

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

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			9.078.360,09 D	1.066.193,86	1.198.108,01	8.946.445,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			8.364.624,45 D	1.061.468,86	1.193.383,01	8.232.710,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.298.257,89 D	1.061.468,86	1.193.383,01	8.166.343,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			8.298.257,89 D	1.061.468,86	1.193.383,01	8.166.343,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			8.298.257,89 D	1.061.468,86	1.193.383,01	8.166.343,74 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			594,82 D	766,85	863,61	498,06 D
1.1.1.1.1.01.00.04.00.00	29005	5	CAIXA CAPSEM	1899 - 0400 - 0000	F	594,82 D	766,85	863,61	498,06 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.728.231,30 D	947.057,75	1.192.519,40	1.482.769,65 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			18.449,95 D	156,07	0,00	18.606,02 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	18.449,95 D	156,07	0,00	18.606,02 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			1.709.781,35 D	946.901,68	1.192.519,40	1.464.163,63 D
1.1.1.1.1.19.12.29.00.00			BANRISUL CAPSEM			1.441.859,65 D	935.122,74	1.192.519,40	1.184.462,99 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	1.408.947,31 D	905.541,63	1.164.435,71	1.150.053,23 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	32.912,34 D	29.581,11	28.083,69	34.409,76 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	267.921,70 D	11.778,94	0,00	279.700,64 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			6.569.431,77 D	113.644,26	0,00	6.683.076,03 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			6.569.431,77 D	113.644,26	0,00	6.683.076,03 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	6.569.431,77 D	113.644,26	0,00	6.683.076,03 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			713.735,64 D	4.725,00	4.725,00	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			711.076,87 D	4.725,00	4.725,00	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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

