



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.....				6.292.498,01 D	744.477,52	594.641,68	6.442.333,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				5.596.971,82 D	739.518,52	594.641,68	5.741.848,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.573.483,74 D	739.518,52	594.641,68	5.718.360,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.573.483,74 D	739.518,52	594.641,68	5.718.360,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				5.573.483,74 D	739.518,52	594.641,68	5.718.360,58 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				471,80 D	2.353,89	572,16	2.253,53 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	471,80 D	2.353,89	572,16	2.253,53 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.581.921,13 D	737.164,63	594.069,52	1.725.016,24 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.917,04 D	6,47	0,00	15.923,51 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049).....	0400	P	F	15.917,04 D	6,47	0,00	15.923,51 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.566.004,09 D	737.158,16	594.069,52	1.709.092,73 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				1.556.796,73 D	727.650,80	594.069,52	1.690.378,01 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	1.556.796,73 D	727.650,80	594.069,52	1.690.378,01 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940).....	0400	P	F	9.207,36 D	9.507,36	0,00	18.714,72 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				3.991.090,81 D	0,00	0,00	3.991.090,81 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				3.991.090,81 D	0,00	0,00	3.991.090,81 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	3.991.090,81 D	0,00	0,00	3.991.090,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	0,00	0,00	23.488,08 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.488,08 D	0,00	0,00	23.488,08 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				695.526,19 D	4.959,00	0,00	700.485,19 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	AÇOES CRT.....							

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				161.439,54 D	4.959,00	0,00	166.398,54 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	4.959,00	0,00	9.769,00 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	4.959,00	0,00	9.769,00 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.581.072,91 C	612.031,64	632.450,06	6.601.491,33 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				162.593,89 C	612.031,64	632.450,06	183.012,31 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.934,70 C	59.146,04	59.146,04	1.934,70 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.225,55 C	58.436,89	58.436,89	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.225,55 C	58.436,89	58.436,89	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F).....	0400	P	F	1.225,55 C	58.436,89	58.436,89	1.225,55 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	69411	5	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0400	P	F	709,15 C	709,15	709,15	709,15 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	143.098,74 C	535.098,79	557.442,03	165.441,98 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				17.560,45 C	17.786,81	15.861,99	15.635,63 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				17.560,45 C	17.786,81	15.861,99	15.635,63 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.701,21 C	9.105,60	5.436,10	8.031,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				11.701,21 C	9.105,60	5.436,10	8.031,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.802,31 C	719,60	791,02	1.873,73 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	1.802,31 C	719,60	791,02	1.873,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				3.293,34 C	3.293,34	903,72	903,72 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	102,80 C	102,80	19,10	19,10 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	3.190,54 C	3.190,54	884,62	884,62 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				114,26 C	0,00	50,48	164,74 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	114,26 C	0,00	50,48	164,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				6.433,24 C	5.031,46	3.629,68	5.031,46 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	8001	P	F	6.433,24 C	5.031,46	3.629,68	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	0,68 C	61,20	61,20	0,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				5.859,24 C	8.681,21	10.425,89	7.603,92 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				5.859,24 C	8.681,21	10.425,89	7.603,92 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				5.859,24 C	5.859,24	7.603,92	7.603,92 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	2.604,90 C	2.604,90	2.188,75	2.188,75 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	3.254,34 C	3.254,34	5.415,17	5.415,17 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	2.821,97	2.821,97	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	2.821,97	2.821,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	6.418.479,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	6.418.479,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				6.418.479,02 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.361.973,59 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	3.361.973,59 C	0,00	0,00	3.361.973,59 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				3.094.225,01 C	0,00	0,00	3.094.225,01 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	3.094.225,01 C	0,00	0,00	3.094.225,01 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				37.719,58 D	0,00	0,00	37.719,58 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	67.225,22 D	0,00	0,00	67.225,22 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.018.659,19 D	610.919,92	17.482,96	1.612.096,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				135.491,24 D	65.444,29	11.750,96	189.184,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				76.602,33 D	27.968,19	0,00	104.570,52 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				76.602,33 D	27.968,19	0,00	104.570,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				76.602,33 D	27.968,19	0,00	104.570,52 