,41D	36.973,89	7.070,00	88.601,30D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				58.697,41D	36.973,89	7.070,00	88.601,30D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				58.697,41D	36.973,89	7.070,00	88.601,30D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				3.926,80D	4.350,00	0,00	8.276,80D
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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	29595	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	50	P	P	119,00D	0,00	0,00	119,00D
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	1.850,00	0,00	3.932,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29512	6	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	50	P	P	1.841,00C	2.500,00	0,00	659,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				30.385,84D	19.144,99	7.070,00	42.460,83D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	33.700,84D	12.469,99	3.710,00	42.460,83D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	29514	6	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	50	P	P	3.315,00C	6.675,00	3.360,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				24.285,87D	13.478,90	0,00	37.764,77D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	29515	6	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	8.659,79D	3.890,00	0,00	12.549,79D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29516	6	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	50	P	P	4.476,10D	947,70	0,00	5.423,80D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29517	6	MOBILIARIO EM GERAL.....	50	P	P	11.149,98D	8.641,20	0,00	19.791,18D
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



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				100.528.238,32C	3.165.812,56	3.327.479,18	100.689.904,94C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				751.293,94C	3.165.812,56	3.309.004,27	894.485,65C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				63.520,55C	2.447.138,35	2.580.355,00	196.737,20C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				32.437,08C	34.566,82	34.566,82	32.437,08C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				32.437,08C	34.566,82	34.566,82	32.437,08C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	34.566,82	34.566,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	29660	6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	0,00	34.566,82	34.566,82	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....				32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	68873	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....	50	P	F	32.437,08C	0,00	0,00	32.437,08C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				31.083,46C	2.391.434,97	2.507.865,32	147.513,81C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.083,46C	2.388.175,41	2.504.605,76	147.513,81C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	68920	6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....	50	P	F	31.083,46C	2.388.175,41	2.504.605,76	147.513,81C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -.....				0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00	52914	6	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	50	P	P	0,00	3.259,56	3.259,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,01C	21.136,56	37.922,86	16.786,31C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	19.385,50	36.171,80	16.786,30C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	53322	6	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	50	P	F	0,00	6.078,70	11.368,68	5.289,98C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				0,00	12.295,55	22.995,73	10.700,18C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.....				0,00	12.295,55	22.995,73	10.700,18C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00.00.00	68925	6	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.....	50	P	F	0,00	12.295,55	22.995,73	10.700,18C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				0,00	1.011,25	1.807,39	796,14C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00.00.00	68924	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	50	P	F	0,00	1.011,25	1.807,39	796,14C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,01C	1.751,06	1.751,06	0,01C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,01C	1.751,06	1.751,06	0,01C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	32664	6	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	50	P	F	0,01C	1.751,06	1.751,06	0,01C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				96.891,02C	14.315,25	16.215,25	98.791,02C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02C	14.315,25	16.215,25	98.791,02C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02C	14.315,25	16.215,25	98.791,02C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				96.891,02C	14.315,25	16.215,25	98.791,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	14.315,25	16.215,25	1.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	28823	6	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	50	P	F	0,00	13.915,25	13.915,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	28828	6	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (P).....	50	P	P	0,00	400,00	2.300,00	1.900,00C



