



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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				97.328.631,04 D	9.922.920,25	8.948.293,89	98.303.257,40 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				95.618.679,62 D	9.920.721,25	8.948.293,89	96.591.106,98 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.241,06 D	6.651.378,13	6.653.795,17	1.824,02 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.241,06 D	6.651.378,13	6.653.795,17	1.824,02 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				4.241,06 D	6.651.378,13	6.653.795,17	1.824,02 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				4.241,06 D	6.651.378,13	6.653.795,17	1.824,02 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS.....				3.917,68 D	6.364.918,82	6.367.554,04	1.282,46 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	582.184,63	582.184,63	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	29604	6	BANRISUL - MOV - CONTA 040347250-6 (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250).....	50	P	F	0,00	4.796.882,12	4.796.882,12	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	260,62 D	2.000,00	1.340,34	920,28 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	264.453,17	264.453,17	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	3.657,06 D	187.796,84	191.091,72	362,18 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	531.602,06	531.602,06	0,00
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00	29504	6	CAIXA - PREVICARAZINHO.....	50	P	F	323,38 D	286.459,31	286.241,13	541,56 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				62.961,80 D	0,00	5.723,80	57.238,00 D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				62.961,80 D	0,00	5.723,80	57.238,00 D
1.1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				62.961,80 D	0,00	5.723,80	57.238,00 D
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	31452	6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS.....	50	P	P	62.961,80 D	0,00	5.723,80	57.238,00 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				148.332,11 D	0,00	16.224,44	132.107,67 D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				148.332,11 D	0,00	16.224,44	132.107,67 D
1.1.3.8.2.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				148.332,11 D	0,00	16.224,44	132.107,67 D
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				148.332,11 D	0,00	16.224,44	132.107,67 D
1.1.3.8.2.99.07.00.00.00	33011	6	CESSÃO DE DIREITOS FOLHA DE PAGAMENTO.....	50	P	P	91.930,77 D	0,00	10.214,53	81.716,24 D
1.1.3.8.2.99.08.00.00.00	31641	6	MULTA JUROS PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS.....	50	P	P	35.396,05 D	0,00	3.674,36	31.721,69 D
1.1.3.8.2.99.09.00.00.00	33015	6	ATUALIZAÇÃO/MULTA E JUROS "TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA P.....	50	P	P	21.005,29 D	0,00	2.335,55	18.669,74 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				95.403.144,65 D	3.269.343,12	2.272.550,48	96.399.937,29 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				95.403.144,65 D	3.269.343,12	2.272.550,48	96.399.937,29 D
1.1.4.1.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				95.403.144,65 D	3.269.343,12	2.272.550,48	96.399.937,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				91.361.147,53 D	3.147.642,94	2.227.325,54	92.281.464,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				91.361.147,53 D	3.147.642,94	2.227.325,54	92.281.464,93 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA - INVEST RF - CONTA 39-0 (BCO: 104 AG: 0464.....				41.161.012,18 D	687.976,52	2.478,18	41.846.510,52 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	8.161.745,98 D	34.126,63	0,00	8.195.872,61 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	3.062.698,50 D	16.044,81	0,00	3.078.743,31 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00	68819	6	CAIXA FI RS TP-CNPJ 05.164.364/0001-20 (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 39).....	50	P	F	5.829.236,79 D	27.427,67	2.478,18	5.854.186,28 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	887.283,20 D	2.443,41	0,00	889.726,61 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	12.986.906,16 D	215.641,17	0,00	13.202.547,33 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	5.134.609,01 D	365.905,86	0,00	5.500.514,87 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	5.098.532,54 D	26.386,97	0,00	5.124.919,51 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL RF - CONTA 29834-4.....				36.078.038,37 D	402.051,05	229.760,74	36.250.328,68 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	8.057.980,79 D	42.253,24	0,00	8.100.234,03 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	8.997.303,14 D	24.807,10	0,00	9.022.110,24 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	229.157,82 D	602,92	229.760,74	0,00
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	3.149.807,46 D	19.110,59	0,00	3.168.918,05 D
1.1.4.1.1.09.04.03.06.00	68995	6	BB PREV RF ALOC (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834).....	50	P	F	14.633.434,63 D	309.081,85	0,00	14.942.516,48 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	1.010.354,53 D	6.195,35	0,00	1.016.549,88 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00			CAIXA - INVEST RF - CONTA 40-4.....				297.920,09 D	59.081,23	56.294,34	300.706,98 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	297.920,09 D	59.081,23	56.294,34	300.706,98 D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00			BANRISUL INVEST RF- CONTA 034725.0-6.....				13.824.176,89 D	1.998.534,14	1.938.792,28	13.883.918,75 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	13.824.176,89 D	1.998.534,14	1.938.792,28	13.883.918,75 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				2.709.724,58 D	7.540,50	0,00	2.717.265,08 D
1.1.4.1.1.10.04.00.00.00			FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES.....				2.709.724,58 D	7.540,50	0,00	2.717.265,08 D
1.1.4.1.1.10.04.01.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				2.709.724,58 D	7.540,50	0,00	2.717.265,08 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	2.709.724,58 D	7.540,50	0,00	2.717.265,08 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.332.272,54 D	114.159,68	45.224,94	1.401.207,28 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				1.332.272,54 D	114.159,68	45.224,94	1.401.207,28 D
