

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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				6.442.333,85 D	725.740,03	388.710,09	6.779.363,79 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				5.741.848,66 D	724.150,03	388.710,09	6.077.288,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.718.360,58 D	724.150,03	388.710,09	6.053.800,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.718.360,58 D	724.150,03	388.710,09	6.053.800,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				5.718.360,58 D	724.150,03	388.710,09	6.053.800,52 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				2.253,53 D	723,23	1.887,77	1.088,99 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	2.253,53 D	723,23	1.887,77	1.088,99 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.725.016,24 D	723.426,80	386.822,32	2.061.620,72 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.923,51 D	11,26	0,00	15.934,77 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 0060000000049).....	0400	P	F	15.923,51 D	11,26	0,00	15.934,77 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				1.709.092,73 D	723.415,54	386.822,32	2.045.685,95 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				1.690.378,01 D	714.058,18	386.822,32	2.017.613,87 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	1.690.378,01 D	714.058,18	386.822,32	2.017.613,87 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940).....	0400	P	F	18.714,72 D	9.357,36	0,00	28.072,08 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.....				700.485,19 D	1.590,00	0,00	702.075,19 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.....	0400	P	P	2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				697.826,42 D	1.590,00	0,00	699.416,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				166.398,54 D	1.590,00	0,00	167.988,54 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				166.398,54 D	1.590,00	0,00	167.988,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.665,09 D	1.590,00	0,00	8.255,09 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	1.590,00	0,00	5.172,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				9.769,00 D	0,00	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	9.769,00 D	0,00	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.....				6.601.491,33 C	397.797,50	522.795,23	6.726.489,06 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				183.012,31 C	397.797,50	522.795,23	308.010,04 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.934,70 C	66.381,21	66.381,21	1.934,70 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.225,55 C	65.672,06	65.672,06	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.225,55 C	65.672,06	65.672,06	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	65.672,06	65.672,06	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.....				165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	165.441,98 C	312.739,10	436.878,06	289.580,94 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				15.635,63 C	18.677,19	19.535,96	16.494,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				15.635,63 C	18.677,19	19.535,96	16.494,40 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				8.031,71 C	7.036,12	9.359,32	10.354,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.031,71 C	7.036,12	9.359,32	10.354,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.873,73 C	854,60	945,44	1.964,57 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	1.873,73 C	854,60	945,44	1.964,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				903,72 C	903,72	2.155,83	2.155,83 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	19,10 C	19,10	61,55	61,55 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	884,62 C	884,62	2.094,28	2.094,28 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				164,74 C	164,74	82,37	82,37 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	164,74 C	164,74	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	6.094,08	6.094,08 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	6.094,08	6.094,08 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	81,60	81,60	0,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				7.603,92 C	11.641,07	10.176,64	6.139,49 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.603,92 C	11.641,07	10.176,64	6.139,49 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				7.603,92 C	7.603,92	6.139,49	6.139,49 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	2.188,75 C	2.188,75	2.528,69	2.528,69 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	5.415,17 C	5.415,17	3.610,80	3.610,80 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	4.037,15	4.037,15	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	4.037,15	4.037,15	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.....				1.612.096,15 D	500.453,74	9.087,41	2.103.462,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				189.184,57 D	69.160,46	0,00	258.345,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				104.570,52 D	37.992,62	0,00	142.563,14 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				104.570,52 D	37.992,62	0,00	142.563,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				104.570,52 D	37.992,62	0,00	142.563,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				104.570,52 D	37.992,62	0,00	142.563,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		79.259,73 D	25.747,82	0,00	105.007,55 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		1.257,60 D	419,20	0,00	1.676,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		2.258,04 D	752,68	0,00	3.010,72 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		15.286,55 D	5.467,24	0,00	20.753,79 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		1.627,15 D	1.401,42	0,00	3.028,57 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		4.881,45 D	4.204,26	0,00	9.085,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				73.597,57 D	27.679,44	0,00	101.277,01 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				69.920,92 D	26.453,89	0,00	96.374,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				69.920,92 D	26.453,89	0,00	96.374,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				38.093,80 D	26.453,89	0,00	64.547,69 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		23.984,92 D	18.150,05	0,00	42.134,97 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		14.108,88 D	8.303,84	0,00	22.412,72 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.....				3.676,65 D	1.225,55	0,00	4.902,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.676,65 D	1.225,55	0,00	4.902,20 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				3.676,65 D	1.225,55	0,00	4.902,20 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		3.676,65 D	1.225,55	0,00	4.902,20 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				11.016,48 D	3.488,40	0,00	14.504,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				11.016,48 D	3.488,40	0,00	14.504,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				11.016,48 D	3.488,40	0,00	14.504,88 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		11.016,48 D	3.488,40	0,00	14.504,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL.....				0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL.....	0400	P		0,00	1.156,55	0,00	1.156,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.395.757,21 D	416.691,98	9.087,41	1.803.361,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.231,86 D	4.068,27	72,39	7.227,74 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				3.231,86 D	4.068,27	72,39	7.227,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.231,86 D	4.068,27	72,39	7.227,74 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		1.403,13 D	2.809,30	72,39	4.140,04 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		800,00 D	711,29	0,00	1.511,29 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		580,50 D	547,68	0,00	1.128,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.392.525,35 D	412.623,71	9.015,02	1.796.134,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				110.505,02 D	31.473,02	1.156,55	140.821,49 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				110.505,02 D	31.473,02	1.156,55	140.821,49 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		110.505,02 D	31.473,02	1.156,55	140.821,49 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.282.020,33 D	381.150,69	7.858,47	1.655.312,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.282.020,33 D	381.150,69	7.858,47	1.655.312,55 