

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			9.256.199,91 D	23.880,98	527.030,87	8.753.050,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			8.547.189,27 D	23.880,98	527.030,87	8.044.039,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.480.822,71 D	23.880,98	527.030,87	7.977.672,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.480.822,71 D	23.880,98	527.030,87	7.977.672,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			8.480.822,71 D	23.880,98	527.030,87	7.977.672,82 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			285,92 D	72,70	0,00	358,62 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM	1899 - 0400 - 0000	F	285,92 D	72,70	0,00	358,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.536.435,94 D	23.808,28	527.030,87	2.033.213,35 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			17.866,27 D	150,97	0,00	18.017,24 D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	29007	5	CEF - CAPSEM (Bco: 104 Ag: 0464 Cta: 006000000049)	1899 - 0400 - 0000	F	17.866,27 D	150,97	0,00	18.017,24 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			2.518.569,67 D	23.657,31	527.030,87	2.015.196,11 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM			2.283.642,57 D	23.657,31	527.030,87	1.780.269,01 D
1.1.1.1.1.19.12.29.01.00	29006	5	BANRISUL CAPSEM (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110)	1899 - 0400 - 0000	F	2.264.662,63 D	2.033,84	505.419,04	1.761.277,43 D
1.1.1.1.1.19.12.29.02.00	69459	5	BANRISUL CAPSEM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040299110)	1862 - 8001 - 0000	F	18.979,94 D	21.623,47	21.611,83	18.991,58 D
1.1.1.1.1.19.12.63.00.00	69424	5	BANRISUL-ALUGUÉIS (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 041510940)	1899 - 0400 - 0000	F	234.927,10 D	0,00	0,00	234.927,10 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.944.100,85 D	0,00	0,00	5.944.100,85 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			5.944.100,85 D	0,00	0,00	5.944.100,85 D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.00	29009	5	BANRISUL S/A FUNDO ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 410299110)	1899 - 0400 - 0000	F	5.944.100,85 D	0,00	0,00	5.944.100,85 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			66.366,56 D	0,00	0,00	66.366,56 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	68758	5	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1899 - 0400 - 0000	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	1899 - 0400 - 0000	F	1.873,47 D	0,00	0,00	1.873,47 D
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00			TÍTULOS A RECEBER			62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00	38354	5	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV	1899 - 0400 - 0000	P	62.890,35 D	0,00	0,00	62.890,35 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			709.010,64 D	0,00	0,00	709.010,64 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	AÇÕES CRT	1899 - 0400 - 0000	P	2.658,77 D	0,00	0,00	2.658,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			706.351,87 D	0,00	0,00	706.351,87 D

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			174.923,99 D	0,00	0,00	174.923,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			174.923,99 D	0,00	0,00	174.923,99 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	1899 - 0400 - 0000	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	1899 - 0400 - 0000	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	1899 - 0400 - 0000	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			156.899,90 D	0,00	0,00	156.899,90 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	29614	5	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1899 - 0400 - 0000	P	6.068,35 D	0,00	0,00	6.068,35 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	29554	5	MOBILIARIO EM GERAL	1899 - 0400 - 0000	P	150.831,55 D	0,00	0,00	150.831,55 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	1899 - 0400 - 0000	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	1899 - 0400 - 0000	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			9.256.199,91 C	9.567.582,97	9.672.256,44	9.360.873,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			58.147,72 C	528.470,87	634.772,48	164.449,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	65.600,37	65.600,37	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	65.600,37	65.600,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	65.600,37	65.600,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	65.600,37	65.600,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			39.167,78 C	441.258,67	547.548,64	145.457,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			39.167,78 C	441.258,67	547.548,64	145.457,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			39.167,78 C	441.258,67	547.548,64	145.457,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			39.167,78 C	441.258,67	547.548,64	145.457,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00	402.380,89	547.548,64	145.167,75 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	402.380,89	547.548,64	145.167,75 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			39.167,78 C	38.877,78	0,00	290,00 C
2.1.3.1.1.01.99.22.00.00	69915	5	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2022	1899 - 0400 - 0000	F	39.167,78 C	38.877,78	0,00	290,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.979,94 C	21.611,83	21.623,47	18.991,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			18.979,94 C	21.611,83	21.623,47	18.991,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.514,62 C	1.743,82	9.192,46	10.963,26 C

