

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				97.706.415,74 D	68.332.173,34	68.709.958,04	97.328.631,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				95.763.348,84 D	68.332.173,34	68.476.842,56	95.618.679,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				2.190,36 D	37.624.625,42	37.622.574,72	4.241,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				2.190,36 D	37.624.625,42	37.622.574,72	4.241,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				2.190,36 D	37.624.625,42	37.622.574,72	4.241,06 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.190,36 D	37.624.625,42	37.622.574,72	4.241,06 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				1.879,25 D	37.623.922,11	37.621.883,68	3.917,68 D
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	4.003.236,65	4.003.236,65	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	2.647.310,99	2.647.310,99	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	812,27 D	4.500,00	5.051,65	260,62 D
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	10.817.022,59	10.817.022,59	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	1.066,98 D	935.973,93	933.383,85	3.657,06 D
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	19.184.643,75	19.184.643,75	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	31.234,20	31.234,20	0,00
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00	29504	6	CAIXA - PREVICARAZINHO.....	50	P	F	311,11 D	703,31	691,04	323,38 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				0,00	68.685,60	5.723,80	62.961,80 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	68.685,60	5.723,80	62.961,80 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				0,00	68.685,60	5.723,80	62.961,80 D
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	31452	6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS.....	50	P	P	0,00	68.685,60	5.723,80	62.961,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.199,59 D	164.429,88	18.297,36	148.332,11 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				21,24 D	0,00	21,24	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				21,24 D	0,00	21,24	0,00
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00	36912	6	INSS A COMPENSAR.....	50	P	F	21,24 D	0,00	21,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.178,35 D	164.429,88	18.276,12	148.332,11 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				2.178,35 D	0,00	2.178,35	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68889	6	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	50	P	F	2.178,35 D	0,00	2.178,35	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				0,00	164.429,88	16.097,77	148.332,11 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				0,00	164.429,88	16.097,77	148.332,11 D
1.1.3.8.2.99.07.00.00.00	33011	6	CESSÃO DE DIREITOS FOLHA DE PAGAMENTO.....	50	P	P	0,00	102.145,30	10.214,53	91.930,77 D
1.1.3.8.2.99.08.00.00.00	31641	6	MULTA JUROS PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS.....	50	P	P	0,00	39.000,00	3.603,95	35.396,05 D
1.1.3.8.2.99.09.00.00.00	33015	6	ATUALIZAÇÃO/MULTA E JUROS "TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA P.....	50	P	P	0,00	23.284,58	2.279,29	21.005,29 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				95.758.958,89 D	30.474.432,44	30.830.246,68	95.403.144,65 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				95.758.958,89 D	30.474.432,44	30.830.246,68	95.403.144,65 D