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			179.648,99 D	4.725,00	4.725,00	179.648,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			179.648,99 D	4.725,00	4.725,00	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			14.494,00 D	129,00	129,00	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	14.494,00 D	129,00	129,00	14.494,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			156.899,90 D	4.596,00	4.596,00	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	4.596,00	4.596,00	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			9.780.619,35 C	1.200.325,13	786.995,78	9.367.290,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			584.195,30 C	1.200.325,13	786.995,78	170.865,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			0,00	87.111,84	87.111,84	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			0,00	87.111,84	87.111,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	87.111,84	87.111,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.01.00	28833	5	PESSOA A PAGAR (F)	1899 - 0400 - 0000	F	0,00	87.111,84	87.111,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	28822	5	FORNECEDORES DO EXERCICIO (F)	1899 - 0400 - 0000	F	551.282,96 C	1.085.129,60	670.302,83	136.456,19 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			32.912,34 C	28.083,69	29.581,11	34.409,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			32.912,34 C	28.083,69	29.581,11	34.409,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.746,88 C	10.101,00	9.571,30	11.217,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			11.746,88 C	10.101,00	9.571,30	11.217,18 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.694,36 C	2.002,36	1.407,75	3.099,75 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	29011	5	INSS	1862 - 8001 - 0000	F	3.694,36 C	2.002,36	1.407,75	3.099,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.384,93 C	1.384,93	1.355,82	1.355,82 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	1.329,11 C	1.329,11	1.300,00	1.300,00 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			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	103,50	103,50	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS			21.165,46 C	17.982,69	20.009,81	23.192,58 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			21.165,46 C	17.982,69	20.009,81	23.192,58 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID			21.165,46 C	13.514,63	15.541,75	23.192,58 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	29620	5	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	1862 - 8001 - 0000	F	9.153,29 C	1.502,46	2.660,75	10.311,58 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	29018	5	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇ	1862 - 8001 - 0000	F	12.012,17 C	12.012,17	12.881,00	12.881,00 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			3.520.325,43 D	757.414,67	9.286,90	4.268.453,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			207.477,80 D	69.558,53	0,00	277.036,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			142.695,16 D	53.542,49	0,00	196.237,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			142.695,16 D	53.542,49	0,00	196.237,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			142.695,16 D	53.542,49	0,00	196.237,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			142.695,16 D	53.542,49	0,00	196.237,65 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	29274	5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		98.441,53 D	26.297,73	0,00	124.739,26 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	31457	5	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1899 - 0400 - 0000		15.447,84 D	3.861,96	0,00	19.309,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	32908	5	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1899 - 0400 - 0000		21.018,68 D	5.617,36	0,00	26.636,04 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	29905	5	13º SALÁRIO	1899 - 0400 - 0000		0,00	17.765,44	0,00	17.765,44 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	32931	5	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1899 - 0400 - 0000		1.946,78 D	0,00	0,00	1.946,78 D
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00	68552	5	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1899 - 0400 - 0000		5.840,33 D	0,00	0,00	5.840,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			43.499,64 D	10.944,54	0,00	54.444,18 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			42.672,65 D	10.635,44	0,00	53.308,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			42.672,65 D	10.635,44	0,00	53.308,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			42.672,65 D	10.635,44	0,00	53.308,09 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	29652	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		28.228,53 D	7.021,31	0,00	35.249,84 D
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	68812	5	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVI	1899 - 0400 - 0000		14.444,12 D	3.614,13	0,00	18.058,25 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			826,99 D	309,10	0,00	1.136,09 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			826,99 D	309,10	0,00	1.136,09 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	44480	5	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1899 - 0400 - 0000		826,99 D	309,10	0,00	1.136,09 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			21.283,00 D	5.071,50	0,00	26.354,50 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			21.283,00 D	5.071,50	0,00	26.354,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.283,00 D	5.071,50	0,00	26.354,50 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	29278	5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		21.283,00 D	5.071,50	0,00	26.354,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.421,51 D	2.788,92	0,00	7.210,43 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			4.421,51 D	2.788,92	0,00	7.210,43 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.421,51 D	2.788,92	0,00	7.210,43 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.421,51 D	2.788,92	0,00	7.210,43 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00			AUXILIO FUNERAL			2.526,58 D	2.788,92	0,00	5.315,50 D
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	29051	5	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		2.526,58 D	2.788,92	0,00	5.315,50 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00			AUXILIO NATALIDADE			1.894,93 D	0,00	0,00	1.894,93 D
