

CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

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.....				6.458.375,28 D	37.771,86	436.848,20	6.059.298,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				5.762.849,09 D	37.771,86	436.848,20	5.363.772,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.733.425,68 D	37.771,86	430.912,87	5.340.284,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.733.425,68 D	37.771,86	430.912,87	5.340.284,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				5.733.425,68 D	37.771,86	430.912,87	5.340.284,67 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				311,82 D	1.658,92	1.041,40	929,34 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	311,82 D	1.658,92	1.041,40	929,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.757.268,00 D	36.112,94	429.871,47	1.363.509,47 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.913,20 D	2,03	0,00	15.915,23 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 0060000000049).....	0400	P	F	15.913,20 D	2,03	0,00	15.915,23 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.741.354,80 D	36.110,91	429.871,47	1.347.594,24 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				1.741.354,80 D	36.110,91	429.871,47	1.347.594,24 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	1.741.354,80 D	36.110,91	429.871,47	1.347.594,24 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				3.975.845,86 D	0,00	0,00	3.975.845,86 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				3.975.845,86 D	0,00	0,00	3.975.845,86 D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.00	29009	5	BANRISUL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 410299110).....	0400	P	F	3.975.845,86 D	0,00	0,00	3.975.845,86 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				29.423,41 D	0,00	5.935,33	23.488,08 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				29.423,41 D	0,00	5.935,33	23.488,08 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	0,00	0,00	23.488,08 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68758	5	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0400	P	F	1.602,74 D	0,00	0,00	1.602,74 D
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	32907	5	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA.....	0400	P	F	1.873,47 D	0,00	0,00	1.873,47 D
1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	29548	5	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER.....	0400	P	P	6.549,95 D	0,00	0,00	6.549,95 D
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	29551	5	JAQUELINE FRONER CEZAR.....	0400	P	P	13.461,92 D	0,00	0,00	13.461,92 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				5.935,33 D	0,00	5.935,33	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				5.935,33 D	0,00	5.935,33	0,00
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00	31615	5	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	0400	P	P	5.935,33 D	0,00	5.935,33	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				695.526,19 D	0,00	0,00	695.526,19 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.01.00.00.00			PARTICIPACOES EM EMPRESAS.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.02.01.00.01.00	29553	5	ACOES CRT.....	0400	P	P	2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				692.867,42 D	0,00	0,00	692.867,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				161.439,54 D	0,00	0,00	161.439,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				161.439,54 D	0,00	0,00	161.439,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.665,09 D	0,00	0,00	6.665,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	28903	5	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON.....	0400	P	P	3.083,00 D	0,00	0,00	3.083,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	32644	5	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0400	P	P	3.582,09 D	0,00	0,00	3.582,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				4.810,00 D	0,00	0,00	4.810,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	68933	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P	P	4.810,00 D	0,00	0,00	4.810,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				149.964,45 D	0,00	0,00	149.964,45 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29614	5	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0400	P	P	2.382,90 D	0,00	0,00	2.382,90 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29554	5	MOBILIARIO EM GERAL.....	0400	P	P	147.581,55 D	0,00	0,00	147.581,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				531.427,88 D	0,00	0,00	531.427,88 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	29229	5	IMÓVEIS COMERCIAIS.....	0400	P	P	482.126,58 D	0,00	0,00	482.126,58 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS.....				49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
1.2.3.2.1.01.04.06.00.00	29230	5	TERRENOS DIVERSOS.....	0400	P	P	49.301,30 D	0,00	0,00	49.301,30 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.458.375,28 C	5.328.534,04	5.469.668,59	6.599.509,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				39.896,26 C	473.647,80	614.782,35	181.030,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				10.922,15 C	113.374,00	103.677,40	1.225,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	100.806,85	102.032,40	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	100.806,85	102.032,40	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F).....	0400	P	F	0,00	91.529,70	92.755,25	1.225,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	9.277,15	9.277,15	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....				0,00	9.277,15	9.277,15	0,00
2.1.1.1.1.01.99.20.00.00	69386	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2020.....	0400	P	F	0,00	9.277,15	9.277,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				10.922,15 C	12.567,15	1.645,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				1.645,00 C	3.290,00	1.645,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53324	5	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	0400	P	F	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA - EXERCICIO ANTERI.....				1.645,00 C	1.645,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA - EXERCICIO ANTERI.....				1.645,00 C	1.645,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.02.20.00.00	69414	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020.....	0400	P	F	1.645,00 C	1.645,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.277,15 C	9.277,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				9.277,15 C	9.277,15	0,00	0,00

