

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	50.038.838,86D	2.067.933,95	2.334.386,06	49.772.386,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.599.656,05D	2.067.933,95	2.333.826,26	49.333.763,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.417.846,05D	2.067.933,95	2.333.826,26	49.151.953,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.417.846,05D	2.067.933,95	2.333.826,26	49.151.953,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.417.846,05D	2.067.933,95	2.333.826,26	49.151.953,74D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.018.920,34D	768.403,09	1.759.932,91	27.390,52D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	1.018.920,34D	768.403,09	1.759.932,91	27.390,52D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	1.018.882,56D	766.094,14	1.757.586,18	27.390,52D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	1.017.273,04D	686.946,41	1.680.041,71	24.177,74D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	1.609,52D	61.086,84	59.483,58	3.212,78D
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	37,82D	0,00	37,82	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58319)	P	F	BANCO BRADESCO SA 62813-1	37,82D	0,00	37,82	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04C	2.308,95	2.308,91	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,04C	2.308,95	2.308,91	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.398.925,71D	1.299.530,86	573.893,35	49.124.563,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.398.925,71D	1.299.530,86	573.893,35	49.124.563,22D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.398.925,71D	1.299.530,86	573.893,35	49.124.563,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.363.665,08D	19.951,21	0,00	3.383.616,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	64.146,69D	38.174,84	8.500,00	93.821,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.787.786,23D	0,00	201.100,39	24.586.685,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	14.731.056,81D	1.240.700,00	364.292,96	15.607.463,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.067,76D	0,00	0,00	25.067,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.204.252,73D	704,81	0,00	2.204.957,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	279.183,85D	0,00	0,00	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	466.258,11D	0,00	0,00	466.258,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.477.508,45D	0,00	0,00	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	439.182,81D	0,00	559,80	438.623,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	439.182,81D	0,00	559,80	438.623,01D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.583,20C	0,00	559,80	37.143,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	36.583,20C	0,00	559,80	37.143,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	36.583,20C	0,00	559,80	37.143,00C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.025,79C	0,00	64,34	3.090,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.653,41C	0,00	64,34	2.717,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.068,17C	0,00	402,88	25.471,05C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.068,17C	0,00	402,88	25.471,05C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	195,29C	0,00	1,22	196,51C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	195,29C	0,00	1,22	196,51C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.484,63C	0,00	91,36	7.575,99C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.856,35C	0,00	21,89	2.878,24C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.628,28C	0,00	69,47	4.697,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.503.231,41C	512.689,27	514.180,16	49.504.722,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	311.671,88C	512.689,27	514.180,16	313.162,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	428.369,42	428.369,42	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	20.648,70	20.648,70	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	20.648,70	20.648,70	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	20.648,70	20.648,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.648,70	20.648,70	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	407.594,72	407.594,72	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.594,72	407.594,72	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	407.594,72	407.594,72	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	615,00C	4.970,35	4.355,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	615,00C	4.970,35	4.355,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	615,00C	4.970,35	4.355,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	615,00C	4.970,35	4.355,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	615,00C	4.970,35	4.355,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.631,54C	79.349,50	81.455,39	73.737,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	71.631,54C	79.349,50	81.455,39	73.737,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.631,54C	79.349,50	81.455,39	73.737,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	71.523,26C	79.345,21	81.347,11	73.525,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	110,00C	2.370,54	3.514,85	1.254,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	756,60	1.258,94	502,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	0,00	1.503,94	2.255,91	751,97C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.173,65C	18.221,87	18.457,34	15.409,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	15.173,65C	18.221,87	18.457,34	15.409,12C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.575,32C	5.575,32	5.415,20	5.415,20C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	5.575,32C	5.575,32	5.415,20	5.415,20C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,12C	91,14	91,26	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,12C	91,14	91,26	78,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.476,17C	52.976,34	53.868,46	51.368,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.858,98C	6.858,98	6.415,79	6.415,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (58312)	P	F	ASP - CARTÃO CONVENIOS	0,00	0,00	124,22	124,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	26.973,89C	26.973,89	27.103,81	27.103,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.782,00C	1.782,00	2.754,00	2.754,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	380,31C	380,31	398,85	398,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.139,26C	4.139,26	4.139,26	4.139,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.473,70C	8.473,70	8.186,64	8.186,64C

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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (58315)	P	F	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	233,93C	0,00	377,69	611,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)	P	F	Emprestimo Banco do Brasil	1.634,10C	3.268,20	3.268,20	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
2.1.8.8.1.04			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 RESTITUÍVEIS	103,99C	0,00	103,99	207,98C
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,99C	0,00	103,99	207,98C
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