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
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	46.192,72	46.192,72	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	46.192,72	46.192,72	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	46.192,72	46.192,72	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	46.192,72	46.192,72	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	46.192,72	46.192,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				590.882,37C	658.166,24	666.241,30	598.957,43C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				590.882,37C	658.166,24	666.241,30	598.957,43C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				370.024,49C	435.650,08	442.802,76	377.177,17C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				368.392,79C	434.018,38	441.171,06	375.545,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				21,24D	621,04	621,04	21,24D
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	21,24D	621,04	621,04	21,24D
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.....				82.862,82C	140.808,39	141.987,53	84.041,96C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.762,52C	3.762,52	3.788,24	3.788,24C
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	1.547,67C	1.547,67	1.560,30	1.560,30C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	7.581,57C	7.581,57	7.707,87	7.707,87C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	1.433,53C	114.696,02	115.978,64	2.716,15C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	68.493,78C	13.220,61	12.952,48	68.225,65C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				20.879,50C	20.879,50	21.083,50	21.083,50C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	11.994,92C	11.994,92	12.077,92	12.077,92C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	8.884,58C	8.884,58	9.005,58	9.005,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				264.234,99C	264.474,99	270.172,53	269.932,53C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	20.578,02C	20.578,02	20.578,02	20.578,02C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	191.693,87C	191.693,87	196.364,42	196.364,42C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	35.145,45C	35.385,45	33.741,20	33.501,20C
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	685,10	685,10C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	15.651,66C	15.651,66	18.803,79	18.803,79C



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	245,51C	149,04	149,04	245,51C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	68908	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	50	P	F	191,21C	0,00	72,00	263,21C
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.....				220.857,88C	222.516,16	223.438,54	221.780,26C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				220.857,88C	222.516,16	223.438,54	221.780,26C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				94.513,53C	96.486,45	96.723,34	94.750,42C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	94.513,53C	96.486,45	96.723,34	94.750,42C
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.....				126.029,71C	126.029,71	126.715,20	126.715,20C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	126.029,71C	126.029,71	126.715,20	126.715,20C
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				17.617.942,19C	0,00	18.474,91	17.636.417,10C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.617.942,19C	0,00	18.474,91	17.636.417,10C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.617.942,19C	0,00	18.474,91	17.636.417,10C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.617.942,19C	0,00	18.474,91	17.636.417,10C
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				438,00C	0,00	18.474,91	18.912,91C

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28899	6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	438,00C	0,00	18.474,91	18.912,91C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				42.420.452,66D	2.640.462,97	6.914,00	45.054.001,63D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				531.859,89D	76.089,68	0,00	607.949,57D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				354.847,19D	34.566,82	0,00	389.414,01D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				235.425,32D	25.811,43	0,00	261.236,75D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				235.425,32D	25.811,43	0,00	261.236,75D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				226.297,67D	25.811,43	0,00	252.109,10D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	27549	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		156.577,35D	21.857,36	0,00	178.434,71D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	27589	6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	50	P		4.024,12D	383,25	0,00	4.407,37D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	27557	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	50	P		15.088,82D	1.437,03	0,00	16.525,85D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	27558	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	50	P		3.205,02D	0,00	0,00	3.205,02D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	27559	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		18.524,24D	2.133,79	0,00	20.658,03D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	27562	6	13º SALÁRIO.....	50	P		7.839,34D	0,00	0,00	7.839,34D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	27564	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		8.184,03D	0,00	0,00	8.184,03D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	27565	6	LICENÇA-PRÊMIO.....	50	P		12.854,75D	0,00	0,00	12.854,75D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				2.712,28D	0,00	0,00	2.712,28D
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	27574	6	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.....	50	P		2.712,28D	0,00	0,00	2.712,28D
3.1.1.1.1.03.00.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS.....				6.415,37D	0,00	0,00	6.415,37D
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	27580	6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.....	50	P		3.961,86D	0,00	0,00	3.961,86D
3.1.1.1.1.03.03.00.00.00	27581	6	PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL.....	50	P		2.453,51D	0,00	0,00	2.453,51D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				119.421,87D	8.755,39	0,00	128.177,26D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				119.421,87D	8.755,39	0,00	128.177,26D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				87.262,23D	8.755,39	0,00	96.017,62D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	27569	6	SUBSÍDIOS.....	50	P		87.262,23D	8.755,39	0,00	96.017,62D
3.1.1.2.1.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				32.159,64D	0,00	0,00	32.159,64D
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		1.881,83D	0,00	0,00	1.881,83D
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			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....				29.533,27D	0,00	0,00	29.533,27D
3.1.1.2.1.04.99.02.00.00	28804	6	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	50	P		29.533,27D	0,00	0,00	29.533,27D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				140.290,57D	37.922,86	0,00	178.213,43D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				111.804,54D	34.364,41	0,00	146.168,95D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				111.804,54D	34.364,41	0,00	146.168,95D
3.1.2.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				36.987,99D	11.368,68	0,00	48.356,67D