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00			INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				9.277,15 C	9.277,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.05.20.00.00	69372	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020.....	0400	P	F	9.277,15 C	9.277,15	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.346,53 C	338.932,13	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.346,53 C	338.932,13	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.346,53 C	338.932,13	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.346,53 C	338.932,13	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	329.585,60	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	0,00	329.585,60	492.184,18	162.598,58 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....				9.346,53 C	9.346,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.20.00.00	69376	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020.....	0400	P	F	9.346,53 C	9.346,53	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				19.627,58 C	21.341,67	18.920,77	17.206,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				19.627,58 C	21.341,67	18.920,77	17.206,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.762,84 C	8.390,93	8.115,42	9.487,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.762,84 C	8.390,93	8.115,42	9.487,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				3.227,30 C	1.841,37	1.262,16	2.648,09 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	3.227,30 C	1.841,37	1.262,16	2.648,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				1.446,70 C	1.446,70	1.668,03	1.668,03 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	60,35 C	60,35	60,35	60,35 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	1.386,35 C	1.386,35	1.607,68	1.607,68 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	0,00	82,37	82,37 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	0,00	0,00	82,37	82,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				5.031,46 C	5.031,46	5.031,46	5.031,46 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	8001	P	F	5.031,46 C	5.031,46	5.031,46	5.031,46 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	32919	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	8001	P	F	57,38 C	0,00	0,00	57,38 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	32859	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	71,40	71,40	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				9.864,74 C	12.950,74	10.805,35	7.719,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.864,74 C	12.950,74	10.805,35	7.719,35 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				9.864,74 C	9.864,74	7.719,35	7.719,35 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.339,13	2.339,13 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	9.864,74 C	9.864,74	5.380,22	5.380,22 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	32949	5	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	8001	P	F	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.418.479,02 C	4.854.886,24	4.854.886,24	6.418.479,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	4.854.886,24	4.854.886,24	6.418.479,02 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	4.854.886,24	4.854.886,24	6.418.479,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.361.973,59 C	1.524.738,52	1.524.738,52	3.361.973,59 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	1.524.658,52 D	0,00	1.524.658,52	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	4.886.552,11 C	1.524.658,52	80,00	3.361.973,59 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				80,00 C	80,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28898	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	80,00 C	80,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				3.094.225,01 C	3.262.922,50	3.262.922,50	3.094.225,01 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	69272	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	3.262.922,50 C	3.262.922,50	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	162.971,00 D	0,00	3.257.196,01	3.094.225,01 C
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	69359	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	5.726,49 D	0,00	5.726,49	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				37.719,58 D	67.225,22	67.225,22	37.719,58 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	69277	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	67.225,22 D	0,00	67.225,22	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS AN.....	0400	P	P	29.505,64 C	0,00	0,00	29.505,64 C
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00	68336	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	0,00	67.225,22	0,00	67.225,22 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	584.939,43	31.928,81	553.010,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	97.283,85	31.928,81	65.355,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	67.706,95	29.768,81	37.938,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	67.706,95	29.768,81	37.938,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	67.706,95	29.768,81	37.938,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	67.706,95	29.768,81	37.938,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		0,00	55.218,49	23.524,58	31.693,91 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		0,00	838,40	419,20	419,20 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		0,00	1.505,36	752,68	752,68 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		0,00	10.144,70	5.072,35	5.072,35 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	25.048,30	1.645,00	23.403,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	23.822,75	1.645,00	22.177,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	23.822,75	1.645,00	22.177,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	7.752,00	0,00	7.752,00 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		0,00	4.849,48	0,00	4.849,48 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		0,00	2.902,52	0,00	2.902,52 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	16.070,75	1.645,00	14.425,75 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	31419	5	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	0400	P		0,00	16.070,75	1.645,00	14.425,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	1.225,55	0,00	1.225,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.225,55	0,00	1.225,55 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				0,00	1.225,55	0,00	1.225,55 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		0,00	1.225,55	0,00	1.225,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	4.528,60	515,00	4.013,60 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	4.528,60	515,00	4.013,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.528,60	515,00	4.013,60 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		0,00	4.528,60	515,00	4.013,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	478.528,06	0,00	478.528,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	1.534,30	0,00	1.534,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	1.534,30	0,00	1.534,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.534,30	0,00	1.534,30 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		0,00	244,30	0,00	244,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		0,00	490,00	0,00	490,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	476.993,76	0,00	476.993,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	35.894,56	0,00	35.894,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	35.894,56	0,00	35.894,56 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		0,00	35.894,56	0,00	35.894,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	441.099,20	0,00	441.099,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	441.099,20	0,00	441.099,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	211,30	0,00	211,30 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		0,00	211,30	0,00	211,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	1.370,85	0,00	1.370,85 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		0,00	1.370,85	0,00	1.370,85 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				0,00	421,11	0,00	421,11 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		0,00	53,58	0,00	53,58 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		0,00	367,53	0,00	367,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				0,00	515,70	0,00	515,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		0,00	515,70	0,00	515,70 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				0,00	3.030,09	0,00	3.030,09 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		0,00	3.030,09	0,00	3.030,09 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				0,00	190,40	0,00	190,40 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		0,00	190,40	0,00	190,40 D