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.675.994,28D	686.044,62	10.324,43	4.351.714,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	88.554,07D	20.774,70	0,00	109.328,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.990,14D	20.648,70	0,00	97.638,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	76.990,14D	20.648,70	0,00	97.638,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	76.990,14D	20.648,70	0,00	97.638,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.990,14D	20.648,70	0,00	97.638,84D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.880,14D	20.648,70	0,00	96.528,84D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.563,93D	126,00	0,00	11.689,93D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.563,93D	126,00	0,00	11.689,93D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.563,93D	126,00	0,00	11.689,93D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.563,93D	126,00	0,00	11.689,93D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.774.743,38D	397.270,29	10.324,43	3.161.689,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.347.375,76D	342.818,17	0,08	2.690.193,85D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.347.375,76D	342.818,17	0,08	2.690.193,85D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.375,76D	342.818,17	0,08	2.690.193,85D
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	412.002,99D	342.818,17	0,08	754.821,08D
3.2.2			PENSÕES	427.367,62D	54.452,12	10.324,35	471.495,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	427.367,62D	54.452,12	10.324,35	471.495,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	427.367,62D	54.452,12	10.324,35	471.495,39D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	427.367,62D	54.452,12	10.324,35	471.495,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.028,28D	4.915,15	0,00	82.943,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.861,11D	1.386,30	0,00	4.247,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.861,11D	1.386,30	0,00	4.247,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.861,11D	1.386,30	0,00	4.247,41D
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	380,00	0,00	2.203,45D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	730,00D	1.006,30	0,00	1.736,30D
3.3.2			SERVIÇOS	71.595,82D	2.969,05	0,00	74.564,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.946,52D	1.500,00	0,00	31.446,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.946,52D	1.500,00	0,00	31.446,52D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.226,52D	0,00	0,00	10.226,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.050,00D	1.500,00	0,00	10.550,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.050,00D	1.500,00	0,00	10.550,00D
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	41.649,30D	1.469,05	0,00	43.118,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.649,30D	1.469,05	0,00	43.118,35D
3.3.2.3.1.05 (46753)	P		PUBLICIDADE	0,00	612,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.091,24D	320,67	0,00	1.411,91D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	13.509,84D	0,00	0,00	13.509,84D
3.3.2.3.1.30 (46778)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	413,21D	48,27	0,00	461,48D
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	12.395,01D	488,11	0,00	12.883,12D

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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.571,35D	559,80	0,00	4.131,15D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.571,35D	559,80	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.571,35D	559,80	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.571,35D	559,80	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.571,35D	559,80	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44,80D	6,40	0,00	51,20D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	236,32D	33,76	0,00	270,08D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.493,42D	402,88	0,00	2.896,30D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	169,26D	24,18	0,00	193,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	465,78D	69,47	0,00	535,25D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8,54D	1,22	0,00	9,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	153,23D	21,89	0,00	175,12D
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	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	723.617,58D	263.084,48	0,00	986.702,06D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	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	4.211.601,73C	0,00	407.777,19	4.619.378,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.602.575,73C	0,00	2.769,97	1.605.345,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.602.575,73C	0,00	2.769,97	1.605.345,70C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.602.575,73C	0,00	2.769,97	1.605.345,70C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.602.575,73C	0,00	2.769,97	1.605.345,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.153,40C	0,00	40.970,18	337.123,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	296.153,40C	0,00	40.970,18	337.123,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.153,40C	0,00	40.970,18	337.123,58C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	296.153,40C	0,00	40.970,18	337.123,58C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	296.153,40C	0,00	40.970,18	337.123,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312.872,60C	0,00	364.037,04	2.676.909,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312.872,60C	0,00	364.037,04	2.676.909,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.432,08C	0,00	18.060,89	125.492,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.432,08C	0,00	18.060,89	125.492,97C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	107.432,08C	0,00	18.060,89	125.492,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.205.440,52C	0,00	345.976,15	2.551.416,67C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.205.440,52C	0,00	345.976,15	2.551.416,67C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.205.440,52C	0,00	345.976,15	2.551.416,67C

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

Agosto

Página: 8/11

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	2.066.517,02	2.066.517,02	17.378.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.891.485,98C	1.708.947,48	1.708.947,48	16.891.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	366.807,01	366.807,01	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA REALIZAR	4.210.294,66C	366.807,01	0,00	3.843.487,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.915.448,33C	0,00	366.807,01	4.282.255,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	856.458,74C	0,00	134.546,11	991.004,85C
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	1.346.337,19C	0,00	211.430,04	1.557.767,23C
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	1.520.252,46C	0,00	1.890,32	1.522.142,78C
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	704,81	40.289,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012944 (57406)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	42.738,99C	0,00	174,84	42.913,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013730 (58192)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	107.432,08C	0,00	18.060,89	125.492,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.765.742,99C	1.342.140,47	1.342.140,47	8.765.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.765.742,99C	1.342.140,47	1.342.140,47	8.765.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.709.315,51C	421.015,57	55.060,36	5.343.360,30C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.490,00C	1.485,29	1.485,29	1.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.490,00C	1.485,29	1.485,29	1.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.054.937,48C	919.639,61	1.285.594,82	3.420.892,69C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.865,14C	475.975,41	429.854,71	80.744,44C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	615,00C	433.339,77	432.724,77	0,00
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.927.457,34C	10.324,43	423.015,34	3.340.148,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	357.569,54	357.569,54	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	357.569,54	357.569,54	486.675,69C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	357.569,54C	357.569,54	0,00	0,00
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	357.569,54	377.786,20C
6.3.1.9.9 (48413)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.216,66C	0,00	357.569,54	377.786,20C
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

Agosto

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	81.886.350,00D	2.060.247,03	0,00	83.946.597,03D
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	81.377.351,49D	2.060.247,03	0,00	83.437.598,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.377.351,49D	2.060.247,03	0,00	83.437.598,52D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.377.351,49D	2.060.247,03	0,00	83.437.598,52D

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	81.886.350,00C	3.689.005,74	5.749.252,77	83.946.597,03C
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	81.377.351,49C	3.689.005,74	5.749.252,77	83.437.598,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.377.351,49C	3.689.005,74	5.749.252,77	83.437.598,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.377.351,49C	3.689.005,74	5.749.252,77	83.437.598,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.861.164,83C	2.335.084,60	2.471.391,64	48.997.471,87C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.861.164,83C	2.335.084,60	2.471.391,64	48.997.471,87C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	484.434,68C	833.544,95	429.854,71	80.744,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.246,54C	512.689,27	514.180,16	73.737,43C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	615,00C	433.339,77	432.724,77	0,00
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.631,54C	79.349,50	81.455,39	73.737,43C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.959.505,44C	7.686,92	2.333.826,26	34.285.644,78C
			TOTAL:	0,00	11.082.437,63	11.082.437,63	0,00

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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