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	622.132,14 D	16.027,84	45.224,94	592.935,04 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	710.140,40 D	98.131,84	0,00	808.272,24 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				1.709.951,42 D	2.199,00	0,00	1.712.150,42 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.624.249,46 D	0,00	0,00	1.624.249,46 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				1.624.249,46 D	0,00	0,00	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				1.624.249,46 D	0,00	0,00	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				1.624.249,46 D	0,00	0,00	1.624.249,46 D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	31453	6	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS.....	50	P	P	1.624.249,46 D	0,00	0,00	1.624.249,46 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				85.701,96 D	2.199,00	0,00	87.900,96 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				85.701,96 D	2.199,00	0,00	87.900,96 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				85.701,96 D	2.199,00	0,00	87.900,96 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

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	2.199,00	0,00	42.369,84 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	2.199,00	0,00	42.369,84 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.....				98.112.558,94 C	3.298.967,65	3.312.141,34	98.125.732,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				1.020.714,25 C	3.298.967,65	3.312.141,34	1.033.887,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				309.124,09 C	2.540.506,70	2.540.427,60	309.044,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				117.041,11 C	36.392,28	36.392,28	117.041,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				117.041,11 C	36.392,28	36.392,28	117.041,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	36.392,28	36.392,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29660	6	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	50	P	F	0,00	34.975,26	34.975,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	68922	6	FÉRIAS.....	50	P	F	0,00	1.417,02	1.417,02	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
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.....				174.543,80 C	2.483.233,72	2.483.250,51	174.560,59 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				174.543,80 C	2.479.862,55	2.479.879,34	174.560,59 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	68920	6	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.....	50	P	F	77.970,35 C	2.479.862,55	2.479.879,34	77.987,14 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.....				0,00	3.371,17	3.371,17	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI.....				0,00	3.371,17	3.371,17	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	52914	6	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS.....	50	P	F	0,00	3.371,17	3.371,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				17.539,18 C	20.880,70	20.784,81	17.443,29 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				17.539,18 C	18.985,02	18.889,13	17.443,29 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53322	6	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	50	P	F	5.307,87 C	5.734,83	5.706,51	5.279,55 C
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO.....				11.218,91 C	12.121,35	12.061,50	11.159,06 C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA.....				11.218,91 C	12.121,35	12.061,50	11.159,06 C
2.1.1.4.2.08.01.01.00.00	68925	6	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL.....	50	P	F	11.218,91 C	12.121,35	12.061,50	11.159,06 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				1.012,40 C	1.128,84	1.121,12	1.004,68 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	68924	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	50	P	F	1.012,40 C	1.128,84	1.121,12	1.004,68 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.895,68	1.895,68	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	1.895,68	1.895,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	32664	6	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	50	P	F	0,00	1.895,68	1.895,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				96.891,02 C	10.290,15	16.539,15	103.140,02 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02 C	10.290,15	16.539,15	103.140,02 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				96.891,02 C	10.290,15	16.539,15	103.140,02 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				96.891,02 C	10.290,15	16.539,15	103.140,02 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	10.290,15	16.539,15	6.249,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28823	6	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO (F).....	50	P	F	0,00	10.290,15	16.539,15	6.249,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....				96.891,02 C	0,00	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
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
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.....				0,00	17.676,41	17.676,41	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO.....				0,00	17.676,41	17.676,41	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT.....				0,00	17.676,41	17.676,41	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00			PIS/PASEP A RECOLHER.....				0,00	17.676,41	17.676,41	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	68927	6	PIS/PASEP A RECOLHER.....	50	P	F	0,00	17.676,41	17.676,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				614.699,14 C	730.494,39	737.498,18	621.702,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				614.699,14 C	730.112,39	737.116,18	621.702,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				374.737,95 C	382.289,95	388.684,49	381.132,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				373.037,83 C	380.589,83	386.984,37	379.432,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				14,36 C	656,64	642,34	0,06 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29523	6	INSS.....	50	P	F	0,06 C	642,34	642,34	0,06 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	29524	6	INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS.....	50	P	F	14,30 C	14,30	0,00	0,00



