

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	49.740.327,48D	3.706.979,49	2.694.765,62	50.752.541,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.374.927,36D	3.634.250,46	2.694.249,90	50.314.927,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.193.117,36D	3.634.250,46	2.694.249,90	50.133.117,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.193.117,36D	3.634.250,46	2.694.249,90	50.133.117,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.193.117,36D	3.634.250,46	2.694.249,90	50.133.117,92D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	18.528,74D	1.571.324,56	1.578.281,00	11.572,30D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	18.528,74D	1.571.324,56	1.578.281,00	11.572,30D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	18.528,74D	1.501.324,56	1.505.551,97	14.301,33D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	18.442,88D	1.410.363,67	1.421.010,70	7.795,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	85,86D	72.900,00	66.480,38	6.505,48D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	18.060,89	18.060,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03			BANCO BRADESCO	0,00	70.000,00	72.729,03	2.729,03C
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58319)	P	F	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00	70.000,00	72.729,03	2.729,03C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.174.588,62D	2.062.925,90	1.115.968,90	50.121.545,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.174.588,62D	2.062.925,90	1.115.968,90	50.121.545,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.174.588,62D	2.062.925,90	1.115.968,90	50.121.545,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.288.141,99D	45.561,03	0,00	3.333.703,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	22.294,91D	42.193,63	28.000,00	36.488,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.692.424,92D	601.104,49	0,00	25.293.529,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.654.640,45D	1.338.631,94	1.000.000,00	15.993.272,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	24.877,35D	455,37	0,00	25.332,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.189.005,15D	20.214,89	0,00	2.209.220,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	290.021,34D	0,00	9.818,85	280.202,49D
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	473.701,96D	0,00	8.150,05	465.551,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.539.480,55D	14.764,55	70.000,00	2.484.245,10D
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	365.400,12D	72.729,03	515,72	437.613,43D
1.2.3			IMOBILIZADO	365.400,12D	72.729,03	515,72	437.613,43D
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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	342.059,50D	72.729,03	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.059,50D	72.729,03	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	342.059,50D	72.729,03	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	342.059,50D	72.729,03	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	342.059,50D	72.729,03	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.991,96C	0,00	515,72	35.507,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	34.991,96C	0,00	515,72	35.507,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.991,96C	0,00	515,72	35.507,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.832,77C	0,00	64,34	2.897,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.460,39C	0,00	64,34	2.524,73C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.947,69C	0,00	358,80	24.306,49C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.947,69C	0,00	358,80	24.306,49C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	191,63C	0,00	1,22	192,85C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	191,63C	0,00	1,22	192,85C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.210,55C	0,00	91,36	7.301,91C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.790,68C	0,00	21,89	2.812,57C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.419,87C	0,00	69,47	4.489,34C

**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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.443.794,66C	524.400,59	555.083,82	49.474.477,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	252.235,13C	524.400,59	555.083,82	282.918,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	244.850,51C	400.422,91	394.997,74	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	10.630,54	10.630,54	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	10.630,54	10.630,54	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	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	5.425,17C	388.365,35	382.940,18	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.425,17C	388.365,35	382.940,18	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	5.425,17C	388.365,35	382.940,18	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.427,02	1.427,02	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.427,02	1.427,02	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.427,02	1.427,02	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.427,02	1.427,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.479,59	82.479,59	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	82.479,59	82.479,59	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	82.479,59	82.479,59	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.479,59	82.479,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	82.479,59	82.479,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	72.729,03	72.729,03	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	7.384,62C	40.858,09	76.966,49	43.493,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.384,62C	40.858,09	76.966,49	43.493,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.384,62C	40.858,09	76.966,49	43.493,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.384,62C	40.853,80	76.962,20	43.493,02C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	242,00C	2.321,38	2.431,38	352,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	110,00	220,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (56850)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	0,00	890,92	890,92	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	2.057,83C	17.857,14	15.799,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.057,83C	17.857,14	15.799,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	110,00C	2.391,87	2.391,87	110,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110,00C	2.391,87	2.391,87	110,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	1.946,51	5.003,17	3.056,66C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	1.946,51	5.003,17	3.056,66C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	156,72C	156,72	78,36	78,36C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	156,72C	156,72	78,36	78,36C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.818,07C	16.180,18	51.258,11	39.896,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	188,15	7.159,32	6.971,17C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Maio

