

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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
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.....				4.910.547,61 D	9.697.106,86	8.149.279,19	6.458.375,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				4.216.481,42 D	9.694.186,86	8.147.819,19	5.762.849,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.182.605,81 D	9.659.748,12	8.108.928,25	5.733.425,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.182.605,81 D	9.659.748,12	8.108.928,25	5.733.425,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				4.182.605,81 D	9.659.748,12	8.108.928,25	5.733.425,68 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				705,40 D	165.004,58	165.398,16	311,82 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM.....	0400	P	F	705,40 D	165.004,58	165.398,16	311,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				998.974,78 D	8.684.999,11	7.926.705,89	1.757.268,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				15.890,02 D	23,18	0,00	15.913,20 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 0060000000049).....	0400	P	F	15.890,02 D	23,18	0,00	15.913,20 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				983.084,76 D	8.684.975,93	7.926.705,89	1.741.354,80 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110).....	0400	P	F	983.084,76 D	8.684.975,93	7.926.705,89	1.741.354,80 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				3.182.925,63 D	809.744,43	16.824,20	3.975.845,86 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				3.182.925,63 D	809.744,43	16.824,20	3.975.845,86 D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.00	29008	5	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 010008256).....	0400	P	F	0,00	16.824,20	16.824,20	0,00
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	3.182.925,63 D	792.920,23	0,00	3.975.845,86 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				33.875,61 D	34.438,74	38.890,94	29.423,41 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				33.875,61 D	34.438,74	38.890,94	29.423,41 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.953,50 D	18.956,29	19.421,71	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	13.020,96	13.020,96	1.873,47 D
1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	29548	5	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER.....	0400	P	P	6.549,95 D	0,00	0,00	6.549,95 D
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	29551	5	JAQUELINE FRONER CEZAR.....	0400	P	P	13.461,92 D	0,00	0,00	13.461,92 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				465,42 D	5.935,33	6.400,75	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	30019	5	REPASSES A RECEBER DA PREFEITURA.....	0400	P	P	465,42 D	5.935,33	6.400,75	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS.....				9.922,11 D	15.482,45	19.469,23	5.935,33 D
1.1.3.8.2.01.00.00.00.00	30020	5	ALUGUEIS A RECEBER.....	0400	P	P	9.922,11 D	0,00	9.922,11	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....				0,00	15.482,45	9.547,12	5.935,33 D
1.1.3.8.2.99.06.00.00.00	31615	5	DIVERSOS CRÉDITOS A RECEBER.....	0400	P	P	0,00	15.482,45	9.547,12	5.935,33 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				694.066,19 D	2.920,00	1.460,00	695.526,19 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.2.1.3.00.00.00.00.00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D

