

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			ATIVO	50.666.129,11D	2.044.361,45	2.671.651,70	50.038.838,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.226.386,50D	2.044.361,45	2.671.091,90	49.599.656,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.044.576,50D	2.044.361,45	2.671.091,90	49.417.846,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.044.576,50D	2.044.361,45	2.671.091,90	49.417.846,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.044.576,50D	2.044.361,45	2.671.091,90	49.417.846,05D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21.058,87D	1.783.267,87	785.406,40	1.018.920,34D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	21.058,87D	1.783.267,87	785.406,40	1.018.920,34D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	21.058,87D	1.778.021,78	780.198,09	1.018.882,56D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	13.931,92D	1.702.959,14	699.618,02	1.017.273,04D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	7.126,95D	57.001,75	62.519,18	1.609,52D
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	2.800,00	2.762,18	37,82D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58319)	P	F	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00	2.800,00	2.762,18	37,82D
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.446,09	2.446,13	0,04C
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	2.446,09	2.446,13	0,04C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.023.517,63D	261.093,58	1.885.685,50	48.398.925,71D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.023.517,63D	261.093,58	1.885.685,50	48.398.925,71D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.023.517,63D	261.093,58	1.885.685,50	48.398.925,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.347.911,34D	18.060,89	2.307,15	3.363.665,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	51.222,77D	25.025,67	12.101,75	64.146,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	25.210.793,16D	0,00	423.006,93	24.787.786,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.967.160,00D	205.200,00	1.441.303,19	14.731.056,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.294,90D	0,00	227,14	25.067,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.207.182,32D	0,00	2.929,59	2.204.252,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	279.751,64D	0,00	567,79	279.183,85D
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	456.180,12D	10.077,99	0,00	466.258,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.478.021,38D	2.729,03	3.241,96	2.477.508,45D
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	439.742,61D	0,00	559,80	439.182,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	439.742,61D	0,00	559,80	439.182,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	0,00	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	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	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	36.023,40C	0,00	559,80	36.583,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	36.023,40C	0,00	559,80	36.583,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	36.023,40C	0,00	559,80	36.583,20C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.961,45C	0,00	64,34	3.025,79C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.589,07C	0,00	64,34	2.653,41C
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	24.665,29C	0,00	402,88	25.068,17C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.665,29C	0,00	402,88	25.068,17C
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	194,07C	0,00	1,22	195,29C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	194,07C	0,00	1,22	195,29C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.393,27C	0,00	91,36	7.484,63C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.834,46C	0,00	21,89	2.856,35C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.558,81C	0,00	69,47	4.628,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.503.292,93C	566.022,80	565.961,28	49.503.231,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	311.733,40C	566.022,80	565.961,28	311.671,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	480.901,45	480.901,45	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	13.497,41	13.497,41	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	13.497,41	13.497,41	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.497,41	13.497,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.497,41	13.497,41	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	464.371,69	464.371,69	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.371,69	464.371,69	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	464.371,69	464.371,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.032,35	3.032,35	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.032,35	3.032,35	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.032,35	3.032,35	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.032,35	3.032,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.644,90C	10.178,12	8.148,22	615,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.644,90C	10.178,12	8.148,22	615,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.644,90C	10.178,12	8.148,22	615,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.644,90C	10.178,12	8.148,22	615,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.644,90C	10.178,12	8.148,22	615,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	405,29	405,29	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	405,29	405,29	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	405,29	405,29	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	405,29	405,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.663,16C	74.537,94	76.506,32	71.631,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.663,16C	74.537,94	76.506,32	71.631,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.663,16C	74.537,94	76.506,32	71.631,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	69.658,87C	74.533,65	76.398,04	71.523,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	222,92C	1.992,59	1.879,67	110,00C