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	0,00	455,55	26.561,67	26.106,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	270,00	1.920,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	394,37	394,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	2.688,87C	1.830,35	4.310,19	5.168,71C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.129,20C	11.927,20	9.798,00	0,00
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	14,56	14,56	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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.640.757,86D	423.872,92	103,99	2.064.526,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	47.687,19D	12.057,56	0,00	59.744,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.009,65D	10.630,54	0,00	52.640,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.009,65D	10.630,54	0,00	52.640,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	42.009,65D	10.630,54	0,00	52.640,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.009,65D	10.630,54	0,00	52.640,19D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.121,65D	10.630,54	0,00	51.752,19D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	888,00D	0,00	0,00	888,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.677,54D	1.427,02	0,00	7.104,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.677,54D	1.427,02	0,00	7.104,56D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.677,54D	1.427,02	0,00	7.104,56D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.677,54D	1.427,02	0,00	7.104,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.533.182,01D	382.940,18	103,99	1.916.018,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.315.331,33D	327.581,77	103,99	1.642.809,11D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.315.331,33D	327.581,77	103,99	1.642.809,11D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.331,33D	327.581,77	103,99	1.642.809,11D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.276.918,31D	327.314,07	103,99	1.604.128,39D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.276.918,31D	327.314,07	103,99	1.604.128,39D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	38.413,02D	267,70	0,00	38.680,72D
3.2.2			PENSÕES	217.850,68D	55.358,41	0,00	273.209,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	217.850,68D	55.358,41	0,00	273.209,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.850,68D	55.358,41	0,00	273.209,09D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	217.850,68D	55.358,41	0,00	273.209,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.561,97D	10.266,28	0,00	49.828,25D
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	35.135,75D	9.750,56	0,00	44.886,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.220,00D	5.700,00	0,00	23.920,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.220,00D	5.700,00	0,00	23.920,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	4.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.550,00D	1.500,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.550,00D	1.500,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.915,75D	4.050,56	0,00	20.966,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.915,75D	4.050,56	0,00	20.966,31D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	531,08D	184,54	0,00	715,62D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	7.537,92D	1.948,18	0,00	9.486,10D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	212,86D	62,70	0,00	275,56D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.233,89D	1.055,14	0,00	7.289,03D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.980,11D	515,72	0,00	2.495,83D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.980,11D	515,72	0,00	2.495,83D

## 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	1.980,11D	515,72	0,00	2.495,83D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.980,11D	515,72	0,00	2.495,83D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.980,11D	515,72	0,00	2.495,83D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,60D	6,40	0,00	32,00D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	135,04D	33,76	0,00	168,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.372,94D	358,80	0,00	1.731,74D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	96,72D	24,18	0,00	120,90D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	257,37D	69,47	0,00	326,84D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,88D	1,22	0,00	6,10D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	87,56D	21,89	0,00	109,45D
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	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	10.961,01D	17.968,90	0,00	28.929,91D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.851,01D	640,00	0,00	2.491,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.851,01D	640,00	0,00	2.491,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.851,01D	640,00	0,00	2.491,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.851,01D	640,00	0,00	2.491,01D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.851,01D	640,00	0,00	2.491,01D