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 2019
 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				95.758.958,89 D	30.474.432,44	30.830.246,68	95.403.144,65 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				91.752.212,73 D	29.617.687,50	30.008.752,70	91.361.147,53 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....			F	91.752.212,73 D	29.617.687,50	30.008.752,70	91.361.147,53 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA - INVEST RF - CONTA 39-0 (BCO: 104 AG: 0464.....				36.362.226,88 D	19.798.785,30	15.000.000,00	41.161.012,18 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	68817	6	CAIXA FI BRASIL-CNPJ 11.061.217/0001-28 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	17.930.402,68 D	231.343,30	10.000.000,00	8.161.745,98 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	68818	6	CAIXA FI BRASIL-CNPJ 11.060.913/0001-10 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	3.016.458,91 D	46.239,59	0,00	3.062.698,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00	68819	6	CAIXA FI RS TP-CNPJ 05.164.364/0001-20 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	10.790.203,10 D	39.033,69	5.000.000,00	5.829.236,79 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	68820	6	CAIXA FI BRASIL-CNPJ 14.508.605/0001-00 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	875.459,43 D	11.823,77	0,00	887.283,20 D
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00	68983	6	CAIXA FI BRASIL-CNPJ 10.577.519/0001-90 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	3.749.702,76 D	9.237.203,40	0,00	12.986.906,16 D
1.1.4.1.1.09.04.02.07.00	69020	6	CAIXA BRASIL-CNPJ 10.577.503/0001-88 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	0,00	5.134.609,01	0,00	5.134.609,01 D
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00	69021	6	CAIXA BRASIL-CNPJ 10.740.658/0001-93 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	0,00	5.098.532,54	0,00	5.098.532,54 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL RF - CONTA 29834-4.....				37.256.577,55 D	9.629.133,66	10.807.672,84	36.078.038,37 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	68821	6	BB PREVID RF IMA-B 5 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	7.928.051,29 D	129.929,50	0,00	8.057.980,79 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00	68822	6	BB PREVID RF IRF-M (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	895.385,38 D	8.101.917,76	0,00	8.997.303,14 D
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00	29608	6	BB PREVID RF IRF-M1 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	8.388.482,58 D	12.615,13	8.171.939,89	229.157,82 D
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00	68993	6	BB PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	3.408.818,63 D	40.988,83	300.000,00	3.149.807,46 D
1.1.4.1.1.09.04.03.05.00	68994	6	BB PREVID RF PERFIL (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	2.327.638,93 D	8.094,02	2.335.732,95	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.06.00	68995	6	BB PREVID RF ALOC (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	14.308.200,74 D	325.233,89	0,00	14.633.434,63 D
1.1.4.1.1.09.04.03.07.00	69022	6	BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA 111 (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	0,00	1.010.354,53	0,00	1.010.354,53 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			CAIXA - INVEST RF - CONTA 40-4.....				4.294.802,81 D	6.353,93	4.003.236,65	297.920,09 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00	68823	6	CAIXA FI BRASIL- CNPJ 10.740.670/0001-06 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 40).....	50	P	F	4.294.802,81 D	6.353,93	4.003.236,65	297.920,09 D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00			BANRISUL INVEST RF- CONTA 034725-0-6.....				13.838.605,49 D	183.414,61	197.843,21	13.824.176,89 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00	32934	6	BANRISUL-INVEST RF-CNPJ 21.007.180/0001-03 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	13.838.605,49 D	183.414,61	197.843,21	13.824.176,89 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				2.694.718,56 D	15.006,02	0,00	2.709.724,58 D
1.1.4.1.1.10.04.00.00.00			FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES.....			F	2.694.718,56 D	15.006,02	0,00	2.709.724,58 D
1.1.4.1.1.10.04.01.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				2.694.718,56 D	15.006,02	0,00	2.709.724,58 D
1.1.4.1.1.10.04.01.01.00	68991	6	CX FIC CAPITAL-CNPJ 14.386.860/0001-10 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	2.694.718,56 D	15.006,02	0,00	2.709.724,58 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.312.027,60 D	841.738,92	821.493,98	1.332.272,54 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.312.027,60 D	841.738,92	821.493,98	1.332.272,54 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00	68931	6	CAIXA FI RS-CNPJ 05.164.364/0001-20 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 71035).....	50	P	F	31.092,22 D	141,98	31.234,20	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00	68996	6	BRASIL PREVID RF IRF M1 - TX. ADM. (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	689.658,81 D	900,97	690.559,78	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00	68992	6	BRASIL PREVID RF PERFIL - TX. ADM. (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	591.276,57 D	130.555,57	99.700,00	622.132,14 D
1.1.4.1.1.14.01.04.00.00	29611	6	BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959).....	50	P	F	0,00	710.140,40	0,00	710.140,40 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.943.066,90 D	0,00	233.115,48	1.709.951,42 D