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		36.987,99D	11.368,68	0,00	48.356,67D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				74.816,55D	22.995,73	0,00	97.812,28D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	27621	6	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	50	P		74.816,55D	22.995,73	0,00	97.812,28D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				21.840,48D	1.751,06	0,00	23.591,54D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				21.840,48D	1.751,06	0,00	23.591,54D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				21.840,48D	1.751,06	0,00	23.591,54D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32904	6	INSS - SERVIDORES.....	50	P		21.840,48D	1.751,06	0,00	23.591,54D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				6.645,55D	1.807,39	0,00	8.452,94D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				6.645,55D	1.807,39	0,00	8.452,94D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	28813	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	50	P		6.645,55D	1.807,39	0,00	8.452,94D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				33.137,70D	3.600,00	0,00	36.737,70D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				33.137,70D	3.600,00	0,00	36.737,70D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.137,70D	3.600,00	0,00	36.737,70D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	27645	6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	50	P		33.137,70D	3.600,00	0,00	36.737,70D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C.....				3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.1.9.1.1.01.03.00.00.00	28812	6	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADO.....	50	P		3.584,43D	0,00	0,00	3.584,43D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				24.086.302,91D	2.507.865,32	0,00	26.594.168,23D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				20.072.599,64D	2.001.165,75	0,00	22.073.765,39D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				20.033.383,93D	1.997.906,19	0,00	22.031.290,12D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.033.383,93D	1.997.906,19	0,00	22.031.290,12D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				20.032.747,92D	1.997.906,19	0,00	22.030.654,11D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	27678	6	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....	50	P		20.032.747,92D	1.997.906,19	0,00	22.030.654,11D
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	27677	6	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.....	50	P		636,01D	0,00	0,00	636,01D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RGPS.....				39.215,71D	3.259,56	0,00	42.475,27D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	27679	6	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		39.215,71D	3.259,56	0,00	42.475,27D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				3.199.227,23D	295.454,69	0,00	3.494.681,92D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				3.199.227,23D	295.454,69	0,00	3.494.681,92D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.199.227,23D	295.454,69	0,00	3.494.681,92D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	27682	6	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50	P		3.104.642,30D	295.454,69	0,00	3.400.096,99D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00	27684	6	OUTRAS PENSÕES.....	50	P		94.584,93D	0,00	0,00	94.584,93D

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				814.476,04D	211.244,88	0,00	1.025.720,92D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				814.476,04D	211.244,88	0,00	1.025.720,92D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				814.476,04D	211.244,88	0,00	1.025.720,92D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				575.228,25D	183.806,05	0,00	759.034,30D
3.2.9.1.1.01.01.00.00.00	27697	6	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	50	P		575.228,25D	183.806,05	0,00	759.034,30D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00			SALÁRIO MATERNIDADE - INATIVO CIVIL.....				237.313,48D	27.248,57	0,00	264.562,05D
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	27700	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	50	P		237.313,48D	27.248,57	0,00	264.562,05D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00			SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL.....				1.934,31D	190,26	0,00	2.124,57D
3.2.9.1.1.03.01.00.00.00	28805	6	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	50	P		1.934,31D	190,26	0,00	2.124,57D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				116.280,49D	10.315,25	0,00	126.595,74D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.186,13D	2.567,59	0,00	9.753,72D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.186,13D	2.567,59	0,00	9.753,72D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.186,13D	2.567,59	0,00	9.753,72D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	27732	6	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....	50	P		272,00D	0,00	0,00	272,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	27735	6	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50	P		1.496,73D	199,83	0,00	1.696,56D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	27739	6	MATERIAL QUIMÍCO.....	50	P		37,29D	0,00	0,00	37,29D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	27744	6	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	1.626,27	0,00	1.626,27D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	27745	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P		2.215,60D	448,00	0,00	2.663,60D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	27746	6	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P		511,30D	61,00	0,00	572,30D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	27750	6	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50	P		376,88D	35,89	0,00	412,77D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	27751	6	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50	P		1.537,56D	196,60	0,00	1.734,16D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	27753	6	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	50	P		10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	27754	6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	50	P		260,49D	0,00	0,00	260,49D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	27755	6	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	50	P		206,28D	0,00	0,00	206,28D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	27757	6	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	50	P		32,00D	0,00	0,00	32,00D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	27773	6	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	50	P		230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				109.094,36D	7.747,66	0,00	116.842,02D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	28811	6	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50	P		1.730,44D	0,00	0,00	1.730,44D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	27806	6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	50	P		1.373,58D	0,00	0,00	1.373,58D



