



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.....				6.848.394,44 D	926.611,80	546.699,36	7.228.306,88 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				6.146.319,25 D	925.816,80	546.699,36	6.525.436,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.122.831,17 D	925.816,80	546.699,36	6.501.948,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.122.831,17 D	925.816,80	546.699,36	6.501.948,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.122.831,17 D	925.816,80	546.699,36	6.501.948,61 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				872,60 D	2.339,82	1.968,75	1.243,67 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	872,60 D	2.339,82	1.968,75	1.243,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				2.115.548,71 D	923.476,98	544.730,61	2.494.295,08 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.954,47 D	25,68	0,00	15.980,15 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049).....	0400	P	F	15.954,47 D	25,68	0,00	15.980,15 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				2.099.594,24 D	923.451,30	544.730,61	2.478.314,93 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM.....				2.061.703,17 D	913.632,31	544.730,61	2.430.604,87 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	2.043.870,28 D	893.504,00	524.654,37	2.412.719,91 D
1.1.1.1.1.19.12.29.02.00	69459	5	BANRISUL CAPSEM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	8001	P	F	17.832,89 D	20.128,31	20.076,24	17.884,96 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940).....	0400	P	F	37.891,07 D	9.818,99	0,00	47.710,06 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				4.006.409,86 D	0,00	0,00	4.006.409,86 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				4.006.409,86 D	0,00	0,00	4.006.409,86 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	4.006.409,86 D	0,00	0,00	4.006.409,86 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.....				702.075,19 D	795,00	0,00	702.870,19 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.

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				167.988,54 D	795,00	0,00	168.783,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				167.988,54 D	795,00	0,00	168.783,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				8.255,09 D	0,00	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	5.172,09 D	0,00	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	795,00	0,00	150.759,45 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	795,00	0,00	3.177,90 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.....				6.622.704,84 C	549.108,31	574.376,41	6.647.972,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				204.225,82 C	549.108,31	574.376,41	229.493,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.934,70 C	59.648,50	59.648,50	1.934,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.225,55 C	58.939,35	58.939,35	1.225,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.225,55 C	58.939,35	58.939,35	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	58.939,35	58.939,35	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	185.167,38 C	470.092,72	495.308,75	210.383,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				17.123,74 C	19.367,09	19.419,16	17.175,81 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				17.123,74 C	19.367,09	19.419,16	17.175,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.843,89 C	8.638,69	8.651,02	9.856,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				9.843,89 C	8.638,69	8.651,02	9.856,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				2.135,48 C	916,94	1.035,37	2.253,91 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	8001	P	F	2.135,48 C	916,94	1.035,37	2.253,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				2.193,65 C	2.193,65	2.087,55	2.087,55 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	8001	P	F	61,55 C	61,55	61,55	61,55 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	8001	P	F	2.132,10 C	2.132,10	2.026,00	2.026,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				82,37 C	82,37	82,37	82,37 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	8001	P	F	82,37 C	82,37	82,37	82,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				5.374,33 C	5.374,33	5.374,33	5.374,33 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	8001	P	F	5.374,33 C	5.374,33	5.374,33	5.374,33 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	71,40	71,40	0,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				7.279,85 C	10.728,40	10.768,14	7.319,59 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.279,85 C	10.728,40	10.768,14	7.319,59 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				7.279,85 C	7.279,85	7.319,59	7.319,59 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	8001	P	F	2.210,47 C	2.210,47	2.369,58	2.369,58 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ.....	8001	P	F	5.069,38 C	5.069,38	4.950,01	4.950,01 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	3.448,55	3.448,55	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	3.448,55	3.448,55	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.....				2.661.012,11 D	553.453,10	2.095,94	3.212.369,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				314.574,07 D	46.934,97	0,00	361.509,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				186.712,03 D	32.386,94	0,00	219.098,97 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
