

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	49.249.479,25D	3.052.467,16	2.561.618,93	49.740.327,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.893.358,86D	3.042.671,71	2.561.103,21	49.374.927,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.711.548,86D	3.042.671,71	2.561.103,21	49.193.117,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.711.548,86D	3.042.671,71	2.561.103,21	49.193.117,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.711.548,86D	3.042.671,71	2.561.103,21	49.193.117,36D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	14.671,13D	1.517.621,08	1.513.763,47	18.528,74D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	14.671,13D	1.517.621,08	1.513.763,47	18.528,74D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	14.671,13D	1.517.621,08	1.513.763,47	18.528,74D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	9.123,68D	1.446.660,19	1.437.340,99	18.442,88D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	5.547,45D	52.900,00	58.361,59	85,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	18.060,89	18.060,89	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.696.877,73D	1.525.050,63	1.047.339,74	49.174.588,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.696.877,73D	1.525.050,63	1.047.339,74	49.174.588,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.696.877,73D	1.525.050,63	1.047.339,74	49.174.588,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.241.883,80D	46.258,19	0,00	3.288.141,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	0,00	30.294,91	8.000,00	22.294,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.426.082,11D	266.342,81	0,00	24.692.424,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.558.274,12D	1.133.366,33	1.037.000,00	15.654.640,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.790,89D	0,00	913,54	24.877,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.169.635,76D	19.369,39	0,00	2.189.005,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	291.447,54D	0,00	1.426,20	290.021,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	471.743,19D	1.958,77	0,00	473.701,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.512.020,32D	27.460,23	0,00	2.539.480,55D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1 (44529)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.120,39D	9.795,45	515,72	365.400,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	356.120,39D	9.795,45	515,72	365.400,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	58.332,58D	0,00	0,00	58.332,58D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.332,58D	0,00	0,00	58.332,58D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	27.055,09D	0,00	0,00	27.055,09D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.055,09D	0,00	0,00	27.055,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.055,09D	0,00	0,00	27.055,09D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	0,00	0,00	17.123,80D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	332.264,05D	9.795,45	0,00	342.059,50D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.264,05D	9.795,45	0,00	342.059,50D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	332.264,05D	9.795,45	0,00	342.059,50D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	332.264,05D	9.795,45	0,00	342.059,50D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	332.264,05D	9.795,45	0,00	342.059,50D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.476,24C	0,00	515,72	34.991,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	34.476,24C	0,00	515,72	34.991,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.476,24C	0,00	515,72	34.991,96C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.768,43C	0,00	64,34	2.832,77C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.396,05C	0,00	64,34	2.460,39C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.588,89C	0,00	358,80	23.947,69C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.588,89C	0,00	358,80	23.947,69C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	190,41C	0,00	1,22	191,63C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	190,41C	0,00	1,22	191,63C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.119,19C	0,00	91,36	7.210,55C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.768,79C	0,00	21,89	2.790,68C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.350,40C	0,00	69,47	4.419,87C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.501.104,30C	558.613,55	501.303,91	49.443.794,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	309.544,77C	558.613,55	501.303,91	252.235,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	403.799,83	409.225,00	244.850,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	10.186,54	10.186,54	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	10.186,54	10.186,54	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.186,54	10.186,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.186,54	10.186,54	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	392.170,60	397.595,77	5.425,17C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.170,60	397.595,77	5.425,17C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	392.170,60	397.595,77	5.425,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.442,69	1.442,69	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.442,69	1.442,69	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.442,69	1.442,69	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.442,69	1.442,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.476,78C	17.208,72	14.731,94	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.476,78C	17.208,72	14.731,94	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.476,78C	17.208,72	14.731,94	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.476,78C	17.208,72	14.731,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.476,78C	17.208,72	14.731,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.450,00C	13.445,45	11.995,45	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.642,65C	136.965,00	76.706,97	7.384,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	67.642,65C	136.965,00	76.706,97	7.384,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.642,65C	136.965,00	76.706,97	7.384,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	67.642,65C	136.960,71	76.702,68	7.384,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	462,00C	1.740,40	1.520,40	242,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (56850)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	0,00	199,94	199,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	1.078,46	1.078,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000010 (56852)	P	F	DESC PREVIDENCIA RUDINEI MALINOVSKI	242,00C	242,00	242,00	242,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.940,90C	38.786,04	19.902,97	2.057,83C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	20.940,90C	38.786,04	19.902,97	2.057,83C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	