**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 2019
 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.857.364,94 D	0,00	233.115,48	1.624.249,46 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.857.364,94 D	0,00	233.115,48	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.857.364,94 D	0,00	233.115,48	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.857.364,94 D	0,00	233.115,48	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.731.935,06 D	0,00	107.685,60	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.01.72.00.00.00	33014	6	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	50	P	P	125.429,88 D	0,00	125.429,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				85.701,96 D	0,00	0,00	85.701,96 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				85.701,96 D	0,00	0,00	85.701,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				85.701,96 D	0,00	0,00	85.701,96 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				7.728,90 D	0,00	0,00	7.728,90 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	29506	6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	50	P	P	918,90 D	0,00	0,00	918,90 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	29595	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	50	P	P	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	29510	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	50	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	29519	6	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	50	P	P	3.932,00 D	0,00	0,00	3.932,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	29512	6	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	50	P	P	659,00 D	0,00	0,00	659,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				40.170,84 D	0,00	0,00	40.170,84 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	29513	6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	50	P	P	40.170,84 D	0,00	0,00	40.170,84 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				37.703,32 D	0,00	0,00	37.703,32 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	29515	6	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	50	P	P	12.549,79 D	0,00	0,00	12.549,79 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29516	6	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	50	P	P	5.423,80 D	0,00	0,00	5.423,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29517	6	MOBILIARIO EM GERAL.....	50	P	P	19.729,73 D	0,00	0,00	19.729,73 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				98,90 D	0,00	0,00	98,90 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	29596	6	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	50	P	P	98,90 D	0,00	0,00	98,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				97.706.415,74 C	5.474.103,98	5.880.247,18	98.112.558,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				614.571,05 C	2.751.766,49	3.157.909,69	1.020.714,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				218.625,18 C	2.441.759,29	2.532.258,20	309.124,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				117.041,11 C	38.230,40	38.230,40	117.041,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				117.041,11 C	38.230,40	38.230,40	117.041,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	38.230,40	38.230,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29660	6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	0,00	37.043,01	37.043,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	68922	6	FÉRIAS.....	50	P	F	0,00	1.187,39	1.187,39	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	52602	6	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.....	50	P	P	117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....				99.833,01 C	2.401.777,83	2.476.488,62	174.543,80 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				96.573,45 C	2.398.518,27	2.476.488,62	174.543,80 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	68920	6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	2.398.518,27	2.476.488,62	77.970,35 C
2.1.1.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR.....				96.573,45 C	0,00	0,00	96.573,45 C
2.1.1.2.1.99.17.00.00.00	68984	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017.....	50	P	F	32.437,08 C	0,00	0,00	32.437,08 C
2.1.1.2.1.99.18.00.00.00	68985	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2018.....	50	P	F	64.136,37 C	0,00	0,00	64.136,37 C
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS				3.259,56 C	3.259,56	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				3.259,56 C	3.259,56	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.99.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVID. A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR.....				3.259,56 C	3.259,56	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.99.01.00.00	69005	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2018.....	50	P	F	3.259,56 C	3.259,56	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				1.751,06 C	1.751,06	17.539,18	17.539,18 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	17.539,18	17.539,18 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53322	6	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	50	P	F	0,00	0,00	5.307,87	5.307,87 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				0,00	0,00	11.218,91	11.218,91 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.....				0,00	0,00	11.218,91	11.218,91 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	68925	6	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.....	50	P	F	0,00	0,00	11.218,91	11.218,91 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				0,00	0,00	1.012,40	1.012,40 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	68924	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	50	P	F	0,00	0,00	1.012,40	1.012,40 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.751,06 C	1.751,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.751,06 C	1.751,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00			INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.751,06 C	1.751,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.05.18.00.00	68966	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018.....	50	P	F	1.751,06 C	1.751,06	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				100.833,77 C	4.836,39	893,64	96.891,02 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				100.833,77 C	4.836,39	893,64	96.891,02 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				100.833,77 C	4.836,39	893,64	96.891,02 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				100.833,77 C	4.836,39	893,64	96.891,02 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	893,64	893,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28823	6	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	50	P	F	0,00	893,64	893,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....				100.833,77 C	3.942,75	0,00	96.891,02 C
2.1.3.1.1.01.99.12.00.00	68976	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2012.....	50	P	F	9.372,55 C	0,00	0,00	9.372,55 C
2.1.3.1.1.01.99.13.00.00	68977	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2013.....	50	P	F	17.017,55 C	0,00	0,00	17.017,55 C
2.1.3.1.1.01.99.14.00.00	68978	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2014.....	50	P	F	22.635,33 C	0,00	0,00	22.635,33 C
2.1.3.1.1.01.99.15.00.00	68975	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2015.....	50	P	F	22.412,67 C	0,00	0,00	22.412,67 C