3.2.9.9.1.02.01.00.00.00	29052	5	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1899 - 0400 - 0000		1.894,93 D	0,00	0,00	1.894,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.148.625,62 D	638.817,43	9.286,90	3.778.156,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.614,32 D	1.446,15	87,21	8.973,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			7.614,32 D	1.446,15	87,21	8.973,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.614,32 D	1.446,15	87,21	8.973,26 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	68811	5	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		590,27 D	206,21	0,00	796,48 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	28969	5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1899 - 0400 - 0000		1.742,63 D	492,50	0,00	2.235,13 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	28970	5	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1899 - 0400 - 0000		545,00 D	0,00	0,00	545,00 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	28971	5	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1899 - 0400 - 0000		49,52 D	5,29	0,00	54,81 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	28972	5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		313,98 D	172,15	87,21	398,92 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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	32782	5	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1899 - 0400 - 0000		0,00	570,00	0,00	570,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			3.141.011,30 D	637.371,28	9.199,69	3.769.182,89 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			246.106,64 D	48.413,18	366,00	294.153,82 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			246.106,64 D	48.413,18	366,00	294.153,82 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	28976	5	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1899 - 0400 - 0000		246.106,64 D	48.413,18	366,00	294.153,82 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.894.904,66 D	588.958,10	8.833,69	3.475.029,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.894.904,66 D	588.958,10	8.833,69	3.475.029,07 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00			COMUNICAÇÃO			4.191,36 D	607,50	0,00	4.798,86 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	32773	5	TELECOMUNICACOES	1899 - 0400 - 0000		2.511,36 D	607,50	0,00	3.118,86 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00	32781	5	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	1899 - 0400 - 0000		1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.351,80 D	1.587,95	0,00	7.939,75 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	32845	5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		6.351,80 D	1.587,95	0,00	7.939,75 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00			SERVIÇOS DE APOIO			395,76 D	98,94	0,00	494,70 D
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00	32775	5	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1899 - 0400 - 0000		395,76 D	98,94	0,00	494,70 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			1.566,62 D	322,23	0,00	1.888,85 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	28980	5	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1899 - 0400 - 0000		266,61 D	67,72	0,00	334,33 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	28981	5	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1899 - 0400 - 0000		1.300,01 D	254,51	0,00	1.554,52 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00			LOCAÇÕES			2.512,32 D	628,08	0,00	3.140,40 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	32927	5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1899 - 0400 - 0000		2.512,32 D	628,08	0,00	3.140,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.320,24 D	3.580,06	0,00	17.900,30 D
3.3.2.3.1.11.07.00.00.00	32856	5	LOCACAO DE SOFTWARE	1899 - 0400 - 0000		14.320,24 D	3.580,06	0,00	17.900,30 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		2.841.028,78 D	576.835,00	8.833,69	3.409.030,09 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	29617	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1899 - 0400 - 0000		13.269,44 D	3.317,36	0,00	16.586,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.997,34 D	1.980,98	0,00	12.978,32 D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	28983	5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1899 - 0400 - 0000		10.997,34 D	1.980,98	0,00	12.978,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO			92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	69462	5	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU	1899 - 0400 - 0000		92.017,82 D	22.933,91	0,00	114.951,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			67.782,68 D	22.685,88	0,00	90.468,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			67.782,68 D	22.685,88	0,00	90.468,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			67.782,68 D	22.685,88	0,00	90.468,56 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			67.782,68 D	22.685,88	0,00	90.468,56 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	69243	5	PIS/PASEP	1899 - 0400 - 0000		19.238,18 D	8.942,48	0,00	28.180,66 D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	69244	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1899 - 0400 - 0000		48.544,50 D	13.743,40	0,00	62.287,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	32771	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		0,00	630,00	0,00	630,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.818.066,17 C	4.725,00	1.034.267,97	3.847.609,14 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.375.407,51 C	0,00	799.272,30	3.174.679,81 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.375.407,51 C	0,00	799.272,30	3.174.679,81 C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.375.407,51 C	0,00	799.272,30	3.174.679,81 C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.272.333,29 C	0,00	429.992,45	1.702.325,74 C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR			1.272.333,29 C	0,00	429.992,45	1.702.325,74 C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	29026	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTEN	1899 - 0400 - 0000		689.217,83 C	0,00	228.696,66	917.914,49 C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	29031	5	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST	1899 - 0400 - 0000		518.099,90 C	0,00	179.384,49	697.484,39 C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	69261	5	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA M	1899 - 0400 - 0000		65.015,56 C	0,00	21.911,30	86.926,86 C
4.2.1.9.2.00.00.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			1.103.074,22 C	0,00	369.279,85	1.472.354,07 C
4.2.1.9.2.03.00.00.00.00	32941	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - ATIVO	1899 - 0400 - 0000		583.836,62 C	0,00	193.709,33	777.545,95 C
4.2.1.9.2.04.00.00.00.00	32942	5	CONTR PATRONAL AO CAPSEM - INATIVOS	1899 - 0400 - 0000		467.155,62 C	0,00	155.613,82	622.769,44 C
4.2.1.9.2.05.00.00.00.00	32943	5	CONTR. PATRONAL AO CAPSEM - PENSIONISTAS	1899 - 0400 - 0000		52.081,98 C	0,00	19.956,70	72.038,68 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			32.994,60 C	0,00	11.778,94	44.773,54 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			32.994,60 C	0,00	11.778,94	44.773,54 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			32.994,60 C	0,00	11.778,94	44.773,54 C
