

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	50.752.541,35D	1.123.232,45	1.209.644,69	50.666.129,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.314.927,92D	1.120.587,55	1.209.128,97	50.226.386,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.133.117,92D	1.120.587,55	1.209.128,97	50.044.576,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.133.117,92D	1.120.587,55	1.209.128,97	50.044.576,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	50.133.117,92D	1.120.587,55	1.209.128,97	50.044.576,50D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	11.572,30D	787.526,66	778.040,09	21.058,87D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	11.572,30D	787.526,66	778.040,09	21.058,87D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	14.301,33D	782.317,79	775.560,25	21.058,87D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	7.795,85D	694.356,90	688.220,83	13.931,92D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	6.505,48D	69.900,00	69.278,53	7.126,95D
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	2.729,03C	2.729,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58319)	P	F	BANCO BRADESCO SA 62813-1	2.729,03C	2.729,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.479,84	2.479,84	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	2.479,84	2.479,84	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.121.545,62D	333.060,89	431.088,88	50.023.517,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.121.545,62D	333.060,89	431.088,88	50.023.517,63D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.121.545,62D	333.060,89	431.088,88	50.023.517,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.333.703,02D	18.060,89	3.852,57	3.347.911,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	36.488,54D	40.000,00	25.265,77	51.222,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	25.293.529,41D	0,00	82.736,25	25.210.793,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.993.272,39D	275.000,00	301.112,39	15.967.160,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.332,72D	0,00	37,82	25.294,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.209.220,04D	0,00	2.037,72	2.207.182,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	280.202,49D	0,00	450,85	279.751,64D
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	465.551,91D	0,00	9.371,79	456.180,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.484.245,10D	0,00	6.223,72	2.478.021,38D
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	437.613,43D	2.644,90	515,72	439.742,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	437.613,43D	2.644,90	515,72	439.742,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	58.332,58D	2.644,90	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.332,58D	2.644,90	0,00	60.977,48D
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	2.644,90	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.055,09D	2.644,90	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.055,09D	2.644,90	0,00	29.699,99D

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
1.2.3.1.1.03			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
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	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.507,68C	0,00	515,72	36.023,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	35.507,68C	0,00	515,72	36.023,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	35.507,68C	0,00	515,72	36.023,40C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.897,11C	0,00	64,34	2.961,45C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.524,73C	0,00	64,34	2.589,07C
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	24.306,49C	0,00	358,80	24.665,29C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.306,49C	0,00	358,80	24.665,29C
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	192,85C	0,00	1,22	194,07C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	192,85C	0,00	1,22	194,07C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.301,91C	0,00	91,36	7.393,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.812,57C	0,00	21,89	2.834,46C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.489,34C	0,00	69,47	4.558,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.474.477,89C	475.050,17	503.865,21	49.503.292,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	282.918,36C	475.050,17	503.865,21	311.733,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	406.411,05	406.411,05	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	0,00	394.353,49	394.353,49	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.353,49	394.353,49	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	394.353,49	394.353,49	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	19.198,29	21.843,19	2.644,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.198,29	21.843,19	2.644,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.198,29	21.843,19	2.644,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.198,29	21.843,19	2.644,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.198,29	21.843,19	2.644,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	8.750,00	8.750,00	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	43.493,02C	48.800,83	74.970,97	69.663,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	43.493,02C	48.800,83	74.970,97	69.663,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.493,02C	48.800,83	74.970,97	69.663,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	43.493,02C	48.800,83	74.966,68	69.658,87C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	352,00C	1.430,46	1.301,38	222,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	110,00C	110,00	110,00	110,00C
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	112,92	112,92C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.123,46	17.812,44	14.688,98C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.123,46	17.812,44	14.688,98C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	110,00C	101,33	101,33	110,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110,00C	101,33	101,33	110,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.056,66C	3.056,66	4.495,02	4.495,02C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	3.056,66C	3.056,66	4.495,02	4.495,02C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,36C	78,36	78,36	78,36C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,36C	78,36	78,36	78,36C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.896,00C	41.010,56	51.178,15	50.063,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.971,17C	6.971,17	6.878,74	6.878,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	26.106,12C	26.106,12	26.880,00	26.880,00C

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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.650,00C	1.650,00	1.836,00	1.836,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	0,00	394,37	394,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	5.168,71C	5.168,71	4.276,48	4.276,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.798,00	9.798,00C
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	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	4,29	4,29C
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 LIQUIDO	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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.064.526,79D	545.645,07	0,00	2.610.171,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	59.744,75D	12.057,56	0,00	71.802,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.640,19D	10.630,54	0,00	63.270,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.640,19D	10.630,54	0,00	63.270,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	52.640,19D	10.630,54	0,00	63.270,73D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.640,19D	10.630,54	0,00	63.270,73D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.752,19D	10.630,54	0,00	62.382,73D
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	7.104,56D	1.427,02	0,00	8.531,58D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.104,56D	1.427,02	0,00	8.531,58D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.104,56D	1.427,02	0,00	8.531,58D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.104,56D	1.427,02	0,00	8.531,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.916.018,20D	394.353,49	0,00	2.310.371,69D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.642.809,11D	338.995,08	0,00	1.981.804,19D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.642.809,11D	338.995,08	0,00	1.981.804,19D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.642.809,11D	338.995,08	0,00	1.981.804,19D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.604.128,39D	331.244,38	0,00	1.935.372,77D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.604.128,39D	331.244,38	0,00	1.935.372,77D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	38.680,72D	7.750,70	0,00	46.431,42D
3.2.2			PENSÕES	273.209,09D	55.358,41	0,00	328.567,50D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	273.209,09D	55.358,41	0,00	328.567,50D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.209,09D	55.358,41	0,00	328.567,50D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	273.209,09D	55.358,41	0,00	328.567,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.828,25D	19.714,01	0,00	69.542,26D
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	44.886,31D	19.198,29	0,00	64.084,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.920,00D	3.526,52	0,00	27.446,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.920,00D	3.526,52	0,00	27.446,52D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00D	2.026,52	0,00	9.226,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.050,00D	1.500,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00D	1.500,00	0,00	7.550,00D
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	20.966,31D	15.671,77	0,00	36.638,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.966,31D	15.671,77	0,00	36.638,08D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	715,62D	183,14	0,00	898,76D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	9.486,10D	2.011,87	0,00	11.497,97D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	275,56D	41,80	0,00	317,36D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00D	9.550,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.289,03D	3.884,96	0,00	11.173,99D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.495,83D	515,72	0,00	3.011,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.495,83D	515,72	0,00	3.011,55D