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.....				186.712,03 D	32.386,94	0,00	219.098,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				186.712,03 D	32.386,94	0,00	219.098,97 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				186.712,03 D	32.386,94	0,00	219.098,97 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		126.751,31 D	25.747,82	0,00	152.499,13 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		2.096,00 D	419,20	0,00	2.515,20 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		3.763,40 D	752,68	0,00	4.516,08 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		26.020,83 D	5.467,24	0,00	31.488,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	29905	5	13º SALÁRIO.....	0400	P		15.966,21 D	0,00	0,00	15.966,21 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		3.028,57 D	0,00	0,00	3.028,57 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		9.085,71 D	0,00	0,00	9.085,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				109.899,36 D	11.066,43	0,00	120.965,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				103.771,61 D	8.321,74	0,00	112.093,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				103.771,61 D	8.321,74	0,00	112.093,35 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				71.944,49 D	8.321,74	0,00	80.266,23 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		46.629,25 D	5.419,22	0,00	52.048,47 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		25.315,24 D	2.902,52	0,00	28.217,76 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.....				6.127,75 D	1.225,55	0,00	7.353,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				6.127,75 D	1.225,55	0,00	7.353,30 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				6.127,75 D	1.225,55	0,00	7.353,30 D
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		6.127,75 D	1.225,55	0,00	7.353,30 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.519,14	0,00	1.519,14 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.519,14	0,00	1.519,14 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0400	P		0,00	1.519,14	0,00	1.519,14 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				17.962,68 D	3.481,60	0,00	21.444,28 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.962,68 D	3.481,60	0,00	21.444,28 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.962,68 D	3.481,60	0,00	21.444,28 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		17.962,68 D	3.481,60	0,00	21.444,28 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.680,53 D	13.742,44	2.095,94	13.327,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.....				1.680,53 D	13.742,44	2.095,94	13.327,03 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.680,53 D	13.742,44	2.095,94	13.327,03 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.680,53 D	13.742,44	2.095,94	13.327,03 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL.....				1.156,55 D	13.218,46	2.095,94	12.279,07 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL.....	0400	P		1.156,55 D	13.218,46	2.095,94	12.279,07 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE.....				523,98 D	523,98	0,00	1.047,96 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0400	P		523,98 D	523,98	0,00	1.047,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.255.391,05 D	463.586,34	0,00	2.718.977,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				8.650,47 D	1.026,24	0,00	9.676,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				8.650,47 D	1.026,24	0,00	9.676,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				8.650,47 D	1.026,24	0,00	9.676,71 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		655,95 D	245,91	0,00	901,86 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		4.976,74 D	82,51	0,00	5.059,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		1.511,29 D	169,00	0,00	1.680,29 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		1.506,49 D	528,82	0,00	2.035,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.246.740,58 D	462.560,10	0,00	2.709.300,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				185.141,96 D	33.541,79	0,00	218.683,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				185.141,96 D	33.541,79	0,00	218.683,75 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		185.141,96 D	33.541,79	0,00	218.683,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.061.598,62 D	429.018,31	0,00	2.490.616,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				2.061.598,62 D	429.018,31	0,00	2.490.616,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				5.301,52 D	1.625,37	0,00	6.926,89 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		5.301,52 D	1.625,37	0,00	6.926,89 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				6.854,25 D	1.370,85	0,00	8.225,10 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		6.854,25 D	1.370,85	0,00	8.225,10 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				2.123,96 D	364,40	0,00	2.488,36 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		328,74 D	53,58	0,00	382,32 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		1.795,22 D	310,82	0,00	2.106,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				2.578,50 D	515,70	0,00	3.094,20 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		2.578,50 D	515,70	0,00	3.094,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				15.150,45 D	3.030,09	0,00	18.180,54 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		15.150,45 D	3.030,09	0,00	18.180,54 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				2.166,80 D	570,00	0,00	2.736,80 D
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		2.166,80 D	570,00	0,00	2.736,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0400	P		479,40 D	0,00	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		1.979.208,16 D	415.637,73	0,00	2.394.845,89 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		16.767,30 D	3.353,46	0,00	20.120,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				30.518,28 D	2.460,71	0,00	32.978,99 D
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		10.075,52 D	2.264,16	0,00	12.339,68 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		20.442,76 D	196,55	0,00	20.639,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS.....				13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU.....	0400	P		13.764,76 D	15.485,98	0,00	29.250,74 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				51.301,70 D	13.703,37	0,00	65.005,07 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				51.301,70 D	13.703,37	0,00	65.005,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				51.301,70 D	13.703,37	0,00	65.005,07 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				51.301,70 D	13.703,37	0,00	65.005,07 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		23.147,00 D	4.747,37	0,00	27.894,37 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		28.154,70 D	8.956,00	0,00	37.110,70 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	69369	5	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO.....	0400	P		24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				2.886.701,71 C	193,37	906.194,87	3.792.703,21 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.604.843,80 C	0,00	811.084,89	3.415.928,69 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				2.604.843,80 C	0,00	811.084,89	3.415.928,69 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				30.605,27 C	0,00	25,68	30.630,95 C