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				76.602,33 D	27.968,19	0,00	104.570,52 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		57.293,95 D	21.965,78	0,00	79.259,73 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		838,40 D	419,20	0,00	1.257,60 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		1.505,36 D	752,68	0,00	2.258,04 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		10.456,02 D	4.830,53	0,00	15.286,55 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		1.627,15 D	0,00	0,00	1.627,15 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		4.881,45 D	0,00	0,00	4.881,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				51.381,23 D	30.468,70	8.252,36	73.597,57 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				48.930,13 D	29.243,15	8.252,36	69.920,92 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				48.930,13 D	29.243,15	8.252,36	69.920,92 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				17.103,01 D	29.243,15	8.252,36	38.093,80 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		11.297,97 D	20.939,31	8.252,36	23.984,92 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		5.805,04 D	8.303,84	0,00	14.108,88 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				31.827,12 D	0,00	0,00	31.827,12 D
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	31419	5	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	0400	P		31.827,12 D	0,00	0,00	31.827,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				2.451,10 D	1.225,55	0,00	3.676,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.451,10 D	1.225,55	0,00	3.676,65 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				2.451,10 D	1.225,55	0,00	3.676,65 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		2.451,10 D	1.225,55	0,00	3.676,65 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				7.507,68 D	7.007,40	3.498,60	11.016,48 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.507,68 D	7.007,40	3.498,60	11.016,48 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.507,68 D	7.007,40	3.498,60	11.016,48 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		7.507,68 D	7.007,40	3.498,60	11.016,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				866.755,86 D	534.733,35	5.732,00	1.395.757,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				2.042,98 D	1.188,88	0,00	3.231,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				2.042,98 D	1.188,88	0,00	3.231,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				2.042,98 D	1.188,88	0,00	3.231,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		448,23 D	0,00	0,00	448,23 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		642,78 D	760,35	0,00	1.403,13 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		151,97 D	428,53	0,00	580,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				864.712,88 D	533.544,47	5.732,00	1.392.525,35 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				66.311,30 D	44.193,72	0,00	110.505,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				66.311,30 D	44.193,72	0,00	110.505,02 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS.....	0400	P		66.311,30 D	44.193,72	0,00	110.505,02 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				798.401,58 D	489.350,75	5.732,00	1.282.020,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				798.401,58 D	489.350,75	5.732,00	1.282.020,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				736,50 D	546,23	0,00	1.282,73 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICAÇÕES.....	0400	P		736,50 D	546,23	0,00	1.282,73 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				2.741,70 D	1.370,85	0,00	4.112,55 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		2.741,70 D	1.370,85	0,00	4.112,55 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				858,89 D	455,98	0,00	1.314,87 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.....	0400	P		107,16 D	114,42	0,00	221,58 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.....	0400	P		751,73 D	341,56	0,00	1.093,29 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				1.031,40 D	0,00	0,00	1.031,40 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		1.031,40 D	0,00	0,00	1.031,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				6.060,18 D	0,00	0,00	6.060,18 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		6.060,18 D	0,00	0,00	6.060,18 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				680,00 D	312,80	0,00	992,80 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		680,00 D	312,80	0,00	992,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0400	P		767.274,33 D	470.997,97	5.732,00	1.232.540,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		6.706,92 D	3.353,46	0,00	10.060,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				12.131,66 D	12.223,46	0,00	24.355,12 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		4.415,12 D	1.132,08	0,00	5.547,20 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.....	0400	P		7.716,54 D	11.091,38	0,00	18.807,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				16.412,09 D	10.742,28	0,00	27.154,37 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				16.412,09 D	10.742,28	0,00	27.154,37 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				16.412,09 D	10.742,28	0,00	27.154,37 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				16.412,09 D	10.742,28	0,00	27.154,37 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		9.210,72 D	4.662,35	0,00	13.873,07 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		7.201,37 D	6.079,93	0,00	13.281,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				730.084,29 C	93,00	722.947,38	1.452.938,67 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				658.594,67 C	0,00	651.014,56	1.309.609,23 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				658.594,67 C	0,00	651.014,56	1.309.609,23 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				15.248,79 C	0,00	6,47	15.255,26 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				15.248,79 C	0,00	6,47	15.255,26 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				15.248,79 C	0,00	6,47	15.255,26 