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			3.514,62 C	1.743,82	9.192,46	10.963,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.457,24 C	1.641,82	1.889,83	3.705,25 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS	1862 - 8001 - 0000	F	3.457,24 C	1.641,82	1.889,83	3.705,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	1.763,47	1.763,47 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	55,82	55,82 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	29500	5	GASTOS COM SINDICATO - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	1.707,65	1.707,65 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			0,00	0,00	94,02	94,02 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	94,02	94,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	5.343,14	5.343,14 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	5.343,14	5.343,14 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	32919	5	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1862 - 8001 - 0000	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	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA-OFSS			15.465,32 C	19.868,01	12.431,01	8.028,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			15.465,32 C	19.868,01	12.431,01	8.028,32 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID			15.465,32 C	15.465,32	8.028,32	8.028,32 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	3.271,92	3.271,92 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1862 - 8001 - 0000	F	15.465,32 C	15.465,32	4.756,40	4.756,40 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	4.402,69	4.402,69	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	32949	5	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	1862 - 8001 - 0000	F	0,00	4.402,69	4.402,69	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.198.052,19 C	9.039.112,10	9.037.483,96	9.196.424,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			9.198.052,19 C	9.039.112,10	9.037.483,96	9.196.424,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			9.198.052,19 C	9.039.112,10	9.037.483,96	9.196.424,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.074.836,89 D	2.759.628,97	5.024.499,14	1.190.033,28 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	31322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1899 - 0400 - 0000	P	2.756.372,69 D	0,00	2.756.372,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	1.681.535,80 C	2.758.000,83	2.266.498,31	1.190.033,28 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.628,14	1.628,14	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	28898	5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	0,00	1.628,14	1.628,14	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			10.258.489,94 C	6.081.955,04	3.815.456,73	7.991.991,63 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	69272	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1899 - 0400 - 0000	P	3.808.906,78 C	3.808.906,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	6.456.133,11 C	2.273.048,26	3.808.906,78	7.991.991,63 C
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	69359	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	6.549,95 D	0,00	6.549,95	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			14.399,14 C	197.528,09	197.528,09	14.399,14 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	69277	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1899 - 0400 - 0000	P	142.188,62 C	142.188,62	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	72.450,01 D	55.339,47	142.188,62	14.399,14 C

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00	68336	5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	55.339,47 D	0,00	55.339,47	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	611.520,87	1.440,00	610.080,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	48.908,67	0,00	48.908,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	32.355,34	0,00	32.355,34 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	32.355,34	0,00	32.355,34 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	32.355,34	0,00	32.355,34 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	32.355,34	0,00	32.355,34 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	23.795,85	0,00	23.795,85 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1899 - 0400 - 0000		0,00	3.861,96	0,00	3.861,96 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1899 - 0400 - 0000		0,00	4.697,53	0,00	4.697,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	10.705,33	0,00	10.705,33 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	10.532,70	0,00	10.532,70 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	10.532,70	0,00	10.532,70 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			0,00	10.532,70	0,00	10.532,70 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		0,00	6.924,77	0,00	6.924,77 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI	1899 - 0400 - 0000		0,00	3.607,93	0,00	3.607,93 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	172,63	0,00	172,63 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	172,63	0,00	172,63 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1899 - 0400 - 0000		0,00	172,63	0,00	172,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	5.848,00	0,00	5.848,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	5.848,00	0,00	5.848,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	5.848,00	0,00	5.848,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		0,00	5.848,00	0,00	5.848,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	527.232,00	1.440,00	525.792,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	4.587,81	0,00	4.587,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	4.587,81	0,00	4.587,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.587,81	0,00	4.587,81 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		0,00	88,93	0,00	88,93 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	28971	5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1899 - 0400 - 0000		0,00	49,52	0,00	49,52 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		0,00	76,44	0,00	76,44 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	32928	5	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		0,00	4.372,92	0,00	4.372,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	522.644,19	1.440,00	521.204,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	49.119,59	1.326,00	47.793,59 D

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	49.119,59	1.326,00	47.793,59 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	49.119,59	1.326,00	47.793,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	473.524,60	114,00	473.410,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	473.524,60	114,00	473.410,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO			0,00	624,12	0,00	624,12 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES	1899 - 0400 - 0000		0,00	624,12	0,00	624,12 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00	1.587,95	0,00	1.587,95 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		0,00	1.587,95	0,00	1.587,95 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO			0,00	98,94	0,00	98,94 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1899 - 0400 - 0000		0,00	98,94	0,00	98,94 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			0,00	328,28	0,00	328,28 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1899 - 0400 - 0000		0,00	63,45	0,00	63,45 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1899 - 0400 - 0000		0,00	264,83	0,00	264,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES			0,00	628,08	0,00	628,08 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	628,08	0,00	628,08 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1899 - 0400 - 0000		0,00	462.072,91	0,00	462.072,91 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1899 - 0400 - 0000		0,00	3.317,36	0,00	3.317,36 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	4.866,96	114,00	4.752,96 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1899 - 0400 - 0000		0,00	4.866,96	114,00	4.752,96 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1899 - 0400 - 0000		0,00	22.712,33	0,00	22.712,33 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			0,00	12.667,87	0,00	12.667,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	12.667,87	0,00	12.667,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	12.667,87	0,00	12.667,87 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	12.667,87	0,00	12.667,87 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1899 - 0400 - 0000		0,00	12.667,87	0,00	12.667,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	2.257,51	2.257,51 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	1.928,84	1.928,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	1.928,84	1.928,84 C