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0400	P		0,00	423.239,55	0,00	423.239,55 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		0,00	3.353,46	0,00	3.353,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	8.676,74	0,00	8.676,74 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		0,00	2.830,20	0,00	2.830,20 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		0,00	5.846,54	0,00	5.846,54 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	9.127,52	0,00	9.127,52 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	9.127,52	0,00	9.127,52 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	9.127,52	0,00	9.127,52 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	9.127,52	0,00	9.127,52 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		0,00	9.127,52	0,00	9.127,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	116,03	12.915,76	12.799,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	1.618,78	1.618,78 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	1.618,78	1.618,78 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	2,03	2,03 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	2,03	2,03 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	2,03	2,03 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		0,00	0,00	2,03	2,03 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	1.616,75	1.616,75 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.015,21	1.015,21 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				0,00	0,00	1.015,21	1.015,21 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		0,00	0,00	952,51	952,51 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		0,00	0,00	62,70	62,70 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	601,54	601,54 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		0,00	0,00	601,54	601,54 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	9.357,36	9.357,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	9.357,36	9.357,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	9.357,36	9.357,36 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				0,00	0,00	9.357,36	9.357,36 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		0,00	0,00	9.357,36	9.357,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	116,03	1.939,62	1.823,59 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	116,03	1.939,62	1.823,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	116,03	1.939,62	1.823,59 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	116,03	1.939,62	1.823,59 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		0,00	116,03	1.939,62	1.823,59 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				20.268,68 D	18.597.992,56	97.992,56	18.520.268,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29796	5	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0400	O		0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL.....	0400	O		0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 D	97.992,56	97.992,56	20.268,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 D	97.992,56	97.992,56	20.268,68 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0400	O		0,00	59.130,62	38.861,94	20.268,68 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31588	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0400	O		20.268,68 D	38.861,94	59.130,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				20.268,68 C	1.754.216,00	20.254.216,00	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	1.635.954,76	20.135.954,76	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	13.031,79	9.263.031,79	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		0,00	12.915,76	9.250.116,03	9.237.200,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		0,00	116,03	12.915,76	12.799,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.622.922,97	10.872.922,97	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	1.622.922,97	10.872.922,97	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	584.939,43	9.281.928,81	8.696.989,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		0,00	584.939,43	9.281.928,81	8.696.989,38 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	1.037.983,54	1.590.994,16	553.010,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	616.868,24	616.868,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		0,00	421.115,30	584.939,43	163.824,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		0,00	0,00	389.186,49	389.186,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 C	118.261,24	118.261,24	20.268,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 C	118.261,24	118.261,24	20.268,68 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28985	5	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0400	O		0,00	59.130,62	59.130,62	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0400	O		0,00	0,00	20.268,68	20.268,68 C

**CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL**

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31594	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0400	O		20.268,68 C	59.130,62	38.861,94	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				5.736.901,89 D	31.952,56	0,00	5.768.854,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.736.901,89 D	31.952,56	0,00	5.768.854,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.736.901,89 D	31.952,56	0,00	5.768.854,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.736.901,89 D	31.952,56	0,00	5.768.854,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		5.717.274,31 D	13.031,79	0,00	5.730.306,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		19.627,58 D	18.920,77	0,00	38.548,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				5.736.901,89 C	1.664.533,32	1.696.485,88	5.768.854,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				5.736.901,89 C	1.664.533,32	1.696.485,88	5.768.854,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				5.736.901,89 C	1.664.533,32	1.696.485,88	5.768.854,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				5.736.901,89 C	1.664.533,32	1.696.485,88	5.768.854,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				5.697.005,63 C	584.939,43	33.828,29	5.145.894,49 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		5.697.005,63 C	584.939,43	33.828,29	5.145.894,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	616.868,24	628.000,55	11.132,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28940	5	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	0400	C		0,00	616.868,24	628.000,55	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				39.896,26 C	462.725,65	603.860,20	181.030,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		20.268,68 C	441.383,98	584.939,43	163.824,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		19.627,58 C	21.341,67	18.920,77	17.206,68 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	0,00	430.796,84	430.796,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		0,00	0,00	430.796,84	430.796,84 C
TOTAL GERAL							0,00 D	28.000.055,80	28.000.055,80	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978