**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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	AÇÕES 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.....				691.407,42 D	2.920,00	1.460,00	692.867,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				159.979,54 D	2.920,00	1.460,00	161.439,54 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				159.979,54 D	2.920,00	1.460,00	161.439,54 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				6.665,09 D	0,00	0,00	6.665,09 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	28903	5	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON.....	0400	P	P	3.083,00 D	0,00	0,00	3.083,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	32644	5	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0400	P	P	3.582,09 D	0,00	0,00	3.582,09 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				3.350,00 D	1.460,00	0,00	4.810,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	68933	5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P	P	3.350,00 D	1.460,00	0,00	4.810,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				149.964,45 D	1.460,00	1.460,00	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	1.460,00	1.460,00	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.....				4.910.547,61 C	15.754.455,29	17.302.282,96	6.458.375,28 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				157.460,86 C	7.557.182,77	7.439.618,17	39.896,26 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				1.167,19 C	932.347,95	942.102,91	10.922,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.167,19 C	904.027,67	902.860,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.167,19 C	904.027,67	902.860,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F).....	0400	P	F	0,00	902.860,48	902.860,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.167,19 C	1.167,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....				1.167,19 C	1.167,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99.19.00.00	69297	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019.....	0400	P	F	1.167,19 C	1.167,19	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				0,00	28.320,28	39.242,43	10.922,15 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				0,00	1.645,00	3.290,00	1.645,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	53324	5	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....	0001	P	F	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA - EXERCICIO ANTERI.....				0,00	0,00	1.645,00	1.645,00 C
2.1.1.4.2.04.02.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA - EXERCICIO ANTERI.....				0,00	0,00	1.645,00	1.645,00 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.04.02.20.00.00	69414	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020.....	0400	P	F	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	26.675,28	35.952,43	9.277,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				0,00	26.675,28	35.952,43	9.277,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	69411	5	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0400	P	F	0,00	1.225,55	1.225,55	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	69410	5	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C.....	0400	P	F	0,00	8.051,60	8.051,60	0,00
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00			INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				0,00	17.398,13	26.675,28	9.277,15 C
2.1.1.4.3.01.05.20.00.00	69372	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020.....	0400	P	F	0,00	17.398,13	26.675,28	9.277,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				29.613,85 C	6.116.622,01	6.096.354,69	9.346,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.613,85 C	6.116.622,01	6.096.354,69	9.346,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				29.613,85 C	6.116.622,01	6.096.354,69	9.346,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				29.613,85 C	6.116.622,01	6.096.354,69	9.346,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				0,00	6.069.610,03	6.069.610,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....	0400	P	F	0,00	6.069.610,03	6.069.610,03	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....				29.613,85 C	47.011,98	26.744,66	9.346,53 C
2.1.3.1.1.01.99.16.00.00	68980	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2016.....	0400	P	F	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.19.00.00	69282	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019.....	0400	P	F	29.388,85 C	29.388,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.20.00.00	69376	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020.....	0400	P	F	0,00	17.398,13	26.744,66	9.346,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				126.679,82 C	508.212,81	401.160,57	19.627,58 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				126.679,82 C	508.212,81	401.160,57	19.627,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.616,98 C	115.159,98	112.305,84	9.762,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				12.616,98 C	115.159,98	112.305,84	9.762,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				7.415,78 C	32.265,38	28.076,90	3.227,30 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS.....	0400	P	F	7.415,78 C	32.265,38	28.076,90	3.227,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	19.446,44	20.893,14	1.446,70 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM.....	0400	P	F	0,00	663,54	723,89	60,35 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM.....	0400	P	F	0,00	18.782,90	20.169,25	1.386,35 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				0,00	1.150,39	1.150,39	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM.....	0400	P	F	0,00	1.150,39	1.150,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				5.143,82 C	61.432,57	61.320,21	5.031,46 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM.....	0400	P	F	5.143,82 C	61.432,57	61.320,21	5.031,46 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	32919	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0400	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.....	0400	P	F	0,00	865,20	865,20	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS.....				114.062,84 C	393.052,83	288.854,73	9.864,74 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				114.062,84 C	393.052,83	288.854,73	9.864,74 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID.....				113.837,84 C	351.101,80	247.128,70	9.864,74 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI.....	0400	P	F	92.534,92 C	131.354,14	38.819,22	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF.....	0400	P	F	21.302,92 C	219.747,66	208.309,48	9.864,74 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	32905	5	ISS.....	0400	P	F	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....				0,00	41.726,03	41.726,03	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	32949	5	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....	0400	P	F	0,00	41.726,03	41.726,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				4.753.086,75 C	8.197.272,52	9.862.664,79	6.418.479,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				4.753.086,75 C	8.197.272,52	9.862.664,79	6.418.479,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				4.753.086,75 C	8.197.272,52	9.862.664,79	6.418.479,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.886.552,11 C	7.529.799,63	6.005.221,11	3.361.973,59 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	1.159.048,07 C	7.529.074,63	4.845.368,04	1.524.658,52 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	3.727.504,04 C	0,00	1.159.048,07	4.886.552,11 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	725,00	805,00	80,00 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28898	5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	0,00	725,00	805,00	80,00 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				162.971,00 D	477.798,62	3.734.994,63	3.094.225,01 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	69272	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	162.971,00 D	309.101,13	3.734.994,63	3.262.922,50 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	0,00	162.971,00	0,00	162.971,00 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	69359	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	P	P	0,00	5.726,49	0,00	5.726,49 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				29.505,64 C	189.674,27	122.449,05	37.719,58 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	69277	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0400	P	P	29.505,64 C	189.674,27	92.943,41	67.225,22 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS AN.....	0400	P	P	0,00	0,00	29.505,64	29.505,64 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	6.932.633,31	6.932.633,31	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	919.339,92	919.339,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	545.311,73	545.311,73	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	541.107,47	541.107,47	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	541.107,47	541.107,47	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	541.107,47	541.107,47	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0400	P		0,00	336.699,76	336.699,76	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	31458	5	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	0400	P		0,00	5.673,17	5.673,17	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.....	0400	P		0,00	16.751,52	16.751,52	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0400	P		0,00	70.682,48	70.682,48	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	29905	5	13º SALÁRIO.....	0400	P		0,00	50.358,72	50.358,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		0,00	10.746,25	10.746,25	0,00