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				105.990,34D	7.747,66	0,00	113.738,00D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				105.990,34D	7.747,66	0,00	113.738,00D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				7.290,69D	443,16	0,00	7.733,85D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	27841	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA.....	50	P		7.290,69D	443,16	0,00	7.733,85D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				14.344,62D	1.023,75	0,00	15.368,37D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	27847	6	TELECOMUNICACOES.....	50	P		2.880,09D	285,11	0,00	3.165,20D
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	27849	6	COMUNICACAO DE DADOS.....	50	P		7.622,80D	346,00	0,00	7.968,80D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	27850	6	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	50	P		3.841,73D	392,64	0,00	4.234,37D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00			PUBLICIDADE.....				605,92D	0,00	0,00	605,92D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	27851	6	PUBLICIDADE LEGAL.....	50	P		605,92D	0,00	0,00	605,92D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	27858	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.....	50	P		740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	27859	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....	50	P		585,00D	0,00	0,00	585,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				5.187,61D	288,22	0,00	5.475,83D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	27870	6	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA.....	50	P		5.187,61D	288,22	0,00	5.475,83D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....				59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.09.02.00.00.00	27873	6	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....	50	P		59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				49.183,46D	5.451,73	0,00	54.635,19D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	27874	6	LOCACAO DE IMOVEIS.....	50	P		33.234,48D	3.608,84	0,00	36.843,32D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	27875	6	LOCACAO DE SOFTWARE.....	50	P		15.948,98D	1.842,89	0,00	17.791,87D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				844,15D	45,96	0,00	890,11D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	27885	6	VALE- TRANSPORTE.....	50	P		844,15D	45,96	0,00	890,11D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	27891	6	CONDOMÍNIOS.....	50	P		2.505,95D	356,02	0,00	2.861,97D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	27902	6	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	50	P		18.906,96D	0,00	0,00	18.906,96D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	27903	6	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	50	P		140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	27904	6	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	50	P		2.078,60D	3,00	0,00	2.081,60D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	27910	6	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		4,00D	0,00	0,00	4,00D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	27914	6	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	50	P		2.030,00D	0,00	0,00	2.030,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	27915	6	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	50	P		475,53D	35,82	0,00	511,35D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	27916	6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	50	P		80,00D	100,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				928,85D	0,00	0,00	928,85D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	27933	6	PASSAGENS PARA O PAIS.....	50	P		928,85D	0,00	0,00	928,85D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	45828	6	JUROS.....	50	P		1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				787.193,81D	0,00	6.914,00	780.279,81D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T.....				779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	32417	6	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO.....	50	P		779.076,91D	0,00	0,00	779.076,91D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				8.116,90D	0,00	6.914,00	1.202,90D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				8.116,90D	0,00	6.914,00	1.202,90D
3.6.3.9.2.00.00.00.00.00	28153	6	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		8.116,90D	0,00	6.914,00	1.202,90D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				297.462,66D	46.192,72	0,00	343.655,38D
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.....				296.337,79D	46.192,72	0,00	342.530,51D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				296.337,79D	46.192,72	0,00	342.530,51D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				296.337,79D	46.192,72	0,00	342.530,51D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	28797	6	PIS/PASEP.....	50	P		296.337,79D	46.192,72	0,00	342.530,51D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	32654	6	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS.....	50	P		16.599.602,90D	0,00	0,00	16.599.602,90D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				35.069.244,54C	896.243,25	4.251.238,87	38.424.240,16C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				10.399.581,57C	896.243,25	2.042.819,31	11.546.157,63C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				10.399.581,57C	896.243,25	2.042.819,31	11.546.157,63C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				10.399.581,57C	896.243,25	2.042.819,31	11.546.157,63C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.489.220,18C	355.290,27	736.295,25	3.870.225,16C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				3.489.220,18C	355.290,27	736.295,25	3.870.225,16C