**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	1.937.290,68C	0,00	1.405.299,57	3.342.590,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	615.597,06C	0,00	976.875,01	1.592.472,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.597,06C	0,00	976.875,01	1.592.472,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.597,06C	0,00	976.875,01	1.592.472,07C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	615.597,06C	0,00	976.875,01	1.592.472,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.894,56C	0,00	42.641,16	211.535,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.894,56C	0,00	42.641,16	211.535,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.894,56C	0,00	42.641,16	211.535,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	168.894,56C	0,00	42.641,16	211.535,72C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	168.894,56C	0,00	42.641,16	211.535,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.152.799,06C	0,00	385.783,40	1.538.582,46C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.152.799,06C	0,00	385.783,40	1.538.582,46C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.249,41C	0,00	18.060,89	71.310,30C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.249,41C	0,00	18.060,89	71.310,30C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.249,41C	0,00	18.060,89	71.310,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.099.549,65C	0,00	367.722,51	1.467.272,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.099.549,65C	0,00	367.722,51	1.467.272,16C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.099.549,65C	0,00	367.722,51	1.467.272,16C

## 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	17.328.766,67D	0,00	0,00	17.328.766,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	16.841.485,98D	0,00	0,00	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	8.715.742,99D	0,00	0,00	8.715.742,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.715.742,99D	0,00	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.01 (48331)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3.99 (51611)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00C	0,00	0,00	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	17.328.766,67C	2.724.033,58	2.724.033,58	17.328.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.841.485,98C	2.578.575,52	2.578.575,52	16.841.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	1.362.658,41	1.362.658,41	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	6.357.346,87C	1.362.658,41	0,00	4.994.688,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.768.396,12C	0,00	1.362.658,41	3.131.054,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	426.812,82C	0,00	142.751,74	569.564,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (57253)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	770,45C	0,00	170,36	940,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (57254)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	670.968,36C	0,00	224.532,71	895.501,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (57255)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	998,02C	0,00	267,70	1.265,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012942 (57404)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	568.472,53C	0,00	941.701,94	1.510.174,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012943 (57405)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	19.369,39C	0,00	20.214,89	39.584,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012944 (57406)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	27.755,14C	0,00	14.958,18	42.713,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013730 (58192)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	53.249,41C	0,00	18.060,89	71.310,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.715.742,99C	1.215.917,11	1.215.917,11	8.715.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.715.742,99C	1.215.917,11	1.215.917,11	8.715.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.958.271,64C	398.356,14	1.359,20	6.561.274,70C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.359,20	1.359,20	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.757.471,35C	816.201,77	1.213.198,71	2.154.468,29C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.282,52C	405.388,30	397.100,93	135.995,15C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.425,17C	410.813,47	405.388,30	0,00
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.607.763,66C	0,00	410.709,48	2.018.473,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	145.458,06	145.458,06	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	145.458,06	145.458,06	486.675,69C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439.048,57C	72.729,03	0,00	366.319,54C
6.3.1.3 (48404)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.729,03	72.729,03	0,00
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.410,46C	0,00	72.729,03	100.139,49C
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

Maio

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	75.087.150,54D	3.634.250,46	0,00	78.721.401,00D
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	74.578.152,03D	3.634.250,46	0,00	78.212.402,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.578.152,03D	3.634.250,46	0,00	78.212.402,49D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.578.152,03D	3.634.250,46	0,00	78.212.402,49D

**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	75.087.150,54C	3.646.434,65	7.280.685,11	78.721.401,00C
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	74.578.152,03C	3.646.434,65	7.280.685,11	78.212.402,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.578.152,03C	3.646.434,65	7.280.685,11	78.212.402,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.578.152,03C	3.646.434,65	7.280.685,11	78.212.402,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.596.976,48C	2.643.916,73	3.634.250,46	49.587.310,21C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.596.976,48C	2.643.916,73	3.634.250,46	49.587.310,21C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	583.331,09C	478.117,33	397.100,93	502.314,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.809,79C	524.400,59	555.083,82	43.493,02C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.425,17C	483.542,50	478.117,33	0,00
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.384,62C	40.858,09	76.966,49	43.493,02C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.385.034,67C	0,00	2.694.249,90	28.079.284,57C
TOTAL:				0,00	14.659.971,69	14.659.971,69	0,00

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

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

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