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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	29526	6	PENSAO ALIMENTICIA.....	50	P	F	0,00	7.375,19	7.375,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				85.494,73 C	85.450,98	82.216,90	82.260,65 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	29528	6	APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO.....	50	P	F	3.908,60 C	3.908,60	3.908,60	3.908,60 C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	29529	6	CONTRIBUIÇÃO 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	1.606,63 C	1.606,63	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	7.938,42 C	7.938,42	7.951,20	7.951,20 C
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	29803	6	DESPESAS COM SINDICATO - PREVI.....	50	P	F	58.774,28 C	58.774,28	54.848,69	54.848,69 C
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	29832	6	DESPESAS APROCAR.....	50	P	F	13.223,05 C	13.223,05	13.901,78	13.901,78 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				21.200,06 C	21.200,06	21.376,31	21.376,31 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	29535	6	TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....	50	P	F	12.193,48 C	12.193,48	12.298,73	12.298,73 C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	29537	6	COMPASSO SEGUROS.....	50	P	F	9.006,58 C	9.006,58	9.077,58	9.077,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				265.666,96 C	265.906,96	275.292,63	275.052,63 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	29541	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL.....	50	P	F	19.928,78 C	19.928,78	19.739,62	19.739,62 C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	29597	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI.....	50	P	F	196.851,97 C	196.851,97	202.922,10	202.922,10 C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	29598	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI.....	50	P	F	33.128,91 C	33.368,91	33.841,80	33.601,80 C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	29860	6	EMPRESTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI.....	50	P	F	685,10 C	685,10	685,10	685,10 C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	29547	6	DESPESAS CAPSEM.....	50	P	F	15.072,20 C	15.072,20	18.104,01	18.104,01 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	416,21 C	0,00	81,00	497,21 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.700,12 C	1.700,12	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	1.700,12 C	1.700,12	1.700,12	1.700,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				239.961,19 C	347.822,44	348.431,69	240.570,44 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				239.961,19 C	347.822,44	348.431,69	240.570,44 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				106.405,90 C	214.581,79	215.081,70	106.905,81 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29525	6	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	50	P	F	106.405,90 C	214.581,79	215.081,70	106.905,81 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.....				133.240,65 C	133.240,65	133.349,99	133.349,99 C
2.1.8.8.2.01.12.02.00.00	29533	6	CAPSEM SAÚDE 6%.....	50	P	F	133.240,65 C	133.240,65	133.349,99	133.349,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	382,00	382,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	382,00	382,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR.....				0,00	382,00	382,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				0,00	382,00	382,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00	68926	6	DIÁRIAS A PAGAR.....	50	P	F	0,00	382,00	382,00	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



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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	0,00	0,00	14.932.842,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				14.932.842,50 C	0,00	0,00	14.932.842,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				14.932.842,50 C	0,00	0,00	14.932.842,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.932.842,50 C	0,00	0,00	14.932.842,50 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31356	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	P	P	14.932.842,50 C	0,00	0,00	14.932.842,50 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.533.007,18 D	2.572.826,16	1.893,56	5.103.939,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				55.769,58 D	61.227,09	0,00	116.996,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				38.230,40 D	36.392,28	0,00	74.622,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				29.109,91 D	27.271,79	0,00	56.381,70 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				29.109,91 D	27.271,79	0,00	56.381,70 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				29.109,91 D	27.271,79	0,00	56.381,70 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	27549	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	50	P		23.846,98 D	21.784,78	0,00	45.631,76 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	27589	6	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	50	P		399,24 D	399,23	0,00	798,47 D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	27557	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS.....	50	P		1.496,95 D	1.496,95	0,00	2.993,90 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	27559	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	50	P		2.179,35 D	2.173,81	0,00	4.353,16 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	27564	6	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	50	P		1.187,39 D	1.417,02	0,00	2.604,41 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				9.120,49 D	9.120,49	0,00	18.240,98 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				9.120,49 D	9.120,49	0,00	18.240,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				9.120,49 D	9.120,49	0,00	18.240,98 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	27569	6	SUBSÍDIOS.....	