

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

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			8.753.050,02 D	1.076.023,20	674.491,22	9.154.582,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			8.044.039,38 D	1.076.023,20	674.491,22	8.445.571,36 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.977.672,82 D	1.076.023,20	674.491,22	8.379.204,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.977.672,82 D	1.076.023,20	674.491,22	8.379.204,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			7.977.672,82 D	1.076.023,20	674.491,22	8.379.204,80 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			358,62 D	1.182,58	698,02	843,18 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM	1899 - 0400 - 0000	F	358,62 D	1.182,58	698,02	843,18 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.033.213,35 D	949.509,70	673.793,20	2.308.929,85 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			18.017,24 D	130,83	0,00	18.148,07 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	18.017,24 D	130,83	0,00	18.148,07 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			2.015.196,11 D	949.378,87	673.793,20	2.290.781,78 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM			1.780.269,01 D	938.380,67	673.793,20	2.044.856,48 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	1.761.277,43 D	911.337,63	651.804,25	2.020.810,81 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	18.991,58 D	27.043,04	21.988,95	24.045,67 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	10.998,20	0,00	245.925,30 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.944.100,85 D	125.330,92	0,00	6.069.431,77 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			5.944.100,85 D	125.330,92	0,00	6.069.431,77 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	125.330,92	0,00	6.069.431,77 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

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			9.360.873,38 C	666.500,03	705.269,84	9.399.643,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			164.449,33 C	666.500,03	705.269,84	203.219,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	71.145,68	71.145,68	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	71.145,68	71.145,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	71.145,68	71.145,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	71.145,68	71.145,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			145.457,75 C	573.365,40	607.081,12	179.173,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			145.457,75 C	573.365,40	607.081,12	179.173,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			145.457,75 C	573.365,40	607.081,12	179.173,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			145.457,75 C	573.365,40	607.081,12	179.173,47 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			145.167,75 C	573.365,40	607.081,12	178.883,47 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F)	1899 - 0400 - 0000	F	145.167,75 C	573.365,40	607.081,12	178.883,47 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			290,00 C	0,00	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	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.991,58 C	21.988,95	27.043,04	24.045,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			18.991,58 C	21.988,95	27.043,04	24.045,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.963,26 C	9.343,90	9.416,36	11.035,72 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