**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.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.99.16.00.00	68981	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2016.....	50	P	F	25.452,92 C	0,00	0,00	25.452,92 C
2.1.3.1.1.01.99.18.00.00	68972	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2018.....	50	P	F	3.942,75 C	3.942,75	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00			PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....				93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.18.00.00	68987	6	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018.....	50	P	F	93.617,73 C	93.617,73	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				201.494,37 C	211.553,08	624.757,85	614.699,14 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				201.494,37 C	210.991,08	624.195,85	614.699,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				201.179,73 C	208.812,73	382.370,95	374.737,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				199.548,03 C	207.181,03	380.670,83	373.037,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				0,00	642,28	656,64	14,36 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	0,00	642,28	642,34	0,06 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	29524	6	INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS.....	50	P	F	0,00	0,00	14,30	14,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	29526	6	PENSAO ALIMENTICIA.....	50	P	F	0,00	7.375,19	7.375,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				43,75 C	0,00	85.450,98	85.494,73 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	0,00	0,00	3.908,60	3.908,60 C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	29529	6	CONTIBUIÇÃO SINDICAL 1 DIA DE TRABALHO.....	50	P	F	43,75 C	0,00	0,00	43,75 C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	29530	6	MENSALIDADE APROCAR.....	50	P	F	0,00	0,00	1.606,63	1.606,63 C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	29653	6	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO.....	50	P	F	0,00	0,00	7.938,42	7.938,42 C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	0,00	0,00	58.774,28	58.774,28 C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	0,00	0,00	13.223,05	13.223,05 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	0,00	21.200,06	21.200,06 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	0,00	0,00	12.193,48	12.193,48 C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	0,00	0,00	9.006,58	9.006,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				198.923,56 C	199.163,56	265.906,96	265.666,96 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	0,00	0,00	19.928,78	19.928,78 C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	198.923,56 C	198.923,56	196.851,97	196.851,97 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	0,00	240,00	33.368,91	33.128,91 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	0,00	0,00	685,10	685,10 C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	0,00	0,00	15.072,20	15.072,20 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	29546	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	50	P	F	245,51 C	0,00	0,00	245,51 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	68908	6	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	50	P	F	335,21 C	0,00	81,00	416,21 C



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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
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.....				1.631,70 C	1.631,70	1.700,12	1.700,12 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	31461	6	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.....	50	P	F	1.631,70 C	1.631,70	1.700,12	1.700,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				314,64 C	2.178,35	241.824,90	239.961,19 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				314,64 C	2.178,35	241.824,90	239.961,19 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				0,00	2.178,35	108.584,25	106.405,90 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	0,00	2.178,35	108.584,25	106.405,90 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	29527	6	ISS.....	50	P	F	314,64 C	0,00	0,00	314,64 C
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00			ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....				0,00	0,00	133.240,65	133.240,65 C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	0,00	0,00	133.240,65	133.240,65 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR.....				0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00	68926	6	DIÁRIAS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	562,00	562,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				82.159.002,19 C	0,00	0,00	82.159.002,19 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				82.159.002,19 C	0,00	0,00	82.159.002,19 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19 C	0,00	0,00	82.159.002,19 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				82.159.002,19 C	0,00	0,00	82.159.002,19 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				255.486.550,13 C	0,00	0,00	255.486.550,13 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	29572	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	50	P	P	285.690.951,08 C	0,00	0,00	285.690.951,08 C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	29573	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	1.894.864,01 D	0,00	0,00	1.894.864,01 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	29574	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI.....	50	P	P	953.111,35 D	0,00	0,00	953.111,35 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	29576	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	50	P	P	199.737,33 D	0,00	0,00	199.737,33 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	31387	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	27.156.688,26 D	0,00	0,00	27.156.688,26 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				150.931.748,36 C	0,00	0,00	150.931.748,36 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	29577	6	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	50	P	P	245.541.638,58 C	0,00	0,00	245.541.638,58 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	29578	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ.....	50	P	P	44.310.698,97 D	0,00	0,00	44.310.698,97 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	29579	6	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	26.958.942,96 D	0,00	0,00	26.958.942,96 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	29580	6	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	50	P	P	23.340.248,29 D	0,00	0,00	23.340.248,29 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				324.259.296,30 D	0,00	0,00	324.259.296,30 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	29583	6	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	50	P	P	324.259.296,30 D	0,00	0,00	324.259.296,30 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				14.932.842,50 C	2.722.337,49	2.722.337,49	14.932.842,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				14.932.842,50 C	2.722.337,49	2.722.337,49	14.932.842,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				14.932.842,50 C	2.722.337,49	2.722.337,49	14.932.842,50 C



