

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	49.772.386,75D	1.172.224,70	1.826.932,19	49.117.679,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.333.763,74D	1.172.224,70	1.826.932,19	48.679.056,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.151.953,74D	1.172.224,70	1.826.932,19	48.497.246,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.151.953,74D	1.172.224,70	1.826.932,19	48.497.246,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	49.151.953,74D	1.172.224,70	1.826.932,19	48.497.246,25D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	27.390,52D	845.878,04	774.549,68	98.718,88D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	27.390,52D	845.878,04	774.549,68	98.718,88D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	27.390,52D	841.319,17	772.240,77	96.468,92D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	24.177,74D	766.858,28	693.968,36	97.067,66D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	3.212,78D	56.400,00	60.211,52	598,74C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	18.060,89	18.060,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.558,87	2.308,91	2.249,96D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	4.558,87	2.308,91	2.249,96D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.124.563,22D	326.346,66	1.052.382,51	48.398.527,37D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.124.563,22D	326.346,66	1.052.382,51	48.398.527,37D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.124.563,22D	326.346,66	1.052.382,51	48.398.527,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.383.616,29D	43.529,87	0,00	3.427.146,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	93.821,53D	35.767,07	11.500,00	118.088,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.586.685,84D	0,00	576.692,14	24.009.993,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.607.463,85D	232.134,12	462.847,53	15.376.750,44D
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	171,60	0,00	25.239,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.204.957,54D	14.744,00	0,00	2.219.701,54D
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	1.342,84	277.841,01D
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	438.623,01D	0,00	0,00	438.623,01D
1.2.3			IMOBILIZADO	438.623,01D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	0,00	0,00	17.123,80D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.143,00C	0,00	0,00	37.143,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	37.143,00C	0,00	0,00	37.143,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	37.143,00C	0,00	0,00	37.143,00C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.090,13C	0,00	0,00	3.090,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.717,75C	0,00	0,00	2.717,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.471,05C	0,00	0,00	25.471,05C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.471,05C	0,00	0,00	25.471,05C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO 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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	196,51C	0,00	0,00	196,51C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	196,51C	0,00	0,00	196,51C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.575,99C	0,00	0,00	7.575,99C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.878,24C	0,00	0,00	2.878,24C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.697,75C	0,00	0,00	4.697,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.504.722,30C	524.400,81	526.695,50	49.507.016,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	313.162,77C	524.400,81	526.695,50	315.457,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	435.969,30	435.969,30	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	10.770,27	10.770,27	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	10.770,27	10.770,27	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.770,27	10.770,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.770,27	10.770,27	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	422.332,78	422.332,78	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.332,78	422.332,78	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	422.332,78	422.332,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.737,43C	77.651,45	79.946,14	76.032,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	73.737,43C	77.651,45	79.946,14	76.032,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.737,43C	77.651,45	79.946,14	76.032,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	73.525,16C	77.231,20	79.629,88	75.923,84C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.254,31C	1.663,96	1.590,58	1.180,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	502,34C	911,99	618,61	208,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	751,97C	751,97	751,97	751,97C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.409,12C	17.490,95	20.828,03	18.746,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	15.409,12C	17.490,95	20.828,03	18.746,20C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.415,20C	5.415,20	4.656,14	4.656,14C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	5.415,20C	5.415,20	4.656,14	4.656,14C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.368,29C	52.482,85	52.376,89	51.262,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.415,79C	6.415,79	7.297,33	7.297,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (58312)	P	F	ASP - CARTÃO CONVENIOS	124,22C	124,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	27.103,81C	27.103,81	26.932,40	26.932,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	2.754,00C	2.754,00	2.282,00	2.282,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	398,85C	398,85	412,91	412,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.139,26C	4.139,26	4.618,11	4.618,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.186,64C	8.186,64	7.707,79	7.707,79C

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	611,62C	611,62	377,69	377,69C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)	P	F	Emprestimo Banco do Brasil	1.634,10C	1.634,10	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	14,56	14,56	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	207,98C	415,96	311,97	103,99C
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,98C	415,96	311,97	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 F	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 F	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 F	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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.351.714,47D	1.110.323,00	0,00	5.462.037,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	109.328,77D	13.858,52	0,00	123.187,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.638,84D	10.992,27	0,00	108.631,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	97.638,84D	10.992,27	0,00	108.631,11D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	97.638,84D	10.992,27	0,00	108.631,11D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.638,84D	10.992,27	0,00	108.631,11D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.528,84D	10.770,27	0,00	107.299,11D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.110,00D	222,00	0,00	1.332,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.689,93D	2.866,25	0,00	14.556,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.689,93D	2.866,25	0,00	14.556,18D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.689,93D	2.866,25	0,00	14.556,18D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.689,93D	2.866,25	0,00	14.556,18D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.161.689,24D	422.332,78	0,00	3.584.022,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.690.193,85D	366.219,14	0,00	3.056.412,99D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.690.193,85D	366.219,14	0,00	3.056.412,99D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.690.193,85D	366.219,14	0,00	3.056.412,99D
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	754.821,08D	366.219,14	0,00	1.121.040,22D
3.2.2			PENSÕES	471.495,39D	56.113,64	0,00	527.609,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	471.495,39D	56.113,64	0,00	527.609,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	471.495,39D	56.113,64	0,00	527.609,03D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	471.495,39D	56.113,64	0,00	527.609,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.943,43D	10.558,06	0,00	93.501,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.247,41D	940,00	0,00	5.187,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.247,41D	940,00	0,00	5.187,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.247,41D	940,00	0,00	5.187,41D
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	2.203,45D	940,00	0,00	3.143,45D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.736,30D	0,00	0,00	1.736,30D
3.3.2			SERVIÇOS	74.564,87D	9.618,06	0,00	84.182,93D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.446,52D	3.500,00	0,00	34.946,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.446,52D	3.500,00	0,00	34.946,52D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.226,52D	2.000,00	0,00	12.226,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.550,00D	1.500,00	0,00	12.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.550,00D	1.500,00	0,00	12.050,00D
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	43.118,35D	6.118,06	0,00	49.236,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.118,35D	6.118,06	0,00	49.236,41D
3.3.2.3.1.05 (46753)	P		PUBLICIDADE	612,00D	0,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.411,91D	218,95	0,00	1.630,86D
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	461,48D	62,70	0,00	524,18D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.750,00D	4.100,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.883,12D	1.736,41	0,00	14.619,53D