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		15.248,79 C	0,00	6,47	15.255,26 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				643.345,88 C	0,00	651.008,09	1.294.353,97 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				350.548,38 C	0,00	352.661,26	703.209,64 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				350.548,38 C	0,00	352.661,26	703.209,64 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		183.821,40 C	0,00	193.457,74	377.279,14 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		148.098,45 C	0,00	142.619,69	290.718,14 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		18.628,53 C	0,00	16.583,83	35.212,36 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				292.797,50 C	0,00	298.346,83	591.144,33 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		154.211,59 C	0,00	158.803,95	313.015,54 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		120.919,92 C	0,00	123.321,07	244.240,99 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		17.665,99 C	0,00	16.221,81	33.887,80 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				18.564,72 C	0,00	9.507,36	28.072,08 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				18.564,72 C	0,00	9.507,36	28.072,08 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				18.564,72 C	0,00	9.507,36	28.072,08 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				18.564,72 C	0,00	9.507,36	28.072,08 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		18.564,72 C	0,00	9.507,36	28.072,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				52.924,90 C	93,00	62.425,46	115.257,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				52.924,90 C	93,00	62.425,46	115.257,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				52.924,90 C	93,00	62.425,46	115.257,36 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				52.924,90 C	93,00	62.425,46	115.257,36 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		52.924,90 C	93,00	62.425,46	115.257,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.520.268,68 D	18.000,00	18.000,00	18.520.268,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				18.500.000,00 D	18.000,00	18.000,00	18.500.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				9.250.000,00 D	0,00	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		9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 D	18.000,00	18.000,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				9.250.000,00 D	18.000,00	18.000,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL.....	0400	O		9.250.000,00 D	0,00	0,00	9.250.000,00 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0400	O		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	31556	5	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0400	O		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0400	O		20.268,68 D	0,00	0,00	20.268,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.520.268,68 C	2.571.816,86	2.571.816,86	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				18.500.000,00 C	2.571.816,86	2.571.816,86	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 C	723.040,38	723.040,38	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		8.519.915,71 C	722.947,38	93,00	7.797.061,33 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		730.084,29 C	93,00	722.947,38	1.452.938,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 C	1.848.776,48	1.848.776,48	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				9.250.000,00 C	1.848.776,48	1.848.776,48	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				8.231.340,81 C	621.878,92	23.482,96	7.632.944,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		8.231.340,81 C	621.878,92	23.482,96	7.632.944,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				1.018.659,19 C	1.226.897,56	1.825.293,52	1.617.055,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	633.361,88	633.361,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		144.324,29 C	593.535,68	615.878,92	166.667,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		874.334,90 C	0,00	576.052,72	1.450.387,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0400	O		20.268,68 C	0,00	0,00	20.268,68 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				6.506.475,06 D	738.809,37	93,00	7.245.191,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.506.475,06 D	738.809,37	93,00	7.245.191,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.506.475,06 D	738.809,37	93,00	7.245.191,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.506.475,06 D	738.809,37	93,00	7.245.191,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		6.447.590,66 D	722.947,38	93,00	7.170.445,04 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		58.884,40 D	15.861,99	0,00	74.746,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				6.506.475,06 C	1.860.656,29	2.599.372,66	7.245.191,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				6.506.475,06 C	1.860.656,29	2.599.372,66	7.245.191,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				6.506.475,06 C	1.860.656,29	2.599.372,66	7.245.191,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				6.506.475,06 C	1.860.656,29	2.599.372,66	7.245.191,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				5.397.530,48 C	615.971,92	740.430,34	5.521.988,90 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		5.397.530,48 C	615.971,92	740.430,34	5.521.988,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.132,31 C	633.361,88	633.361,88	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		11.132,31 C	633.361,88	633.361,88	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				161.884,74 C	611.322,49	631.740,91	182.303,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		144.324,29 C	593.535,68	615.878,92	166.667,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		17.560,45 C	17.786,81	15.861,99	15.635,63 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				935.927,53 C	0,00	593.839,53	1.529.767,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		935.927,53 C	0,00	593.839,53	1.529.767,06 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.156.804,60	7.156.804,60	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978