50	P		9.120,49 D	9.120,49	0,00	18.240,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				17.539,18 D	20.784,81	0,00	38.323,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				16.526,78 D	17.768,01	0,00	34.294,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				16.526,78 D	17.768,01	0,00	34.294,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				5.307,87 D	5.706,51	0,00	11.014,38 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	27616	6	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	50	P		5.307,87 D	5.706,51	0,00	11.014,38 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				11.218,91 D	12.061,50	0,00	23.280,41 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	27621	6	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	50	P		11.218,91 D	12.061,50	0,00	23.280,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.895,68	0,00	1.895,68 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.895,68	0,00	1.895,68 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				0,00	1.895,68	0,00	1.895,68 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32904	6	INSS - SERVIDORES.....	50	P		0,00	1.895,68	0,00	1.895,68 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.012,40 D	1.121,12	0,00	2.133,52 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.012,40 D	1.121,12	0,00	2.133,52 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	28813	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	50	P		1.012,40 D	1.121,12	0,00	2.133,52 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	27645	6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	50	P		0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				2.475.961,96 D	2.483.250,51	1.893,56	4.957.318,91 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				2.093.825,85 D	2.106.337,37	1.893,56	4.198.269,66 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				2.093.825,85 D	2.102.966,20	1.893,56	4.194.898,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.093.825,85 D	2.102.966,20	1.893,56	4.194.898,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				2.093.825,85 D	2.102.966,20	1.893,56	4.194.898,49 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	27678	6	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....	50	P		2.093.825,85 D	2.102.966,20	1.893,56	4.194.898,49 D
3.2.1.2.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RGPS.....				0,00	3.371,17	0,00	3.371,17 D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	27679	6	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....	50	P		0,00	3.371,17	0,00	3.371,17 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				307.564,92 D	302.226,76	0,00	609.791,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				307.564,92 D	302.226,76	0,00	609.791,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				307.564,92 D	302.226,76	0,00	609.791,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	27682	6	PROVENTOS DE PENSÕES.....	50	P		307.564,92 D	302.226,76	0,00	609.791,68 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.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2019
 PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
 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.....				74.571,19 D	74.686,38	0,00	149.257,57 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				74.571,19 D	74.686,38	0,00	149.257,57 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				74.571,19 D	74.686,38	0,00	149.257,57 D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				60.318,42 D	56.771,65	0,00	117.090,07 D
3.2.9.1.1.01.01.00.00.00	27697	6	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	50	P		60.318,42 D	56.771,65	0,00	117.090,07 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00			SALÁRIO MATERNIDADE - INATIVO CIVIL.....				14.055,97 D	17.619,53	0,00	31.675,50 D
3.2.9.1.1.02.01.00.00.00	27700	6	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....	50	P		14.055,97 D	17.619,53	0,00	31.675,50 D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00			SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL.....				196,80 D	295,20	0,00	492,00 D
3.2.9.1.1.03.01.00.00.00	28805	6	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL.....	50	P		196,80 D	295,20	0,00	492,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.275,64 D	10.672,15	0,00	11.947,79 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				420,35 D	1.882,28	0,00	2.302,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				420,35 D	1.882,28	0,00	2.302,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				420,35 D	1.882,28	0,00	2.302,63 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	27735	6	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	50	P		158,52 D	40,10	0,00	198,62 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	27745	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	50	P		15,60 D	1.267,64	0,00	1.283,24 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	27750	6	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	50	P		25,63 D	42,21	0,00	67,84 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	27751	6	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	50	P		220,60 D	149,84	0,00	370,44 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	27754	6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	50	P		0,00	370,50	0,00	370,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	27755	6	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	50	P		0,00	11,99	0,00	11,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				855,29 D	8.789,87	0,00	9.645,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				382,00 D	382,00	0,00	764,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				382,00 D	382,00	0,00	764,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				382,00 D	382,00	0,00	764,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	28811	6	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	50	P		382,00 D	382,00	0,00	764,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00	27809	6	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	50	P		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				343,29 D	8.407,87	0,00	8.751,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				343,29 D	8.407,87	0,00	8.751,16 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA.....				0,00	443,16	0,00	443,16 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00	27841	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA.....	50	P		0,00	443,16	0,00	443,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				280,91 D	1.097,35	0,00	1.378,26 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	27847	6	TELECOMUNICACOES.....	