**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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	29640	6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		3.367.487,15C	355.290,27	722.364,35	3.734.561,23C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	29648	6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		97.403,22C	0,00	11.497,98	108.901,20C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	29646	6	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		24.329,81C	0,00	2.432,92	26.762,73C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.910.361,39C	540.952,98	1.306.524,06	7.675.932,47C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				6.910.361,39C	540.952,98	1.306.524,06	7.675.932,47C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	29638	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		6.689.252,72C	540.952,98	1.275.889,40	7.424.189,14C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	32929	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. INATIVO - RPPS.....	50	P		177.307,10C	0,00	25.753,52	203.060,62C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	32930	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		43.801,57C	0,00	4.881,14	48.682,71C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	68911	6	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.....	50	P		58.500,00C	0,00	0,00	58.500,00C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.553.427,55C	0,00	460.437,00	7.013.864,55C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA-OFSS.....				135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00	32948	6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	50	P		135.257,65C	0,00	0,00	135.257,65C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.418.169,90C	0,00	460.437,00	6.878.606,90C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				6.418.169,90C	0,00	460.437,00	6.878.606,90C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.418.169,90C	0,00	460.437,00	6.878.606,90C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	29661	6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		6.418.169,90C	0,00	460.437,00	6.878.606,90C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00	68910	6	REC. P/ COBER DÉF. ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTA.....	50	P		15.306.347,53C	0,00	1.560.767,76	16.867.115,29C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	2.214,98	2.214,98C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	2.214,98	2.214,98C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	2.214,98	2.214,98C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	2.214,98	2.214,98C



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68956	6	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	50	P		0,00	0,00	2.214,98	2.214,98C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.751.387,89C	0,00	184.999,82	2.936.387,71C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.751.387,89C	0,00	184.999,82	2.936.387,71C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.030.716,11C	0,00	184.077,81	2.214.793,92C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.030.716,11C	0,00	184.077,81	2.214.793,92C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	31402	6	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		2.030.716,11C	0,00	184.077,81	2.214.793,92C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				720.671,78C	0,00	922,01	721.593,79C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				652.357,12C	0,00	922,01	653.279,13C
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		946,59C	0,00	0,00	946,59C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	31444	6	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	50	P		1.130,23C	0,00	922,01	2.052,24C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00			"TERCEIRIZAÇÃO"DA FOLHA DE PGTO DOS AG- INTRA OFSS.....				68.314,66C	0,00	0,00	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		68.314,66C	0,00	0,00	68.314,66C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.904.088,36D	23.607,36	23.607,36	95.904.088,36D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				95.700.000,00D	23.607,36	23.607,36	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	23.607,36	23.607,36	47.850.000,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				47.850.000,00D	23.607,36	23.607,36	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.....				22.143,88D	7.869,12	0,00	30.013,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		22.143,88D	7.869,12	0,00	30.013,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	15.738,24	15.738,24	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				22.143,88D	7.869,12	0,00	30.013,00D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		22.143,88D	7.869,12	0,00	30.013,00D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		22.143,88C	0,00	7.869,12	30.013,00C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28290	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	O		0,00	7.869,12	7.869,12	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				22.143,88C	0,00	7.869,12	30.013,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		22.143,88C	0,00	7.869,12	30.013,00C
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