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	4.131,15D	0,00	0,00	4.131,15D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	4.131,15D	0,00	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.131,15D	0,00	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.131,15D	0,00	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.131,15D	0,00	0,00	4.131,15D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,20D	0,00	0,00	51,20D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	270,08D	0,00	0,00	270,08D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.896,30D	0,00	0,00	2.896,30D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	193,44D	0,00	0,00	193,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	535,25D	0,00	0,00	535,25D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9,76D	0,00	0,00	9,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	175,12D	0,00	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	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	986.702,06D	663.573,64	0,00	1.650.275,70D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.619.378,92C	0,00	453.320,82	5.072.699,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.605.345,70C	0,00	28.657,65	1.634.003,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605.345,70C	0,00	28.657,65	1.634.003,35C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605.345,70C	0,00	28.657,65	1.634.003,35C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.345,70C	0,00	28.657,65	1.634.003,35C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.123,58C	0,00	38.311,87	375.435,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.123,58C	0,00	38.311,87	375.435,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.123,58C	0,00	38.311,87	375.435,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	337.123,58C	0,00	38.311,87	375.435,45C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	337.123,58C	0,00	38.311,87	375.435,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.676.909,64C	0,00	386.351,30	3.063.260,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.676.909,64C	0,00	386.351,30	3.063.260,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.492,97C	0,00	18.060,89	143.553,86C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	125.492,97C	0,00	18.060,89	143.553,86C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	125.492,97C	0,00	18.060,89	143.553,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.551.416,67C	0,00	368.290,41	2.919.707,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.551.416,67C	0,00	368.290,41	2.919.707,08C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.551.416,67C	0,00	368.290,41	2.919.707,08C

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

Setembro

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	1.757.412,97	1.757.412,97	17.378.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.891.485,98C	1.757.412,97	1.757.412,97	16.891.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	415.008,95	415.008,95	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA REALIZAR	3.843.487,65C	415.008,95	0,00	3.428.478,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.282.255,34C	0,00	415.008,95	4.697.264,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (57252)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	991.004,85C	0,00	137.365,87	1.128.370,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (57253)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.111,17C	0,00	124,04	1.235,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (57254)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.557.767,23C	0,00	215.861,58	1.773.628,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (57255)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.533,42C	0,00	194,92	1.728,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012942 (57404)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.522.142,78C	0,00	27.890,58	1.550.033,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012943 (57405)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	40.289,09C	0,00	0,00	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	42.913,83C	0,00	767,07	43.680,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013728 (58190)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	14.744,00	14.744,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013730 (58192)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	125.492,97C	0,00	18.060,89	143.553,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.765.742,99C	1.342.404,02	1.342.404,02	8.765.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.765.742,99C	1.342.404,02	1.342.404,02	8.765.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.343.360,30C	445.465,30	3.440,00	4.901.335,00C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.490,00C	3.440,00	3.440,00	1.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.490,00C	3.440,00	3.440,00	1.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.420.892,69C	893.498,72	1.335.524,02	3.862.917,99C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.744,44C	446.749,36	442.025,30	76.020,38C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	446.749,36	446.749,36	0,00
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.340.148,25C	0,00	446.749,36	3.786.897,61C
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
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.889,49C	0,00	0,00	108.889,49C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	377.786,20C	0,00	0,00	377.786,20C
6.3.1.9.9 (48413)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	377.786,20C	0,00	0,00	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

Setembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	83.946.597,03D	1.172.224,70	0,00	85.118.821,73D
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	83.437.598,52D	1.172.224,70	0,00	84.609.823,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.437.598,52D	1.172.224,70	0,00	84.609.823,22D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.437.598,52D	1.172.224,70	0,00	84.609.823,22D

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	83.946.597,03C	2.795.652,99	3.967.877,69	85.118.821,73C
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	83.437.598,52C	2.795.652,99	3.967.877,69	84.609.823,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.437.598,52C	2.795.652,99	3.967.877,69	84.609.823,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.437.598,52C	2.795.652,99	3.967.877,69	84.609.823,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.997.471,87C	1.824.502,82	1.172.224,70	48.345.193,75C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.997.471,87C	1.824.502,82	1.172.224,70	48.345.193,75C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	80.744,44C	446.749,36	442.025,30	76.020,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	73.737,43C	524.400,81	526.695,50	76.032,12C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	446.749,36	446.749,36	0,00
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.737,43C	77.651,45	79.946,14	76.032,12C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.285.644,78C	0,00	1.826.932,19	36.112.576,97C
			TOTAL:	0,00	8.532.239,17	8.532.239,17	0,00D

CAMPO ALEGRE, 25/10/2021

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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