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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
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.....				14.932.842,50 C	2.722.337,49	2.722.337,49	14.932.842,50 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31320	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	50	P	P	2.703.499,59 D	0,00	2.703.499,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31356	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	17.617.504,19 C	2.703.499,59	18.837,90	14.932.842,50 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				18.837,90 C	18.837,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28899	6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	18.837,90 C	18.837,90	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	2.533.623,84	616,66	2.533.007,18 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	55.769,58	0,00	55.769,58 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	38.230,40	0,00	38.230,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	29.109,91	0,00	29.109,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	29.109,91	0,00	29.109,91 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	29.109,91	0,00	29.109,91 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	27549	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		0,00	23.846,98	0,00	23.846,98 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	27589	6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	50	P		0,00	399,24	0,00	399,24 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	27557	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	50	P		0,00	1.496,95	0,00	1.496,95 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	27559	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		0,00	2.179,35	0,00	2.179,35 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	27564	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		0,00	1.187,39	0,00	1.187,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.120,49	0,00	9.120,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	9.120,49	0,00	9.120,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	9.120,49	0,00	9.120,49 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	27569	6	SUBSÍDIOS.....	50	P		0,00	9.120,49	0,00	9.120,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	17.539,18	0,00	17.539,18 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	16.526,78	0,00	16.526,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	16.526,78	0,00	16.526,78 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	5.307,87	0,00	5.307,87 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		0,00	5.307,87	0,00	5.307,87 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	11.218,91	0,00	11.218,91 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	27621	6	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	50	P		0,00	11.218,91	0,00	11.218,91 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.012,40	0,00	1.012,40 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	1.012,40	0,00	1.012,40 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	28813	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	50	P		0,00	1.012,40	0,00	1.012,40 D
3.2.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	2.476.488,62	526,66	2.475.961,96 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	2.093.825,85	0,00	2.093.825,85 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	2.093.825,85	0,00	2.093.825,85 D



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 2019
 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.093.825,85	0,00	2.093.825,85 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	2.093.825,85	0,00	2.093.825,85 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00	27678	6	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....	50		P	0,00	2.093.825,85	0,00	2.093.825,85 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	307.901,32	336,40	307.564,92 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	307.901,32	336,40	307.564,92 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	307.901,32	336,40	307.564,92 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00	27682	6	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50		P	0,00	307.901,32	336,40	307.564,92 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	74.761,45	190,26	74.571,19 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	74.761,45	190,26	74.571,19 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	74.761,45	190,26	74.571,19 D
3.2.9.1.1.01.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				0,00	60.318,42	0,00	60.318,42 D
3.2.9.1.1.01.01.00.00	27697	6	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	50		P	0,00	60.318,42	0,00	60.318,42 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00			SALÁRIO MATERNIDADE - INATIVO CIVIL.....				0,00	14.055,97	0,00	14.055,97 D
3.2.9.1.1.02.01.00.00	27700	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	50		P	0,00	14.055,97	0,00	14.055,97 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00			SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL.....				0,00	387,06	190,26	196,80 D
3.2.9.1.1.03.01.00.00	28805	6	SALARIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	50		P	0,00	387,06	190,26	196,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	1.365,64	90,00	1.275,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	420,35	0,00	420,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	420,35	0,00	420,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	420,35	0,00	420,35 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	27735	6	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50		P	0,00	158,52	0,00	158,52 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	27745	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50		P	0,00	15,60	0,00	15,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	27750	6	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50		P	0,00	25,63	0,00	25,63 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	27751	6	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50		P	0,00	220,60	0,00	220,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	945,29	90,00	855,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	472,00	90,00	382,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	472,00	90,00	382,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	472,00	90,00	382,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	28811	6	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50		P	0,00	472,00	90,00	382,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00.00	27809	6	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	50		P	0,00	130,00	0,00	130,00 D



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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
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.....				0,00	343,29	0,00	343,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	343,29	0,00	343,29 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	280,91	0,00	280,91 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	27847	6	TELECOMUNICACOES.....	50	P		0,00	280,91	0,00	280,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	27910	6	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		0,00	4,00	0,00	4,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	27915	6	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	50	P		0,00	58,38	0,00	58,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	1.749.079,28	1.749.079,28 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	27.169,21	27.169,21 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	27.169,21	27.169,21 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	27.169,21	27.169,21 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	21.060,81	21.060,81 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	21.060,81	21.060,81 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	29640	6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	5.946,19	5.946,19 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	29648	6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	12.560,00	12.560,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	29646	6	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	2.554,62	2.554,62 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	6.108,40	6.108,40 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	6.108,40	6.108,40 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	29638	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	6.108,40	6.108,40 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	1.536.766,32	1.536.766,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	1.536.766,32	1.536.766,32 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	1.536.766,32	1.536.766,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	1.536.766,32	1.536.766,32 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	69028	6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		0,00	0,00	1.536.766,32	1.536.766,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	185.143,75	185.143,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	185.143,75	185.143,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	184.643,75	184.643,75 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	184.643,75	184.643,75 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	31402	6	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		0,00	0,00	184.643,75	184.643,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	31444	6	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	50	P		0,00	0,00	500,00	500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				296.035,57 D	191.700.535,57	96.000.535,57	95.996.035,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	191.404.500,00	95.704.500,00	95.700.000,00 D