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	1.017,70	1.017,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000010 (56852)	P	F	DESC PREVIDENCIA RUDINEI MALINOVSKI	112,92C	112,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	0,00	751,97	751,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.688,98C	16.746,81	17.231,48	15.173,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	14.688,98C	16.746,81	17.231,48	15.173,65C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	110,00C	50,00	50,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110,00C	50,00	50,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	4.495,02C	4.495,02	5.575,32	5.575,32C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	4.495,02C	4.495,02	5.575,32	5.575,32C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,36C	78,36	78,12	78,12C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,36C	78,36	78,12	78,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.063,59C	51.170,87	51.583,45	50.476,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.878,74C	6.878,74	6.858,98	6.858,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	26.880,00C	26.880,00	26.973,89	26.973,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.836,00C	1.836,00	1.782,00	1.782,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	394,37C	394,37	380,31	380,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.276,48C	4.276,48	4.139,26	4.139,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.798,00C	9.798,00	8.473,70	8.473,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (58315)	P	F	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00	0,00	233,93	233,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)	P	F	Emprestimo Banco do Brasil	0,00	0,00	1.634,10	1.634,10C
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	7,28	7,28	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	103,99	103,99C
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,99	103,99C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.610.171,86D	1.065.822,42	0,00	3.675.994,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	71.802,31D	16.751,76	0,00	88.554,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.270,73D	13.719,41	0,00	76.990,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.270,73D	13.719,41	0,00	76.990,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	63.270,73D	13.719,41	0,00	76.990,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.270,73D	13.719,41	0,00	76.990,14D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.382,73D	13.497,41	0,00	75.880,14D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	888,00D	222,00	0,00	1.110,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.531,58D	3.032,35	0,00	11.563,93D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.531,58D	3.032,35	0,00	11.563,93D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.531,58D	3.032,35	0,00	11.563,93D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.531,58D	3.032,35	0,00	11.563,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.310.371,69D	464.371,69	0,00	2.774.743,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.981.804,19D	365.571,57	0,00	2.347.375,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.981.804,19D	365.571,57	0,00	2.347.375,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.804,19D	365.571,57	0,00	2.347.375,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.935.372,77D	0,00	0,00	1.935.372,77D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.935.372,77D	0,00	0,00	1.935.372,77D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	46.431,42D	365.571,57	0,00	412.002,99D
3.2.2			PENSÕES	328.567,50D	98.800,12	0,00	427.367,62D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	328.567,50D	98.800,12	0,00	427.367,62D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	328.567,50D	98.800,12	0,00	427.367,62D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	328.567,50D	98.800,12	0,00	427.367,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.542,26D	8.486,02	0,00	78.028,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.446,11D	415,00	0,00	2.861,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.446,11D	415,00	0,00	2.861,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.446,11D	415,00	0,00	2.861,11D
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	415,00	0,00	730,00D
3.3.2			SERVIÇOS	64.084,60D	7.511,22	0,00	71.595,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.446,52D	2.500,00	0,00	29.946,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.446,52D	2.500,00	0,00	29.946,52D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.226,52D	1.000,00	0,00	10.226,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.550,00D	1.500,00	0,00	9.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.550,00D	1.500,00	0,00	9.050,00D
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	36.638,08D	5.011,22	0,00	41.649,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.638,08D	5.011,22	0,00	41.649,30D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	898,76D	192,48	0,00	1.091,24D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	11.497,97D	2.011,87	0,00	13.509,84D
3.3.2.3.1.30 (46778)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	317,36D	95,85	0,00	413,21D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.173,99D	1.221,02	0,00	12.395,01D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.011,55D	559,80	0,00	3.571,35D

