

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

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			9.154.582,00 D	983.623,90	1.372.664,87	8.765.541,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			8.445.571,36 D	978.898,90	1.372.664,87	8.051.805,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.379.204,80 D	978.898,90	1.372.664,87	7.985.438,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.379.204,80 D	978.898,90	1.372.664,87	7.985.438,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			8.379.204,80 D	978.898,90	1.372.664,87	7.985.438,83 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			843,18 D	443,00	933,46	352,72 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM	1899 - 0400 - 0000	F	843,18 D	443,00	933,46	352,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.308.929,85 D	978.455,90	1.371.731,41	1.915.654,34 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			18.148,07 D	168,79	0,00	18.316,86 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	18.148,07 D	168,79	0,00	18.316,86 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			2.290.781,78 D	978.287,11	1.371.731,41	1.897.337,48 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM			2.044.856,48 D	945.292,51	1.349.735,01	1.640.413,98 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	2.020.810,81 D	914.539,06	1.325.869,88	1.609.479,99 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	24.045,67 D	30.753,45	23.865,13	30.933,99 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	245.925,30 D	32.994,60	21.996,40	256.923,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			6.069.431,77 D	0,00	0,00	6.069.431,77 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			6.069.431,77 D	0,00	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	6.069.431,77 D	0,00	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	4.725,00	0,00	713.735,64 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	4.725,00	0,00	711.076,87 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

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	4.725,00	0,00	179.648,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			174.923,99 D	4.725,00	0,00	179.648,99 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	4.725,00	0,00	14.494,00 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	4.725,00	0,00	14.494,00 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			9.399.643,19 C	1.320.927,76	1.292.233,06	9.370.948,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			203.219,14 C	1.320.927,76	1.292.233,06	174.524,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	44.745,14	44.745,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	44.745,14	44.745,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	44.745,14	44.745,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	44.745,14	44.745,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			179.173,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.590,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			179.173,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.590,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			179.173,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.590,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			179.173,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.590,45 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			178.883,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.300,45 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F)	1899 - 0400 - 0000	F	178.883,47 C	1.252.317,49	1.216.734,47	143.300,45 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			24.045,67 C	23.865,13	30.753,45	30.933,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			24.045,67 C	23.865,13	30.753,45	30.933,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.035,72 C	9.444,57	10.264,29	11.855,44 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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			11.035,72 C	9.444,57	10.264,29	11.855,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.218,29 C	1.579,52	2.020,36	3.659,13 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS	1862 - 8001 - 0000	F	3.218,29 C	1.579,52	2.020,36	3.659,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.055,82 C	1.055,82	1.434,70	1.434,70 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	1.000,00 C	1.000,00	1.378,88	1.378,88 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			6.610,21 C	6.610,21	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	6.610,21 C	6.610,21	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 RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS			13.009,95 C	14.420,56	20.489,16	19.078,55 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			13.009,95 C	14.420,56	20.489,16	19.078,55 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID			13.009,95 C	9.952,50	16.021,10	19.078,55 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1862 - 8001 - 0000	F	3.057,45 C	0,00	3.289,53	6.346,98 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	1862 - 8001 - 0000	F	9.952,50 C	9.952,50	12.731,57	12.731,57 C
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			0,00	4.468,06	4.468,06	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	4.468,06	4.468,06	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			1.273.483,62 D	1.256.754,61	1.012,74	2.529.225,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			101.934,31 D	50.062,77	0,00	151.997,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			69.194,28 D	37.723,83	0,00	106.918,11 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			69.194,28 D	37.723,83	0,00	106.918,11 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			69.194,28 D	37.723,83	0,00	106.918,11 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