50	P		280,91 D	257,05	0,00	537,96 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	27849	6	COMUNICACAO DE DADOS.....	50	P		0,00	346,00	0,00	346,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	27850	6	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	50	P		0,00	494,30	0,00	494,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	120,49	0,00	120,49 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	27858	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES.....	50	P		0,00	120,49	0,00	120,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				0,00	634,20	0,00	634,20 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	27870	6	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	50	P		0,00	634,20	0,00	634,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				0,00	5.564,55	0,00	5.564,55 D
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	27874	6	LOCACAO DE IMOVEIS.....	50	P		0,00	3.721,66	0,00	3.721,66 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	27875	6	LOCACAO DE SOFTWARE.....	50	P		0,00	1.842,89	0,00	1.842,89 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	27891	6	CONDOMÍNIOS.....	50	P		0,00	274,49	0,00	274,49 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	27904	6	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	50	P		0,00	3,00	0,00	3,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	27910	6	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	50	P		4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	27915	6	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	50	P		58,38 D	37,68	0,00	96,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	232,95	0,00	232,95 D
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	27933	6	PASSAGENS PARA O PAIS.....	50	P		0,00	232,95	0,00	232,95 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	17.676,41	0,00	17.676,41 D
3.7.2.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	17.676,41	0,00	17.676,41 D
3.7.2.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	17.676,41	0,00	17.676,41 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.676,41	0,00	17.676,41 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	28797	6	PIS/PASEP.....	50	P		0,00	17.676,41	0,00	17.676,41 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.749.079,28 C	0,00	3.532.385,27	5.281.464,55 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				27.169,21 C	0,00	2.925.742,94	2.952.912,15 C
4.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				27.169,21 C	0,00	2.925.742,94	2.952.912,15 C
4.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				27.169,21 C	0,00	2.925.742,94	2.952.912,15 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.060,81 C	0,00	401.633,44	422.694,25 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				21.060,81 C	0,00	401.633,44	422.694,25 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	29640	6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS.....	50	P		5.946,19 C	0,00	386.518,82	392.465,01 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	29648	6	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS.....	50	P		12.560,00 C	0,00	12.560,00	25.120,00 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	29646	6	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		2.554,62 C	0,00	2.554,62	5.109,24 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.108,40 C	0,00	2.524.109,50	2.530.217,90 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				6.108,40 C	0,00	806.639,71	812.748,11 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	29638	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	50	P		6.108,40 C	0,00	773.494,52	779.602,92 C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	32929	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. INATIVO - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	28.010,84	28.010,84 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	32930	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. PENSIONISTA - RPPS.....	50	P		0,00	0,00	5.134,35	5.134,35 C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ.....				0,00	0,00	1.717.469,79	1.717.469,79 C
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00	31405	6	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE.....	50	P		0,00	0,00	1.717.469,79	1.717.469,79 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.536.766,32 C	0,00	414.745,89	1.951.512,21 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.536.766,32 C	0,00	414.745,89	1.951.512,21 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.536.766,32 C	0,00	414.745,89	1.951.512,21 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.536.766,32 C	0,00	414.745,89	1.951.512,21 C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	69028	6	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE.....	50	P		1.536.766,32 C	0,00	414.745,89	1.951.512,21 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				185.143,75 C	0,00	191.896,44	377.040,19 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				185.143,75 C	0,00	191.896,44	377.040,19 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				184.643,75 C	0,00	190.974,43	375.618,18 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				184.643,75 C	0,00	190.974,43	375.618,18 C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	31402	6	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.....	50	P		184.643,75 C	0,00	190.974,43	375.618,18 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				500,00 C	0,00	922,01	1.422,01 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				500,00 C	0,00	922,01	1.422,01 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	31444	6	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	50	P		500,00 C	0,00	922,01	1.422,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.996.035,57 D	0,00	0,00	95.996.035,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				95.700.000,00 D	0,00	0,00	95.700.