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			10.963,26 C	9.343,90	9.416,36	11.035,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.705,25 C	2.038,27	1.551,31	3.218,29 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS	1862 - 8001 - 0000	F	3.705,25 C	2.038,27	1.551,31	3.218,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.763,47 C	1.763,47	1.055,82	1.055,82 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29021	5	MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	55,82 C	55,82	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	1.707,65 C	1.707,65	1.000,00	1.000,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			94,02 C	94,02	94,02	94,02 C
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	29022	5	TOLEDO SEGUROS - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	94,02 C	94,02	94,02	94,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.343,14 C	5.343,14	6.610,21	6.610,21 C
2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	29019	5	EMPRESTIMOS BANRISUL - CAPSEM	1862 - 8001 - 0000	F	5.343,14 C	5.343,14	6.610,21	6.610,21 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	105,00	105,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA-OFSS			8.028,32 C	12.645,05	17.626,68	13.009,95 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			8.028,32 C	12.645,05	17.626,68	13.009,95 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID			8.028,32 C	8.028,32	13.009,95	13.009,95 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1862 - 8001 - 0000	F	3.271,92 C	3.271,92	3.057,45	3.057,45 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1862 - 8001 - 0000	F	4.756,40 C	4.756,40	9.952,50	9.952,50 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	4.616,73	4.616,73	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	4.616,73	4.616,73	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			9.196.424,05 C	0,00	0,00	9.196.424,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.190.033,28 C	0,00	0,00	1.190.033,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	31355	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	1.190.033,28 C	0,00	0,00	1.190.033,28 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			7.991.991,63 C	0,00	0,00	7.991.991,63 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	69322	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	7.991.991,63 C	0,00	0,00	7.991.991,63 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			14.399,14 C	0,00	0,00	14.399,14 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	69325	5	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000	P	14.399,14 C	0,00	0,00	14.399,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			610.080,87 D	678.226,80	14.824,05	1.273.483,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			48.908,67 D	58.155,64	5.130,00	101.934,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			32.355,34 D	36.838,94	0,00	69.194,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			32.355,34 D	36.838,94	0,00	69.194,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			32.355,34 D	36.838,94	0,00	69.194,28 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			32.355,34 D	36.838,94	0,00	69.194,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		23.795,85 D	27.359,61	0,00	51.155,46 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1899 - 0400 - 0000		3.861,96 D	3.861,96	0,00	7.723,92 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1899 - 0400 - 0000		4.697,53 D	5.617,37	0,00	10.314,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			10.705,33 D	11.041,70	0,00	21.747,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			10.532,70 D	10.869,07	0,00	21.401,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			10.532,70 D	10.869,07	0,00	21.401,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			10.532,70 D	10.869,07	0,00	21.401,77 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		6.924,77 D	7.261,14	0,00	14.185,91 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI	1899 - 0400 - 0000		3.607,93 D	3.607,93	0,00	7.215,86 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			172,63 D	172,63	0,00	345,26 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			172,63 D	172,63	0,00	345,26 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1899 - 0400 - 0000		172,63 D	172,63	0,00	345,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			5.848,00 D	10.275,00	5.130,00	10.993,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			5.848,00 D	10.275,00	5.130,00	10.993,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.848,00 D	10.275,00	5.130,00	10.993,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		5.848,00 D	10.275,00	5.130,00	10.993,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			525.792,00 D	587.682,58	9.694,05	1.103.780,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.587,81 D	405,75	0,00	4.993,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			4.587,81 D	405,75	0,00	4.993,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.587,81 D	405,75	0,00	4.993,56 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		88,93 D	244,30	0,00	333,23 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1899 - 0400 - 0000		0,00	78,28	0,00	78,28 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	28971	5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1899 - 0400 - 0000		49,52 D	0,00	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		76,44 D	83,17	0,00	159,61 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	32928	5	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		4.372,92 D	0,00	0,00	4.372,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			521.204,19 D	587.276,83	9.694,05	1.098.786,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			47.793,59 D	66.155,34	1.490,25	112.458,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			47.793,59 D	66.155,34	1.490,25	112.458,68 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1899 - 0400 - 0000		47.793,59 D	66.155,34	1.490,25	112.458,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			473.410,60 D	521.121,49	8.203,80	986.328,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			473.410,60 D	521.121,49	8.203,80	986.328,29 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO			624,12 D	627,41	0,00	1.251,53 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES	1899 - 0400 - 0000		624,12 D	627,41	0,00	1.251,53 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.587,95 D	1.587,95	0,00	3.175,90 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		1.587,95 D	1.587,95	0,00	3.175,90 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO			98,94 D	98,94	0,00	197,88 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1899 - 0400 - 0000		98,94 D	98,94	0,00	197,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			328,28 D	363,14	0,00	691,42 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1899 - 0400 - 0000		63,45 D	67,72	0,00	131,17 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	1899 - 0400 - 0000		264,83 D	295,42	0,00	560,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES			628,08 D	628,08	0,00	1.256,16 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1899 - 0400 - 0000		628,08 D	628,08	0,00	1.256,16 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	7.160,12	0,00	7.160,12 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		0,00	7.160,12	0,00	7.160,12 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1899 - 0400 - 0000		0,00	271,00	0,00	271,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	32672	5	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1899 - 0400 - 0000		462.072,91 D	504.867,51	8.203,80	958.736,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1899 - 0400 - 0000		3.317,36 D	3.317,36	0,00	6.634,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.752,96 D	2.199,98	0,00	6.952,94 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1899 - 0400 - 0000		4.752,96 D	2.199,98	0,00	6.952,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1899 - 0400 - 0000		22.712,33 D	23.437,67	0,00	46.150,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			12.667,87 D	8.950,91	0,00	21.618,78 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			12.667,87 D	8.950,91	0,00	21.618,78 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.667,87 D	8.950,91	0,00	21.618,78 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			12.667,87 D	8.950,91	0,00	21.618,78 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP	1899 - 0400 - 0000		0,00	22,57	0,00	22,57 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1899 - 0400 - 0000		12.667,87 D	8.928,34	0,00	21.596,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.257,51 C	889,95	1.027.054,87	1.028.422,43 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.928,84 C	0,00	785.223,80	787.152,64 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.928,84 C	0,00	785.223,80	787.152,64 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.928,84 C	0,00	785.223,80	787.152,64 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			245,33 C	0,00	412.405,59	412.650,92 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR			245,33 C	0,00	412.405,59	412.650,92 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN	1899 - 0400 - 0000		172,63 C	0,00	232.543,86	232.716,49 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST	1899 - 0400 - 0000		72,70 C	0,00	158.247,90	158.320,60 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	21.613,83	21.613,83 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			1.683,51 C	0,00	372.818,21	374.501,72 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO	1899 - 0400 - 0000		1.683,51 C	0,00	199.889,23	201.572,74 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	155.039,21	155.039,21 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	17.889,77	17.889,77 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	0,00	10.998,20	10.998,20 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			0,00	0,00	10.998,20	10.998,20 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			0,00	0,00	10.998,20	10.998,20 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS			0,00	0,00	10.998,20	10.998,20 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	10.998,20	10.998,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			150,97 C	0,00	125.461,75	125.612,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			150,97 C	0,00	125.461,75	125.612,72 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			150,97 C	0,00	125.461,75	125.612,72 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			150,97 C	0,00	125.461,75	125.612,72 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	69878	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1899 - 0400 - 0000		150,97 C	0,00	125.461,75	125.612,72 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			177,70 C	889,95	105.371,12	104.658,87 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			177,70 C	889,95	105.371,12	104.658,87 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			177,70 C	889,95	105.371,12	104.658,87 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			177,70 C	889,95	105.371,12	104.658,87 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		177,70 C	889,95	105.371,12	104.658,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.039.167,78 D	0,00	0,00	22.039.167,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			22.000.000,00 D	0,00	0,00	22.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			11.000.000,00 D	0,00	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		11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	32739	5	CREDITO INICIAL	1899 - 0400 - 0000		11.000.000,00 D	0,00	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	0,00	0,00	39.167,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 D	0,00	0,00	39.167,78 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	31486	5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 D	0,00	0,00	39.167,78 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.039.167,78 C	3.043.733,55	3.043.733,55	22.039.167,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.000.000,00 C	3.043.733,55	3.043.733,55	22.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			11.000.000,00 C	1.027.944,82	1.027.944,82	11.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR	1899 - 0400 - 0000		10.997.742,49 C	1.027.054,87	889,95	9.971.577,57 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA	1899 - 0400 - 0000		2.257,51 C	889,95	1.027.054,87	1.028.422,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 C	2.015.788,73	2.015.788,73	11.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000.000,00 C	2.015.788,73	2.015.788,73	11.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			10.388.290,99 C	678.226,80	14.824,05	9.724.888,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL	1899 - 0400 - 0000		10.388.290,99 C	678.226,80	14.824,05	9.724.888,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			611.709,01 C	1.337.561,93	2.000.964,68	1.275.111,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	693.050,85	693.050,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		145.167,75 C	644.511,08	678.226,80	178.883,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899 - 0400 - 0000		466.541,26 C	0,00	629.687,03	1.096.228,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.167,78 C	0,00	0,00	39.167,78 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			39.167,78 C	0,00	0,00	39.167,78 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	28985	5	RP PROCESSADOS A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS	1899 - 0400 - 0000		38.877,78 C	0,00	0,00	38.877,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			8.508.179,90 D	1.054.097,91	889,95	9.561.387,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.508.179,90 D	1.054.097,91	889,95	9.561.387,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.508.179,90 D	1.054.097,91	889,95	9.561.387,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.508.179,90 D	1.054.097,91	889,95	9.561.387,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		8.467.576,49 D	1.027.054,87	889,95	9.493.741,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		40.603,41 D	27.043,04	0,00	67.646,45 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			8.508.179,90 C	2.038.667,63	3.091.875,59	9.561.387,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.508.179,90 C	2.038.667,63	3.091.875,59	9.561.387,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			8.508.179,90 C	2.038.667,63	3.091.875,59	9.561.387,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.508.179,90 C	2.038.667,63	3.091.875,59	9.561.387,86 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.816.699,70 C	679.116,75	1.041.878,92	8.179.461,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		609.451,50 D	679.116,75	1.041.878,92	246.689,33 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	66344	5	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1899 - 0400 - 0000		8.426.151,20 C	0,00	0,00	8.426.151,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			0,00	693.050,85	693.050,85	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	693.050,85	693.050,85	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			164.449,33 C	666.500,03	705.269,84	203.219,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		145.457,75 C	644.511,08	678.226,80	179.173,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	1899 - 0400 - 0000		18.991,58 C	21.988,95	27.043,04	24.045,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			527.030,87 C	0,00	651.675,98	1.178.706,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA	1899 - 0400 - 0000		505.419,04 C	0,00	629.687,03	1.135.106,07 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	69906	5	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		21.611,83 C	0,00	21.988,95	43.600,78 C
TOTAL GERAL						0,00 D	8.558.139,07	8.558.139,07	0,00 D

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978