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	1.928,84	1.928,84 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	245,33	245,33 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR			0,00	0,00	245,33	245,33 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	172,63	172,63 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	72,70	72,70 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			0,00	0,00	1.683,51	1.683,51 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	1.683,51	1.683,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	150,97	150,97 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			0,00	0,00	150,97	150,97 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	150,97	150,97 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	150,97	150,97 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	69878	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	150,97	150,97 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	177,70	177,70 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	177,70	177,70 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	0,00	177,70	177,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	0,00	177,70	177,70 C
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	68917	5	REST. DO PLANO DE ASSIST. MÉDICA DOS SERV. - PRINC	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	177,70	177,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			39.167,78 D	22.190.230,64	190.230,64	22.039.167,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	29796	5	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1899 - 0400 - 0000		0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL	1899 - 0400 - 0000		0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.167,78 D	190.230,64	190.230,64	39.167,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 D	190.230,64	190.230,64	39.167,78 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	114.699,21	75.531,43	39.167,78 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31588	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 D	75.531,43	114.699,21	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			39.167,78 C	1.927.085,21	23.927.085,21	22.039.167,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	1.697.976,79	23.697.976,79	22.000.000,00 C

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

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	2.257,51	11.002.257,51	11.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	2.257,51	11.000.000,00	10.997.742,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	2.257,51	2.257,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	1.695.719,28	12.695.719,28	11.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	1.695.719,28	12.695.719,28	11.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	613.149,01	11.001.440,00	10.388.290,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL	1899 - 0400 - 0000		0,00	613.149,01	11.001.440,00	10.388.290,99 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	1.082.570,27	1.694.279,28	611.709,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	614.589,01	614.589,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	467.981,26	613.149,01	145.167,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	466.541,26	466.541,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.167,78 C	229.108,42	229.108,42	39.167,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 C	229.108,42	229.108,42	39.167,78 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28985	5	RP PROCESSADOS A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	114.409,21	114.699,21	290,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	38.877,78	38.877,78 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	31594	5	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 C	114.699,21	75.531,43	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			8.484.298,92 D	23.880,98	0,00	8.508.179,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.484.298,92 D	23.880,98	0,00	8.508.179,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.484.298,92 D	23.880,98	0,00	8.508.179,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.484.298,92 D	23.880,98	0,00	8.508.179,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		8.465.318,98 D	2.257,51	0,00	8.467.576,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		18.979,94 D	21.623,47	0,00	40.603,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			8.484.298,92 C	10.182.360,09	10.206.241,07	8.508.179,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.484.298,92 C	10.182.360,09	10.206.241,07	8.508.179,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.484.298,92 C	10.182.360,09	10.206.241,07	8.508.179,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.484.298,92 C	10.182.360,09	10.206.241,07	8.508.179,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.426.151,20 C	9.039.300,21	8.429.848,71	7.816.699,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		8.426.151,20 C	9.039.300,21	3.697,51	609.451,50 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	66344	5	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	8.426.151,20	8.426.151,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			0,00	614.589,01	614.589,01	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	28940	5	DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP	1899 - 0400 - 0000		0,00	614.589,01	614.589,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			58.147,72 C	528.470,87	634.772,48	164.449,33 C



CENTRO DE ASSIST E PREST A SAUDE DO SERV MUNICIPAL

Av. Mauá, 221

CARAZINHO - RS

54-33301788 - 87.620.415/0001-46

contabcapsem@carazinho.rs.gov.br

www.capsem.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 C	506.859,04	613.149,01	145.457,75 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	1899 - 0400 - 0000		18.979,94 C	21.611,83	21.623,47	18.991,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	0,00	527.030,87	527.030,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	505.419,04	505.419,04 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	69906	5	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	21.611,83	21.611,83 C
TOTAL GERAL						0,00 D	44.526.541,74	44.526.541,74	0,00 C

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978