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			69.194,28 D	37.723,83	0,00	106.918,11 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		51.155,46 D	20.988,34	0,00	72.143,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1899 - 0400 - 0000		7.723,92 D	3.861,96	0,00	11.585,88 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1899 - 0400 - 0000		10.314,90 D	5.086,42	0,00	15.401,32 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1899 - 0400 - 0000		0,00	1.946,78	0,00	1.946,78 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1899 - 0400 - 0000		0,00	5.840,33	0,00	5.840,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			21.747,03 D	7.193,94	0,00	28.940,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			21.401,77 D	7.021,31	0,00	28.423,08 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			21.401,77 D	7.021,31	0,00	28.423,08 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			21.401,77 D	7.021,31	0,00	28.423,08 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		14.185,91 D	7.021,31	0,00	21.207,22 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI	1899 - 0400 - 0000		7.215,86 D	0,00	0,00	7.215,86 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			345,26 D	172,63	0,00	517,89 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			345,26 D	172,63	0,00	517,89 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1899 - 0400 - 0000		345,26 D	172,63	0,00	517,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.993,00 D	5.145,00	0,00	16.138,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			10.993,00 D	5.145,00	0,00	16.138,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.993,00 D	5.145,00	0,00	16.138,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		10.993,00 D	5.145,00	0,00	16.138,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE			0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		0,00	631,64	0,00	631,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.103.780,53 D	1.182.656,44	1.012,74	2.285.424,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.993,56 D	2.240,76	0,00	7.234,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			4.993,56 D	2.240,76	0,00	7.234,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.993,56 D	2.240,76	0,00	7.234,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		333,23 D	172,04	0,00	505,27 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1899 - 0400 - 0000		78,28 D	1.369,35	0,00	1.447,63 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1899 - 0400 - 0000		0,00	545,00	0,00	545,00 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