293,86	403,86	110,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	293,86	403,86	110,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.589,16	4.589,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	4.589,16	4.589,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	79,08C	0,00	77,64	156,72C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	79,08C	0,00	77,64	156,72C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.160,67C	91.551,25	50.208,65	4.818,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.198,12C	12.828,21	6.630,09	0,00C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	26.588,47C	52.281,57	25.693,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.959,00C	4.275,00	2.316,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	441,22	441,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	5.255,89C	7.791,90	5.224,88	2.688,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.159,19C	12.829,71	8.799,72	2.129,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	3,64	3,64	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	4,29	4,29	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.359.485,52D	0,00	0,00	6.359.485,52D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.359.485,52D	0,00	0,00	6.359.485,52D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.097.039,92C	0,00	0,00	18.097.039,92C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097.039,92C	0,00	0,00	18.097.039,92C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (46250)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.223.204,91D	417.656,95	104,00	1.640.757,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	35.613,96D	12.073,23	0,00	47.687,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.379,11D	10.630,54	0,00	42.009,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.379,11D	10.630,54	0,00	42.009,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	31.379,11D	10.630,54	0,00	42.009,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.379,11D	10.630,54	0,00	42.009,65D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.935,11D	10.186,54	0,00	41.121,65D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	444,00D	444,00	0,00	888,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.234,85D	1.442,69	0,00	5.677,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.234,85D	1.442,69	0,00	5.677,54D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.234,85D	1.442,69	0,00	5.677,54D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.234,85D	1.442,69	0,00	5.677,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.135.690,24D	397.595,77	104,00	1.533.182,01D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	973.821,30D	341.614,03	104,00	1.315.331,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	973.821,30D	341.614,03	104,00	1.315.331,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	973.821,30D	341.614,03	104,00	1.315.331,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	950.641,98D	326.380,33	104,00	1.276.918,31D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	950.641,98D	326.380,33	104,00	1.276.918,31D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	23.179,32D	15.233,70	0,00	38.413,02D
3.2.2			PENSÕES	161.868,94D	55.981,74	0,00	217.850,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	161.868,94D	55.981,74	0,00	217.850,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	161.868,94D	55.981,74	0,00	217.850,68D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	161.868,94D	55.981,74	0,00	217.850,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.553,76D	5.008,21	0,00	39.561,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.446,11D	0,00	0,00	2.446,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.446,11D	0,00	0,00	2.446,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.446,11D	0,00	0,00	2.446,11D
3.3.1.1.1.06 (46618)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	307,66D	0,00	0,00	307,66D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.823,45D	0,00	0,00	1.823,45D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00D	0,00	0,00	315,00D
3.3.2			SERVIÇOS	30.643,26D	4.492,49	0,00	35.135,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.020,00D	2.200,00	0,00	18.220,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.020,00D	2.200,00	0,00	18.220,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.470,00D	2.200,00	0,00	10.670,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.623,26D	2.292,49	0,00	16.915,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.623,26D	2.292,49	0,00	16.915,75D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	484,46D	46,62	0,00	531,08D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	5.653,44D	1.884,48	0,00	7.537,92D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	135,85D	77,01	0,00	212,86D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.949,51D	284,38	0,00	6.233,89D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.464,39D	515,72	0,00	1.980,11D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.464,39D	515,72	0,00	1.980,11D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.464,39D	515,72	0,00	1.980,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.464,39D	515,72	0,00	1.980,11D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.464,39D	515,72	0,00	1.980,11D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,20D	6,40	0,00	25,60D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	101,28D	33,76	0,00	135,04D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.014,14D	358,80	0,00	1.372,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72,54D	24,18	0,00	96,72D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	187,90D	69,47	0,00	257,37D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3,66D	1,22	0,00	4,88D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	65,67D	21,89	0,00	87,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (52859)	P		Transferencia concedidas - Prefeitura municipal Campo Alegre	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	8.621,27D	2.339,74	0,00	10.961,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.211,01D	640,00	0,00	1.851,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.211,01D	640,00	0,00	1.851,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.211,01D	640,00	0,00	1.851,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.211,01D	640,00	0,00	1.851,01D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.211,01D	640,00	0,00	1.851,01D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	971.579,86C	0,00	965.710,82	1.937.290,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.607,32C	0,00	537.989,74	615.597,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.607,32C	0,00	537.989,74	615.597,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.607,32C	0,00	537.989,74	615.597,06C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.607,32C	0,00	537.989,74	