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			DEPRECIÇÃO	3.011,55D	559,80	0,00	3.571,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.011,55D	559,80	0,00	3.571,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.011,55D	559,80	0,00	3.571,35D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.011,55D	559,80	0,00	3.571,35D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,40D	6,40	0,00	44,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	202,56D	33,76	0,00	236,32D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.090,54D	402,88	0,00	2.493,42D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	145,08D	24,18	0,00	169,26D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	396,31D	69,47	0,00	465,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7,32D	1,22	0,00	8,54D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	131,34D	21,89	0,00	153,23D
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	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.6.1			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	147.809,92D	575.807,66	0,00	723.617,58D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.131,01D	405,29	0,00	3.536,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.131,01D	405,29	0,00	3.536,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.131,01D	405,29	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.131,01D	405,29	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.131,01D	405,29	0,00	3.536,30D

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	3.773.008,04C	0,00	438.593,69	4.211.601,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	10.103,66	1.602.575,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	10.103,66	1.602.575,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.472,07C	0,00	10.103,66	1.602.575,73C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.472,07C	0,00	10.103,66	1.602.575,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	254.177,48C	0,00	41.975,92	296.153,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.177,48C	0,00	41.975,92	296.153,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.177,48C	0,00	41.975,92	296.153,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	254.177,48C	0,00	41.975,92	296.153,40C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	254.177,48C	0,00	41.975,92	296.153,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.926.358,49C	0,00	386.514,11	2.312.872,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.926.358,49C	0,00	386.514,11	2.312.872,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.371,19C	0,00	18.060,89	107.432,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.371,19C	0,00	18.060,89	107.432,08C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.371,19C	0,00	18.060,89	107.432,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.836.987,30C	0,00	368.453,22	2.205.440,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.836.987,30C	0,00	368.453,22	2.205.440,52C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.836.987,30C	0,00	368.453,22	2.205.440,52C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.378.766,67D	0,00	0,00	17.378.766,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	16.891.485,98D	0,00	0,00	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	8.765.742,99D	0,00	0,00	8.765.742,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.765.742,99D	0,00	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.01 (48331)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (51611)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	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	17.378.766,67C	1.862.967,33	1.862.967,33	17.378.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.891.485,98C	1.862.967,33	1.862.967,33	16.891.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	396.617,77	396.617,77	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA REALIZAR	4.606.912,43C	396.617,77	0,00	4.210.294,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.518.830,56C	0,00	396.617,77	3.915.448,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	713.171,81C	0,00	143.286,93	856.458,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (57253)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.111,17C	0,00	0,00	1.111,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (57254)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.121.170,90C	0,00	225.166,29	1.346.337,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (57255)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.533,42C	0,00	0,00	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	10.077,99	1.520.252,46C
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	25,67	42.738,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013730 (58192)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	89.371,19C	0,00	18.060,89	107.432,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.765.742,99C	1.466.349,56	1.466.349,56	8.765.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.765.742,99C	1.466.349,56	1.466.349,56	8.765.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.192.271,25C	484.182,74	1.227,00	5.709.315,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.490,00C	1.227,00	1.227,00	1.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.490,00C	1.227,00	1.227,00	1.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.571.981,74C	980.939,82	1.463.895,56	3.054.937,48C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.364,36C	489.454,96	482.955,74	126.865,14C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.644,90C	491.484,86	489.454,96	615,00C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.435.972,48C	0,00	491.484,86	2.927.457,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	0,00	0,00	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	0,00	0,00	486.675,69C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	357.569,54C	0,00	0,00	357.569,54C
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.889,49C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	79.841.988,55D	2.044.361,45	0,00	81.886.350,00D
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	79.332.990,04D	2.044.361,45	0,00	81.377.351,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.332.990,04D	2.044.361,45	0,00	81.377.351,49D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.332.990,04D	2.044.361,45	0,00	81.377.351,49D

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	79.841.988,55C	3.720.008,92	5.764.370,37	81.886.350,00C
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	79.332.990,04C	3.720.008,92	5.764.370,37	81.377.351,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.332.990,04C	3.720.008,92	5.764.370,37	81.377.351,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.332.990,04C	3.720.008,92	5.764.370,37	81.377.351,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.481.334,54C	2.664.531,16	2.044.361,45	48.861.164,83C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.481.334,54C	2.664.531,16	2.044.361,45	48.861.164,83C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	490.933,90C	489.454,96	482.955,74	484.434,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.308,06C	566.022,80	565.961,28	72.246,54C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.644,90C	491.484,86	489.454,96	615,00C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.663,16C	74.537,94	76.506,32	71.631,54C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.288.413,54C	0,00	2.671.091,90	31.959.505,44C
			TOTAL:	0,00	11.303.544,37	11.303.544,37	0,00

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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