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	47.850.000,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	47.850.000,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29795	6	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		0,00	47.850.000,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	143.554.500,00	95.704.500,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	143.554.500,00	95.704.500,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	143.550.000,00	95.700.000,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32889	6	CREDITO INICIAL.....	50	O		0,00	95.700.000,00	47.850.000,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00	28264	6	ORIGINARIO DO OGM.....	50	O		0,00	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	28290	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	50	O		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				296.035,57 D	296.035,57	296.035,57	296.035,57 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				296.035,57 D	296.035,57	296.035,57	296.035,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28324	6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	O		0,00	166.707,47	0,00	166.707,47 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28325	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		0,00	129.328,10	0,00	129.328,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31589	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	O		296.035,57 D	0,00	296.035,57	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				296.035,57 C	105.448.467,46	201.148.467,46	95.996.035,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	105.049.860,79	200.749.860,79	95.700.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	1.770.900,85	49.620.900,85	47.850.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		0,00	1.770.900,85	47.850.000,00	46.079.099,15 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		0,00	0,00	1.770.900,85	1.770.900,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	103.278.959,94	151.128.959,94	47.850.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	103.278.959,94	151.128.959,94	47.850.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	98.306.761,53	143.551.780,26	45.245.018,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28335	6	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O		0,00	98.306.761,53	143.551.780,26	45.245.018,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	4.972.198,41	7.577.179,68	2.604.981,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28339	6	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		0,00	2.533.904,10	2.605.878,19	71.974,09 C

**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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28341	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		0,00	2.438.204,31	2.533.713,84	95.509,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28342	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		0,00	90,00	2.437.587,65	2.437.497,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				296.035,57 C	398.606,67	398.606,67	296.035,57 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				296.035,57 C	398.606,67	398.606,67	296.035,57 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28400	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	O		0,00	102.571,10	296.035,57	193.464,47 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28401	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	O		0,00	0,00	102.571,10	102.571,10 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31595	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	50	O		296.035,57 C	296.035,57	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				95.878.211,60 D	68.098.967,86	65.703.892,40	98.273.287,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				117.041,11 D	0,00	0,00	117.041,11 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				117.041,11 D	0,00	0,00	117.041,11 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				117.041,11 D	0,00	0,00	117.041,11 D
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	68842	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO.....	50	C		117.041,11 D	0,00	0,00	117.041,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				95.761.170,49 D	68.098.967,86	65.703.892,40	98.156.245,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				95.761.170,49 D	68.098.967,86	65.703.892,40	98.156.245,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				95.761.170,49 D	68.098.967,86	65.703.892,40	98.156.245,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28468	6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	50	C		95.559.676,12 D	67.474.772,01	65.703.871,16	97.330.576,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	33000	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	C		201.494,37 D	624.195,85	21,24	825.668,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				95.878.211,60 C	73.592.714,93	75.987.790,39	98.273.287,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.....				117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
8.1.2.9.1.00.02.00.00.00	68843	6	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUD INCLUIDAS.....	50	C		117.041,11 C	0,00	0,00	117.041,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				95.761.170,49 C	73.592.714,93	75.987.790,39	98.156.245,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				95.761.170,49 C	73.592.714,93	75.987.790,39	98.156.245,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				95.761.170,49 C	73.592.714,93	75.987.790,39	98.156.245,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				95.263.640,55 C	68.309.132,69	67.475.052,27	94.429.560,13 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		95.263.640,55 C	68.309.132,69	67.475.052,27	94.429.560,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	2.533.904,10	2.605.878,19	71.974,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		0,00	2.533.904,10	2.605.878,19	71.974,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				497.529,94 C	2.749.588,14	3.157.909,69	905.851,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		296.035,57 C	2.540.775,41	2.533.713,84	288.974,00 C



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 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/01/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		201.494,37 C	208.812,73	624.195,85	616.877,49 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	90,00	2.748.950,24	2.748.860,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		0,00	90,00	2.748.950,24	2.748.860,24 C
TOTAL GERAL							0,00 D	515.180.586,98	515.180.586,98	0,00 D

Presidente

Contador