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		159,61 D	154,37	0,00	313,98 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			1.098.786,97 D	1.180.415,68	1.012,74	2.278.189,91 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			112.458,68 D	66.980,94	0,00	179.439,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			112.458,68 D	66.980,94	0,00	179.439,62 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1899 - 0400 - 0000		112.458,68 D	66.980,94	0,00	179.439,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			986.328,29 D	1.113.434,74	1.012,74	2.098.750,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			986.328,29 D	1.113.434,74	1.012,74	2.098.750,29 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO			1.251,53 D	659,19	0,00	1.910,72 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES	1899 - 0400 - 0000		1.251,53 D	659,19	0,00	1.910,72 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.175,90 D	1.587,95	0,00	4.763,85 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		3.175,90 D	1.587,95	0,00	4.763,85 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO			197,88 D	98,94	0,00	296,82 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1899 - 0400 - 0000		197,88 D	98,94	0,00	296,82 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			691,42 D	517,87	0,00	1.209,29 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1899 - 0400 - 0000		131,17 D	67,72	0,00	198,89 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1899 - 0400 - 0000		560,25 D	450,15	0,00	1.010,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES			1.256,16 D	628,08	0,00	1.884,24 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1899 - 0400 - 0000		1.256,16 D	628,08	0,00	1.884,24 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.160,12 D	3.580,06	0,00	10.740,18 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		7.160,12 D	3.580,06	0,00	10.740,18 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	32847	5	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1899 - 0400 - 0000		271,00 D	0,00	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		958.736,62 D	1.100.981,87	1.012,74	2.058.705,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1899 - 0400 - 0000		6.634,72 D	3.317,36	0,00	9.952,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.952,94 D	2.063,42	0,00	9.016,36 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1899 - 0400 - 0000		6.952,94 D	2.063,42	0,00	9.016,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			46.150,00 D	0,00	0,00	46.150,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			46.150,00 D	0,00	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			46.150,00 D	0,00	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			46.150,00 D	0,00	0,00	46.150,00 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			46.150,00 D	0,00	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		46.150,00 D	0,00	0,00	46.150,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			21.618,78 D	23.403,76	0,00	45.022,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			21.618,78 D	23.403,76	0,00	45.022,54 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			21.618,78 D	23.403,76	0,00	45.022,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			21.618,78 D	23.403,76	0,00	45.022,54 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP	1899 - 0400 - 0000		22,57 D	10.261,65	0,00	10.284,22 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1899 - 0400 - 0000		21.596,21 D	13.142,11	0,00	34.738,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.028.422,43 C	21.996,40	917.392,00	1.923.818,03 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			787.152,64 C	0,00	794.708,29	1.581.860,93 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			787.152,64 C	0,00	794.708,29	1.581.860,93 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			787.152,64 C	0,00	794.708,29	1.581.860,93 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			412.650,92 C	0,00	428.439,02	841.089,94 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR			412.650,92 C	0,00	428.439,02	841.089,94 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN	1899 - 0400 - 0000		232.716,49 C	0,00	226.920,02	459.636,51 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST	1899 - 0400 - 0000		158.320,60 C	0,00	179.905,17	338.225,77 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M	1899 - 0400 - 0000		21.613,83 C	0,00	21.613,83	43.227,66 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			374.501,72 C	0,00	366.269,27	740.770,99 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO	1899 - 0400 - 0000		201.572,74 C	0,00	190.693,20	392.265,94 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS	1899 - 0400 - 0000		155.039,21 C	0,00	156.090,49	311.129,70 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	1899 - 0400 - 0000		17.889,77 C	0,00	19.485,58	37.375,35 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			10.998,20 C	21.996,40	32.994,60	21.996,40 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			10.998,20 C	21.996,40	32.994,60	21.996,40 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			10.998,20 C	21.996,40	32.994,60	21.996,40 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS			10.998,20 C	21.996,40	32.994,60	21.996,40 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	1899 - 0400 - 0000		10.998,20 C	21.996,40	32.994,60	21.996,40 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			125.612,72 C	0,00	168,79	125.781,51 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			125.612,72 C	0,00	168,79	125.781,51 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			125.612,72 C	0,00	168,79	125.781,51 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			125.612,72 C	0,00	168,79	125.781,51 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	69878	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1899 - 0400 - 0000		125.612,72 C	0,00	168,79	125.781,51 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			104.658,87 C	0,00	89.520,32	194.179,19 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			104.658,87 C	0,00	89.520,32	194.179,19 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.658,87 C	0,00	89.520,32	194.179,19 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			104.658,87 C	0,00	89.520,32	194.179,19 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		104.658,87 C	0,00	89.520,32	194.179,19 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
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	4.760.422,99	4.760.422,99	22.039.167,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.000.000,00 C	4.760.422,99	4.760.422,99	22.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			11.000.000,00 C	939.388,40	939.388,40	11.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR	1899 - 0400 - 0000		9.971.577,57 C	917.392,00	21.996,40	9.076.181,97 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA	1899 - 0400 - 0000		1.028.422,43 C	21.996,40	917.392,00	1.923.818,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 C	3.821.034,59	3.821.034,59	11.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000.000,00 C	3.821.034,59	3.821.034,59	11.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			9.724.888,24 C	1.261.479,61	1.012,74	8.464.421,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL	1899 - 0400 - 0000		9.724.888,24 C	1.261.479,61	1.012,74	8.464.421,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			1.275.111,76 C	2.559.554,98	3.820.021,85	2.535.578,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	1.262.492,35	1.262.492,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		178.883,47 C	1.297.062,63	1.261.479,61	143.300,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899 - 0400 - 0000		1.096.228,29 C	0,00	1.296.049,89	2.392.278,18 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			9.561.387,86 D	948.145,45	21.996,40	10.487.536,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			9.561.387,86 D	948.145,45	21.996,40	10.487.536,91 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			9.561.387,86 D	948.145,45	21.996,40	10.487.536,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.561.387,86 D	948.145,45	21.996,40	10.487.536,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		9.493.741,41 D	917.392,00	21.996,40	10.389.137,01 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		67.646,45 D	30.753,45	0,00	98.399,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			9.561.387,86 C	3.866.896,12	4.793.045,17	10.487.536,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			9.561.387,86 C	3.866.896,12	4.793.045,17	10.487.536,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			9.561.387,86 C	3.866.896,12	4.793.045,17	10.487.536,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.561.387,86 C	3.866.896,12	4.793.045,17	10.487.536,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.179.461,87 C	1.283.476,01	918.404,74	7.814.390,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		246.689,33 D	1.283.476,01	918.404,74	611.760,60 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	1.262.492,35	1.262.492,35	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	1.262.492,35	1.262.492,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			203.219,14 C	1.320.927,76	1.292.233,06	174.524,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		179.173,47 C	1.297.062,63	1.261.479,61	143.590,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	1899 - 0400 - 0000		24.045,67 C	23.865,13	30.753,45	30.933,99 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			1.178.706,85 C	0,00	1.319.915,02	2.498.621,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA	1899 - 0400 - 0000		1.135.106,07 C	0,00	1.296.049,89	2.431.155,96 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	69906	5	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		43.600,78 C	0,00	23.865,13	67.465,91 C
TOTAL GERAL						0,00 D	13.158.767,23	13.158.767,23	0,00D

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEMVanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978