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	68829	5	LICENÇA-PRÊMIO.....	0400	P		0,00	22.580,24	22.580,24	0,00
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.....	0400	P		0,00	27.615,33	27.615,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.204,26	4.204,26	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.204,26	4.204,26	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				0,00	4.204,26	4.204,26	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	32932	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	0400	P		0,00	4.204,26	4.204,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	331.633,39	331.633,39	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	314.475,70	314.475,70	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	314.475,70	314.475,70	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....				0,00	120.135,93	120.135,93	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....	0400	P		0,00	80.071,49	80.071,49	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI.....	0400	P		0,00	39.634,66	39.634,66	0,00
3.1.2.1.2.01.03.00.00.00	68813	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA.....	0400	P		0,00	429,78	429,78	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	194.339,77	194.339,77	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	31419	5	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU.....	0400	P		0,00	194.339,77	194.339,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	17.157,69	17.157,69	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	17.157,69	17.157,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....				0,00	17.157,69	17.157,69	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00	32861	5	INSS - SERVIDORES.....	0400	P		0,00	17.157,69	17.157,69	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	42.394,80	42.394,80	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	42.394,80	42.394,80	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	42.394,80	42.394,80	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		0,00	42.394,80	42.394,80	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	63.955,63	63.955,63	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	63.955,63	63.955,63	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	23.059,42	23.059,42	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	23.059,42	23.059,42	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00			AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL.....				0,00	23.059,42	23.059,42	0,00
3.2.9.1.1.10.01.00.00.00	69358	5	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO.....	0400	P		0,00	23.059,42	23.059,42	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	40.896,21	40.896,21	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	40.896,21	40.896,21	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL.....				0,00	28.607,45	28.607,45	0,00
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL.....	0400	P		0,00	28.607,45	28.607,45	0,00
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE.....				0,00	12.288,76	12.288,76	0,00

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.....	0400	P		0,00	12.288,76	12.288,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	5.793.101,27	5.793.101,27	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	16.675,41	16.675,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	16.675,41	16.675,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.675,41	16.675,41	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0400	P		0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0400	P		0,00	6.433,39	6.433,39	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0400	P		0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0400	P		0,00	1.313,17	1.313,17	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	28974	5	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0400	P		0,00	6.267,85	6.267,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	5.776.425,86	5.776.425,86	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	537.637,12	537.637,12	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	537.637,12	537.637,12	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	0400	P		0,00	537.637,12	537.637,12	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	5.238.788,74	5.238.788,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.238.788,74	5.238.788,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO.....				0,00	9.200,73	9.200,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES.....	0400	P		0,00	6.570,50	6.570,50	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	32781	5	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....	0400	P		0,00	2.630,23	2.630,23	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....				0,00	16.880,50	16.880,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE.....	0400	P		0,00	16.880,50	16.880,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO.....				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....	0400	P		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....				0,00	5.434,40	5.434,40	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....	0400	P		0,00	1.728,17	1.728,17	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....	0400	P		0,00	3.706,23	3.706,23	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				0,00	6.188,40	6.188,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0400	P		0,00	6.188,40	6.188,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				0,00	35.532,18	35.532,18	0,00
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE.....	0400	P		0,00	35.532,18	35.532,18	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....				0,00	3.730,50	3.730,50	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	29592	5	VALE- TRANSPORTE.....	0400	P		0,00	3.730,50	3.730,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0400	P		0,00	5.054.073,83	5.054.073,83	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0400	P		0,00	61.661,20	61.661,20	0,00

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	45.007,00	45.007,00	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00	32774	5	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....	0400	P		0,00	17.358,56	17.358,56	0,00
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	0400	P		0,00	27.648,44	27.648,44	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	144.236,49	144.236,49	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	144.236,49	144.236,49	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	144.236,49	144.236,49	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	144.236,49	144.236,49	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP.....	0400	P		0,00	46.216,68	46.216,68	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.....	0400	P		0,00	98.019,81	98.019,81	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	69369	5	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO.....	0400	P		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	8.546.298,67	8.546.298,67	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	7.708.873,61	7.708.873,61	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	7.708.873,61	7.708.873,61	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	109.767,61	109.767,61	0,00
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	109.767,61	109.767,61	0,00
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	109.767,61	109.767,61	0,00
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	61208	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS.....	0400	P		0,00	109.767,61	109.767,61	0,00
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	7.599.106,00	7.599.106,00	0,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	0,00
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR.....				0,00	4.123.516,79	4.123.516,79	0,00
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN.....	0400	P		0,00	2.269.544,77	2.269.544,77	0,00
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST.....	0400	P		0,00	1.691.891,13	1.691.891,13	0,00
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M.....	0400	P		0,00	162.080,89	162.080,89	0,00
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS.....				0,00	3.475.589,21	3.475.589,21	0,00
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO.....	0400	P		0,00	1.891.107,79	1.891.107,79	0,00
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS.....	0400	P		0,00	1.416.587,39	1.416.587,39	0,00
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS.....	0400	P		0,00	167.894,03	167.894,03	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	112.757,28	112.757,28	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	112.757,28	112.757,28	0,00