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29795	6	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	50	O		47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32889	6	CREDITO INICIAL.....	50	O		47.850.000,00 D	0,00	0,00	47.850.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	28270	6	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	50	O		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	31551	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	50	O		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	28289	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31563	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	50	O		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				296.035,57 D	0,00	0,00	296.035,57 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.previcarazinho.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				296.035,57 D	0,00	0,00	296.035,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28324	6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	50	O		166.707,47 D	0,00	0,00	166.707,47 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28325	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	50	O		129.328,10 D	0,00	0,00	129.328,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				95.996.035,57 C	11.270.286,17	11.270.286,17	95.996.035,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				95.700.000,00 C	11.270.286,17	11.270.286,17	95.700.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				47.850.000,00 C	3.554.333,51	3.554.333,51	47.850.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28332	6	RECEITA A REALIZAR.....	50	O		46.079.099,15 C	3.554.333,51	0,00	42.524.765,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28333	6	RECEITA REALIZADA.....	50	O		1.770.900,85 C	0,00	3.554.333,51	5.325.234,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				47.850.000,00 C	7.715.952,66	7.715.952,66	47.850.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				47.850.000,00 C	7.715.952,66	7.715.952,66	47.850.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				45.245.018,73 C	2.570.594,43	1.477,81	42.675.902,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28335	6	CREDITO DISPONIVEL.....	50	O		45.245.018,73 C	2.570.594,43	1.477,81	42.675.902,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.604.981,27 C	5.145.358,23	7.714.474,85	5.174.097,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28339	6	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	50	O		71.974,09 C	2.576.502,97	2.572.487,99	67.959,11 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	28340	6	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	50	O		0,00	0,00	2.199,00	2.199,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28341	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	50	O		95.509,53 C	2.568.855,26	2.572.826,16	99.480,43 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28342	6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	50	O		2.437.497,65 C	0,00	2.566.961,70	5.004.459,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				296.035,57 C	0,00	0,00	296.035,57 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				296.035,57 C	0,00	0,00	296.035,57 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28400	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	50	O		193.464,47 C	0,00	0,00	193.464,47 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28401	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	50	O		102.571,10 C	0,00	0,00	102.571,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				98.273.287,06 D	9.814.723,71	5.629.271,56	102.458.739,21 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.....				98.156.245,95 D	9.814.723,71	5.629.271,56	102.341.698,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				98.156.245,95 D	9.814.723,71	5.629.271,56	102.341.698,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				98.156.245,95 D	9.814.723,71	5.629.271,56	102.341.698,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28468	6	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	50	C		97.330.576,97 D	9.183.605,07	5.629.271,56	100.884.910,48 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	33000	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	50	C		825.668,98 D	631.118,64	0,00	1.456.787,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				98.273.287,06 C	14.181.334,15	18.366.786,30	102.458.739,21 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				98.156.245,95 C	14.181.334,15	18.366.786,30	102.341.698,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				98.156.245,95 C	14.181.334,15	18.366.786,30	102.341.698,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				98.156.245,95 C	14.181.334,15	18.366.786,30	102.341.698,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				94.429.560,13 C	8.199.865,99	9.185.082,88	95.414.777,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28725	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	50	C		94.429.560,13 C	8.199.865,99	9.185.082,88	95.414.777,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				71.974,09 C	2.576.502,97	2.574.686,99	70.158,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28726	6	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	50	C		71.974,09 C	2.576.502,97	2.572.487,99	67.959,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	66366	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	50	C		0,00	0,00	2.199,00	2.199,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				905.851,49 C	3.298.967,65	3.309.942,34	916.826,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28814	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	50	C		288.974,00 C	2.568.855,26	2.572.826,16	292.944,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32012	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	50	C		616.877,49 C	730.112,39	737.116,18	623.881,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.748.860,24 C	105.997,54	3.297.074,09	5.939.936,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28815	6	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	50	C		2.748.860,24 C	105.997,54	3.297.074,09	5.939.936,79 C
TOTAL GERAL							-0,00 D	51.061.058,09	51.061.058,09	0,00 D

Presidente

Contador