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				1.282,73 D	3.465,07	0,00	4.747,80 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		1.282,73 D	3.465,07	0,00	4.747,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				4.112,55 D	1.370,85	0,00	5.483,40 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		4.112,55 D	1.370,85	0,00	5.483,40 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				1.314,87 D	412,14	0,00	1.727,01 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		221,58 D	50,20	0,00	271,78 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		1.093,29 D	361,94	0,00	1.455,23 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				1.031,40 D	1.031,40	0,00	2.062,80 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		1.031,40 D	1.031,40	0,00	2.062,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				6.060,18 D	6.060,18	0,00	12.120,36 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		6.060,18 D	6.060,18	0,00	12.120,36 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				992,80 D	1.174,00	0,00	2.166,80 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		992,80 D	1.174,00	0,00	2.166,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0400	P		0,00	479,40	0,00	479,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0400	P		1.232.540,30 D	360.964,38	7.858,47	1.585.646,21 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		10.060,38 D	3.353,46	0,00	13.413,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				24.355,12 D	2.749,81	0,00	27.104,93 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		5.547,20 D	2.264,16	0,00	7.811,36 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		18.807,92 D	485,65	0,00	19.293,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				27.154,37 D	13.444,75	0,00	40.599,12 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				27.154,37 D	13.444,75	0,00	40.599,12 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				27.154,37 D	13.444,75	0,00	40.599,12 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				27.154,37 D	13.444,75	0,00	40.599,12 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		13.873,07 D	4.698,55	0,00	18.571,62 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		13.281,30 D	8.746,20	0,00	22.027,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				1.452.938,67 C	506,38	703.904,92	2.156.337,21 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.309.609,23 C	506,38	636.075,79	1.945.178,64 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.309.609,23 C	506,38	636.075,79	1.945.178,64 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				15.255,26 C	0,00	11,26	15.266,52 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				15.255,26 C	0,00	11,26	15.266,52 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				15.255,26 C	0,00	11,26	15.266,52 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		15.255,26 C	0,00	11,26	15.266,52 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.294.353,97 C	506,38	636.064,53	1.929.912,12 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				703.209,64 C	0,00	345.047,49	1.048.257,13 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				703.209,64 C	0,00	345.047,49	1.048.257,13 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		377.279,14 C	0,00	187.581,05	564.860,19 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		290.718,14 C	0,00	140.896,96	431.615,10 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		35.212,36 C	0,00	16.569,48	51.781,84 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				591.144,33 C	506,38	291.017,04	881.654,99 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		313.015,54 C	506,38	156.021,24	468.530,40 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		244.240,99 C	0,00	119.010,16	363.251,15 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		33.887,80 C	0,00	15.985,64	49.873,44 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				28.072,08 C	0,00	9.357,36	37.429,44 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				28.072,08 C	0,00	9.357,36	37.429,44 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				28.072,08 C	0,00	9.357,36	37.429,44 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				28.072,08 C	0,00	9.357,36	37.429,44 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		28.072,08 C	0,00	9.357,36	37.429,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				115.257,36 C	0,00	58.471,77	173.729,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				115.257,36 C	0,00	58.471,77	173.729,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				115.257,36 C	0,00	58.471,77	173.729,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				115.257,36 C	0,00	58.471,77	173.729,13 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		115.257,36 C	0,00	58.471,77	173.729,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.520.268,68 D	0,00	0,00	18.520.268,68 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				18.500.000,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.250.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				9.250.000,00 D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0400	O		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		6.000,00 C	0,00	0,00	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	2.096.503,73	2.096.503,73	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				18.500.000,00 C	2.096.503,73	2.096.503,73	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 C	703.904,92	703.904,92	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		7.797.061,33 C	703.904,92	0,00	7.093.156,41 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		1.452.938,67 C	0,00	703.904,92	2.156.843,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 C	1.392.598,81	1.392.598,81	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				9.250.000,00 C	1.392.598,81	1.392.598,81	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				7.632.944,85 C	502.550,12	9.087,41	7.139.482,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		7.632.944,85 C	502.550,12	9.087,41	7.139.482,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				1.617.055,15 C	890.048,69	1.383.511,40	2.110.517,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	511.637,53	511.637,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		166.667,53 C	378.411,16	502.550,12	290.806,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		1.450.387,62 C	0,00	369.323,75	1.819.711,37 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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	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.....				7.245.191,43 D	723.440,88	0,00	7.968.632,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.245.191,43 D	723.440,88	0,00	7.968.632,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.245.191,43 D	723.440,88	0,00	7.968.632,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.245.191,43 D	723.440,88	0,00	7.968.632,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		7.170.445,04 D	703.904,92	0,00	7.874.349,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		74.746,39 D	19.535,96	0,00	94.282,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				7.245.191,43 C	1.411.276,00	2.134.716,88	7.968.632,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				7.245.191,43 C	1.411.276,00	2.134.716,88	7.968.632,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				7.245.191,43 C	1.411.276,00	2.134.716,88	7.968.632,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				7.245.191,43 C	1.411.276,00	2.134.716,88	7.968.632,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				5.521.988,90 C	502.550,12	712.992,33	5.732.431,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		5.521.988,90 C	502.550,12	712.992,33	5.732.431,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.132,31 C	511.637,53	511.637,53	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	511.637,53	511.637,53	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				182.303,16 C	397.088,35	522.086,08	307.300,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		166.667,53 C	378.411,16	502.550,12	290.806,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		15.635,63 C	18.677,19	19.535,96	16.494,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				1.529.767,06 C	0,00	388.000,94	1.917.768,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		1.529.767,06 C	0,00	388.000,94	1.917.768,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.855.718,26	5.855.718,26	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978