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - CNPJ : 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	112.757,28	112.757,28	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS.....				0,00	112.757,28	112.757,28	0,00
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.....	0400	P		0,00	112.757,28	112.757,28	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68837	5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....	0400	P		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	723.207,78	723.207,78	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	723.207,78	723.207,78	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	723.207,78	723.207,78	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	723.207,78	723.207,78	0,00
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC.....	0400	P		0,00	723.207,78	723.207,78	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				30.781,04 D	17.523.592,56	17.534.104,92	20.268,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	17.425.600,00	17.425.600,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29796	5	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0400	O		0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	9.125.600,00	9.125.600,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	9.125.600,00	9.125.600,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL.....	0400	O		0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0400	O		0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	69357	5	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0400	O		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	550.400,00	550.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0400	O		0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	31556	5	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0400	O		0,00	275.200,00	275.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0400	O		0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				30.781,04 D	97.992,56	108.504,92	20.268,68 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.781,04 D	97.992,56	108.504,92	20.268,68 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0400	O		0,00	38.861,94	38.861,94	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	31489	5	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0400	O		225,00 D	30.556,04	30.781,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31588	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0400	O		30.556,04 D	28.574,58	38.861,94	20.268,68 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				30.781,04 C	61.847.885,94	61.837.373,58	20.268,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	61.739.156,02	61.739.156,02	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	25.365.936,02	25.365.936,02	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR.....	0400	O		0,00	16.832.968,01	16.832.968,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA.....	0400	O		0,00	8.532.968,01	8.532.968,01	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	36.373.220,00	36.373.220,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	36.373.220,00	36.373.220,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	15.535.747,94	15.535.747,94	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL.....	0400	O		0,00	15.535.747,94	15.535.747,94	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	20.837.472,06	20.837.472,06	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0400	O		0,00	7.044.917,81	7.044.917,81	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0400	O		0,00	6.948.596,40	6.948.596,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0400	O		0,00	6.843.957,85	6.843.957,85	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				30.781,04 C	108.729,92	98.217,56	20.268,68 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.781,04 C	108.729,92	98.217,56	20.268,68 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28985	5	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0400	O		225,00 C	39.086,94	38.861,94	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0400	O		0,00	30.556,04	30.556,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31594	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0400	O		30.556,04 C	38.861,94	28.574,58	20.268,68 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	31497	5	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS.....	0400	O		0,00	225,00	225,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				4.186.082,02 D	9.698.260,96	8.147.441,09	5.736.901,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.186.082,02 D	9.698.260,96	8.147.441,09	5.736.901,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.186.082,02 D	9.698.260,96	8.147.441,09	5.736.901,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.186.082,02 D	9.698.260,96	8.147.441,09	5.736.901,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0400	C		4.059.402,20 D	9.272.023,92	7.614.151,81	5.717.274,31 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0400	C		126.679,82 D	426.237,04	533.289,28	19.627,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.186.082,02 C	38.139.760,05	39.690.579,92	5.736.901,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.186.082,02 C	38.139.760,05	39.690.579,92	5.736.901,89 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 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.186.082,02 C	38.139.760,05	39.690.579,92	5.736.901,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.186.082,02 C	38.139.760,05	39.690.579,92	5.736.901,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.028.621,16 C	7.810.398,31	9.478.782,78	5.697.005,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS.....	0400	C		4.028.621,16 C	7.810.398,31	9.478.782,78	5.697.005,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				0,00	15.596.066,55	15.596.066,55	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	28940	5	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP.....	0400	C		0,00	15.596.066,55	15.596.066,55	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				157.460,86 C	7.345.599,13	7.228.034,53	39.896,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0400	C		30.781,04 C	6.959.108,76	6.948.596,40	20.268,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES.....	0400	C		126.679,82 C	386.490,37	279.438,13	19.627,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	7.387.696,06	7.387.696,06	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA.....	0400	C		0,00	7.387.696,06	7.387.696,06	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	168.139.993,64	168.139.993,64	0,00 D

Diolena Maria Capitânio
Diretora Capsem

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978