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				30.605,27 C	0,00	25,68	30.630,95 C
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				30.605,27 C	0,00	25,68	30.630,95 C
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		30.605,27 C	0,00	25,68	30.630,95 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				2.574.238,53 C	0,00	811.059,21	3.385.297,74 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.396.258,47 C	0,00	512.019,96	1.908.278,43 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				1.396.258,47 C	0,00	512.019,96	1.908.278,43 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		754.186,57 C	0,00	189.243,80	943.430,37 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		573.344,58 C	0,00	288.571,20	861.915,78 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		68.727,32 C	0,00	34.204,96	102.932,28 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				1.177.980,06 C	0,00	299.039,25	1.477.019,31 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		628.821,58 C	0,00	161.170,04	789.991,62 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		485.341,18 C	0,00	123.440,40	608.781,58 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		63.817,30 C	0,00	14.428,81	78.246,11 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				47.248,43 C	0,00	9.818,99	57.067,42 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				47.248,43 C	0,00	9.818,99	57.067,42 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				47.248,43 C	0,00	9.818,99	57.067,42 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				47.248,43 C	0,00	9.818,99	57.067,42 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		47.248,43 C	0,00	9.818,99	57.067,42 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				234.609,48 C	193,37	85.290,99	319.707,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				234.609,48 C	193,37	85.290,99	319.707,10 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				234.609,48 C	193,37	85.290,99	319.707,10 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				234.609,48 C	193,37	85.290,99	319.707,10 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		234.609,48 C	193,37	85.290,99	319.707,10 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				56.000,00 D	6.000,00	0,00	62.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		56.000,00 D	6.000,00	0,00	62.000,00 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		56.000,00 D	6.000,00	0,00	62.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		56.000,00 C	0,00	6.000,00	62.000,00 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.....				56.000,00 C	0,00	6.000,00	62.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		56.000,00 C	0,00	6.000,00	62.000,00 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	2.552.012,45	2.552.012,45	18.520.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				18.500.000,00 C	2.552.012,45	2.552.012,45	18.500.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				9.250.000,00 C	905.881,86	905.881,86	9.250.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		6.362.791,91 C	905.688,49	193,37	5.457.296,79 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		2.887.208,09 C	193,37	905.688,49	3.792.703,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				9.250.000,00 C	1.646.130,59	1.646.130,59	9.250.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				9.250.000,00 C	1.646.130,59	1.646.130,59	9.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				6.581.932,51 C	560.248,10	8.602,32	6.030.286,73 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		6.581.932,51 C	560.248,10	8.602,32	6.030.286,73 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				2.668.067,49 C	1.085.882,49	1.637.528,27	3.219.713,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	556.850,42	556.850,42	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		186.392,93 C	529.032,07	554.248,10	211.608,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		2.481.674,56 C	0,00	526.429,75	3.008.104,31 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.....				8.716.733,38 D	925.107,65	193,37	9.641.647,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.716.733,38 D	925.107,65	193,37	9.641.647,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.716.733,38 D	925.107,65	193,37	9.641.647,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.716.733,38 D	925.107,65	193,37	9.641.647,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		8.604.714,46 D	905.688,49	193,37	9.510.209,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		112.018,92 D	19.419,16	0,00	131.438,08 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				8.716.733,38 C	1.659.691,05	2.584.605,33	9.641.647,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				8.716.733,38 C	1.659.691,05	2.584.605,33	9.641.647,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				8.716.733,38 C	1.659.691,05	2.584.605,33	9.641.647,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				8.716.733,38 C	1.659.691,05	2.584.605,33	9.641.647,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				5.905.245,98 C	554.441,47	908.290,81	6.259.095,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		5.905.245,98 C	554.441,47	908.290,81	6.259.095,32 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				11.132,31 C	556.850,42	556.850,42	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	556.850,42	556.850,42	11.132,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				203.516,67 C	548.399,16	573.667,26	228.784,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		186.392,93 C	529.032,07	554.248,10	211.608,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		17.123,74 C	19.367,09	19.419,16	17.175,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				2.596.838,42 C	0,00	545.796,84	3.142.635,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		2.596.838,42 C	0,00	545.796,84	3.142.635,26 C
TOTAL GERAL							0,00 D	7.184.177,73	7.184.177,73	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978