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	12.842.252,72	12.842.252,72	95.904.088,36C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				95.700.000,00C	12.842.252,72	12.842.252,72	95.700.000,00C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00C	5.167.112,36	5.167.112,36	47.850.000,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		12.779.255,98C	4.270.869,11	896.243,25	9.404.630,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		34.291.667,11C	896.243,25	4.270.869,11	37.666.292,97C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				779.076,91C	0,00	0,00	779.076,91C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	32884	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	50	O		779.076,91C	0,00	0,00	779.076,91C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00C	7.675.140,36	7.675.140,36	47.850.000,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				47.850.000,00C	7.675.140,36	7.675.140,36	47.850.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				22.592.409,35C	2.520.531,07	7.869,12	20.079.747,40C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28335	6	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O		22.592.409,35C	2.520.531,07	7.869,12	20.079.747,40C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				25.257.590,65C	5.154.609,29	7.667.271,24	27.770.252,60C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28339	6	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		167.229,83C	2.642.762,97	2.512.661,95	37.128,81C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	28340	6	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	C		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28341	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		31.083,46C	2.509.546,32	2.642.762,97	164.300,11C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28342	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		25.059.277,36C	0,00	2.509.546,32	27.568.823,68C
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		129.328,10C	0,00	0,00	129.328,10C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28401	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	O		74.759,85C	0,00	0,00	74.759,85C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				120.382.051,86D	43.519.146,48	39.536.268,64	124.364.929,70D
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		54.433,57D	0,00	0,00	54.433,57D



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 : 01/11/2018 A 30/11/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	68932	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INC.....	50	C		2.453,51C	0,00	0,00	2.453,51C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				120.330.071,80D	43.519.146,48	39.536.268,64	124.312.949,64D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				120.330.071,80D	43.519.146,48	39.536.268,64	124.312.949,64D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				120.330.071,80D	43.519.146,48	39.536.268,64	124.312.949,64D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28468	6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	50	C		114.358.615,72D	42.852.905,18	39.478.279,32	117.733.241,58D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	33000	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	C		5.971.456,08D	666.241,30	57.989,32	6.579.708,06D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				120.382.051,86C	47.805.616,80	51.786.594,64	124.363.029,70C
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
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				51.980,06C	0,00	0,00	51.980,06C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00			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.....				120.330.071,80C	47.805.616,80	51.786.594,64	124.311.049,64C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				120.330.071,80C	47.805.616,80	51.786.594,64	124.311.049,64C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				120.330.071,80C	47.805.616,80	51.786.594,64	124.311.049,64C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				54.605.270,01C	41.094.698,02	38.582.036,07	52.092.608,06C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		54.605.270,01C	41.094.698,02	38.582.036,07	52.092.608,06C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				34.458.896,94C	3.543.206,22	6.785.831,06	37.701.521,78C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		34.458.896,94C	3.539.006,22	6.783.531,06	37.703.421,78C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	66366	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	50	O		0,00	4.200,00	2.300,00	1.900,00D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				753.472,28C	3.167.712,56	3.309.004,27	894.763,99C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		160.411,56C	2.509.546,32	2.642.762,97	293.628,21C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		593.060,72C	658.166,24	666.241,30	601.135,78C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				30.512.432,57C	0,00	3.109.723,24	33.622.155,81C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		30.512.432,57C	0,00	3.109.723,24	33.622.155,81C
TOTAL GERAL							-0,00D	154.449.262,51	154.449.262,51	0,00D

Presidente

Contador