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, INTRA-OFFSS			32.994,60 C	0,00	11.778,94	44.773,54 C
4.3.3.1.2.02.00.00.00.00	32940	5	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	1899 - 0400 - 0000		32.994,60 C	0,00	11.778,94	44.773,54 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			125.914,60 C	0,00	113.800,33	239.714,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			125.914,60 C	0,00	113.800,33	239.714,93 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			125.914,60 C	0,00	113.800,33	239.714,93 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			125.914,60 C	0,00	113.800,33	239.714,93 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	69878	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1899 - 0400 - 0000		125.914,60 C	0,00	113.800,33	239.714,93 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	68837	5	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	1899 - 0400 - 0000		0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			283.749,46 C	0,00	104.691,40	388.440,86 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			283.749,46 C	0,00	104.691,40	388.440,86 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			283.749,46 C	0,00	104.691,40	388.440,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			283.749,46 C	0,00	104.691,40	388.440,86 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		283.749,46 C	0,00	104.691,40	388.440,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			22.039.167,78 D	15.000,00	15.000,00	22.039.167,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			22.000.000,00 D	15.000,00	15.000,00	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	PREVISAÇÃO 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	15.000,00	15.000,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.000.000,00 D	15.000,00	15.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	31574	5	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	31575	5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	31577	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	31556	5	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1899 - 0400 - 0000		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	31576	5	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	3.730.656,65	3.730.656,65	22.039.167,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.000.000,00 C	3.730.656,65	3.730.656,65	22.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			11.000.000,00 C	1.029.542,97	1.029.542,97	11.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	28948	5	RECEITA A REALIZAR	1899 - 0400 - 0000		8.181.933,83 C	1.029.542,97	0,00	7.152.390,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	28951	5	RECEITA REALIZADA	1899 - 0400 - 0000		2.818.066,17 C	0,00	1.029.542,97	3.847.609,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			11.000.000,00 C	2.701.113,68	2.701.113,68	11.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			11.000.000,00 C	2.701.113,68	2.701.113,68	11.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			7.473.321,43 C	762.292,67	14.164,90	6.725.193,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	28934	5	CREDITO DISPONIVEL	1899 - 0400 - 0000		7.473.321,43 C	762.292,67	14.164,90	6.725.193,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			3.526.678,57 C	1.938.821,01	2.686.948,78	4.274.806,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	28935	5	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1899 - 0400 - 0000		0,00	766.579,57	766.579,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	28937	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1899 - 0400 - 0000		551.282,96 C	1.172.241,44	757.414,67	136.456,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	28938	5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1899 - 0400 - 0000		2.975.395,61 C	0,00	1.162.954,54	4.138.350,15 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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	28986	5	RP PROCESSADOS PAGOS	1899 - 0400 - 0000		39.167,78 C	0,00	0,00	39.167,78 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			11.411.254,70 D	1.059.124,08	0,00	12.470.378,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			11.411.254,70 D	1.059.124,08	0,00	12.470.378,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			11.411.254,70 D	1.059.124,08	0,00	12.470.378,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			11.411.254,70 D	1.059.124,08	0,00	12.470.378,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	28952	5	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		11.283.385,15 D	1.029.542,97	0,00	12.312.928,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	32999	5	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1899 - 0400 - 0000		127.869,55 D	29.581,11	0,00	157.450,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			11.411.254,70 C	2.724.197,37	3.783.321,45	12.470.378,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			11.411.254,70 C	2.724.197,37	3.783.321,45	12.470.378,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			11.411.254,70 C	2.724.197,37	3.783.321,45	12.470.378,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			11.411.254,70 C	2.724.197,37	3.783.321,45	12.470.378,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.717.538,80 C	757.292,67	1.038.707,87	7.998.954,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	28939	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1899 - 0400 - 0000		708.612,40 D	757.292,67	1.038.707,87	427.197,20 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	766.579,57	766.579,57	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	766.579,57	766.579,57	0,00



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 : 01/05/2023 A 31/05/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (5)CAPSEM

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			584.195,30 C	1.200.325,13	786.995,78	170.865,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	28941	5	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1899 - 0400 - 0000		551.282,96 C	1.172.241,44	757.414,67	136.456,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	32011	5	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES	1899 - 0400 - 0000		32.912,34 C	28.083,69	29.581,11	34.409,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			3.109.520,60 C	0,00	1.191.038,23	4.300.558,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	28942	5	DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA	1899 - 0400 - 0000		3.014.563,39 C	0,00	1.162.954,54	4.177.517,93 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	69906	5	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1899 - 0400 - 0000		94.957,21 C	0,00	28.083,69	123.040,90 C
TOTAL GERAL						0,00 D	10.557.636,76	10.557.636,76	0,00 D

Maria Zilda Bordignon Sobrinho
Diretora Executiva CAPSEM

Vanessa Oliveira Behnen
Tec. Contabil
CRC-RS 94978