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	2.495,83D	515,72	0,00	3.011,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.495,83D	515,72	0,00	3.011,55D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.495,83D	515,72	0,00	3.011,55D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,00D	6,40	0,00	38,40D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	168,80D	33,76	0,00	202,56D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.731,74D	358,80	0,00	2.090,54D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	120,90D	24,18	0,00	145,08D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	326,84D	69,47	0,00	396,31D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6,10D	1,22	0,00	7,32D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	109,45D	21,89	0,00	131,34D
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	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	28.929,91D	118.880,01	0,00	147.809,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.491,01D	640,00	0,00	3.131,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.491,01D	640,00	0,00	3.131,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.491,01D	640,00	0,00	3.131,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.491,01D	640,00	0,00	3.131,01D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.491,01D	640,00	0,00	3.131,01D

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	3.342.590,25C	0,00	430.417,79	3.773.008,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	0,00	1.592.472,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	0,00	1.592.472,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	0,00	1.592.472,07C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.472,07C	0,00	0,00	1.592.472,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.535,72C	0,00	42.641,76	254.177,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.535,72C	0,00	42.641,76	254.177,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.535,72C	0,00	42.641,76	254.177,48C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	211.535,72C	0,00	42.641,76	254.177,48C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	211.535,72C	0,00	42.641,76	254.177,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538.582,46C	0,00	387.776,03	1.926.358,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.538.582,46C	0,00	387.776,03	1.926.358,49C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.310,30C	0,00	18.060,89	89.371,19C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.310,30C	0,00	18.060,89	89.371,19C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	71.310,30C	0,00	18.060,89	89.371,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.467.272,16C	0,00	369.715,14	1.836.987,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.467.272,16C	0,00	369.715,14	1.836.987,30C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.467.272,16C	0,00	369.715,14	1.836.987,30C

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	100.000,00	50.000,00	17.378.766,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	16.841.485,98D	100.000,00	50.000,00	16.891.485,98D
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	100.000,00	50.000,00	8.765.742,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.715.742,99D	100.000,00	50.000,00	8.765.742,99D
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	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
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	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (51611)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
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	1.677.558,06	1.727.558,06	17.378.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.841.485,98C	1.660.058,06	1.710.058,06	16.891.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	387.776,03	387.776,03	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	4.994.688,46C	387.776,03	0,00	4.606.912,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.131.054,53C	0,00	387.776,03	3.518.830,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	569.564,56C	0,00	143.607,25	713.171,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (57253)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	940,81C	0,00	170,36	1.111,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (57254)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	895.501,07C	0,00	225.669,83	1.121.170,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (57255)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.265,72C	0,00	267,70	1.533,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012942 (57404)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.510.174,47C	0,00	0,00	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	39.584,28C	0,00	0,00	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	42.713,32C	0,00	0,00	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	71.310,30C	0,00	18.060,89	89.371,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.715.742,99C	1.272.282,03	1.322.282,03	8.765.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.715.742,99C	1.272.282,03	1.322.282,03	8.765.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.561.274,70C	426.820,95	57.817,50	6.192.271,25C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.817,50	9.307,50	1.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.817,50	9.307,50	1.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.154.468,29C	837.643,58	1.255.157,03	2.571.981,74C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.995,15C	420.144,24	417.513,45	133.364,36C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	417.499,34	420.144,24	2.644,90C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.018.473,14C	0,00	417.499,34	2.435.972,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	17.500,00	17.500,00	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	17.500,00	17.500,00	486.675,69C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.319,54C	8.750,00	0,00	357.569,54C
6.3.1.3 (48404)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.139,49C	0,00	8.750,00	108.889,49C
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

Junho

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	78.721.401,00D	1.120.587,55	0,00	79.841.988,55D
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	78.212.402,49D	1.120.587,55	0,00	79.332.990,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.212.402,49D	1.120.587,55	0,00	79.332.990,04D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.212.402,49D	1.120.587,55	0,00	79.332.990,04D

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	78.721.401,00C	2.130.507,63	3.251.095,18	79.841.988,55C
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	78.212.402,49C	2.130.507,63	3.251.095,18	79.332.990,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.212.402,49C	2.130.507,63	3.251.095,18	79.332.990,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.212.402,49C	2.130.507,63	3.251.095,18	79.332.990,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.587.310,21C	1.226.563,22	1.120.587,55	49.481.334,54C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.587.310,21C	1.226.563,22	1.120.587,55	49.481.334,54C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	502.314,69C	428.894,24	417.513,45	490.933,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.493,02C	475.050,17	503.865,21	72.308,06C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	426.249,34	428.894,24	2.644,90C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.493,02C	48.800,83	74.970,97	69.663,16C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.079.284,57C	0,00	1.209.128,97	29.288.413,54C
			TOTAL:	0,00	7.172.580,93	7.172.580,93	0,00

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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