615.597,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.253,10C	0,00	42.641,46	168.894,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.253,10C	0,00	42.641,46	168.894,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.253,10C	0,00	42.641,46	168.894,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.253,10C	0,00	42.641,46	168.894,56C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	126.253,10C	0,00	42.641,46	168.894,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	767.719,44C	0,00	385.079,62	1.152.799,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	767.719,44C	0,00	385.079,62	1.152.799,06C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.188,52C	0,00	18.060,89	53.249,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.188,52C	0,00	18.060,89	53.249,41C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.188,52C	0,00	18.060,89	53.249,41C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	732.530,92C	0,00	367.018,73	1.099.549,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	732.530,92C	0,00	367.018,73	1.099.549,65C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	732.530,92C	0,00	367.018,73	1.099.549,65C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.278.766,67D	100.000,00	50.000,00	17.328.766,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	16.791.485,98D	100.000,00	50.000,00	16.841.485,98D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1.1 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.665.742,99D	100.000,00	50.000,00	8.715.742,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.665.742,99D	100.000,00	50.000,00	8.715.742,99D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.1.01 (48319)	O		CRÉDITO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (48331)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.99 (51611)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69D	0,00	0,00	487.280,69D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69D	0,00	0,00	486.675,69D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	485.225,69D	0,00	0,00	485.225,69D
5.3.1.2 (48346)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.278.766,67C	2.319.993,81	2.369.993,81	17.328.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.791.485,98C	2.294.552,91	2.344.552,91	16.841.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	923.069,36	923.069,36	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	7.280.416,23C	923.069,36	0,00	6.357.346,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	845.326,76C	0,00	923.069,36	1.768.396,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	284.395,49C	0,00	142.417,33	426.812,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (57253)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	464,76C	0,00	305,69	770,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (57254)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	446.940,35C	0,00	224.028,01	670.968,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (57255)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	730,32C	0,00	267,70	998,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012942 (57404)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	77.607,32C	0,00	490.865,21	568.472,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012943 (57405)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	0,00	0,00	19.369,39	19.369,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012944 (57406)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	0,00	0,00	27.755,14	27.755,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013730 (58192)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	35.188,52C	0,00	18.060,89	53.249,41C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.665.742,99C	1.371.483,55	1.421.483,55	8.715.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.665.742,99C	1.371.483,55	1.421.483,55	8.715.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.365.231,96C	503.819,64	96.859,32	6.958.271,64C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	46.755,32	46.755,32	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	46.755,32	46.755,32	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.300.511,03C	820.908,59	1.277.868,91	1.757.471,35C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.819,69C	412.705,49	457.168,32	144.282,52C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.026,78C	408.203,10	412.601,49	5.425,17C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.199.664,56C	0,00	408.099,10	1.607.763,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	25.440,90	25.440,90	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	25.440,90	25.440,90	486.675,69C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	451.044,02C	11.995,45	0,00	439.048,57C
6.3.1.3 (48404)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.450,00C	13.445,45	11.995,45	0,00
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.965,01C	0,00	13.445,45	27.410,46C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.216,66C	0,00	0,00	20.216,66C
6.3.1.9.9 (48413)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.216,66C	0,00	0,00	20.216,66C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.2.2 (48416)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	72.044.478,83D	3.042.671,71	0,00	75.087.150,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.535.480,32D	3.042.671,71	0,00	74.578.152,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.535.480,32D	3.042.671,71	0,00	74.578.152,03D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.535.480,32D	3.042.671,71	0,00	74.578.152,03D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	72.044.478,83C	3.519.679,44	6.562.351,15	75.087.150,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (56856)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.535.480,32C	3.519.679,44	6.562.351,15	74.578.152,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.535.480,32C	3.519.679,44	6.562.351,15	74.578.152,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.535.480,32C	3.519.679,44	6.562.351,15	74.578.152,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.090.565,72C	2.536.364,95	3.042.775,71	48.596.976,48C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.090.565,72C	2.536.364,95	3.042.775,71	48.596.976,48C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	550.863,71C	424.700,94	457.168,32	583.331,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	70.119,43C	558.613,55	501.303,91	12.809,79C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.476,78C	421.648,55	424.596,94	5.425,17C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.642,65C	136.965,00	76.706,97	7.384,62C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.823.931,46C	0,00	2.561.103,21	25.385.034,67C
			TOTAL:	0,00	13.011.082,62	13.011.082,62	0,00C

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

\_\_\_\_\_  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
 CAMILA BRAUN MACHADO  
 Contadora CRC/SC 036030/O-5