



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - IPC - TAXA ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
09.272.0030.2.0154	Manutenção da Unidade IPC														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2323	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	2325	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2326	40.000,00	0,00	40.000,00	7.036,00	14.779,60	7.036,00	14.779,60	7.036,00	14.779,60	6.556,00	14.299,60	480,00	25.220,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2327	130.000,00	0,00	130.000,00	550,00	43.921,93	550,00	43.921,93	550,00	13.573,14	550,00	13.573,14	30.348,79	86.078,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	2328	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.757,35	0,00	7.757,35	0,00	6.544,05	0,00	6.544,05	1.213,30	52.242,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2329	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	7.150,00	21.450,00	7.150,00	21.450,00	35.550,00	38.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.	2330	120.000,00	0,00	120.000,00	5.146,80	72.293,40	5.146,80	72.293,40	9.346,80	36.493,40	11.046,80	36.493,40	35.800,00	47.706,60	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2331	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	58.705,68	0,00	58.705,68	4.206,72	29.371,69	4.206,72	29.371,69	29.333,99	111.294,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	2332	230.000,00	-7.400,00	222.600,00	8.384,86	160.701,93	8.384,86	160.701,93	13.830,57	52.369,25	14.041,07	52.369,25	108.332,68	61.898,07	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2337	200.000,00	5.000,00	205.000,00	0,00	187.457,27	0,00	187.457,27	15.088,84	45.266,52	15.088,84	45.266,52	142.190,75	17.542,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2338	200.000,00	0,00	200.000,00	15.600,00	62.400,00	15.600,00	62.400,00	15.600,00	62.400,00	15.600,00	62.400,00	0,00	137.600,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2339	2.000,00	0,00	2.000,00	419,76	419,76	419,76	419,76	419,76	419,76	419,76	419,76	0,00	1.580,24	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2340	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORE!	2341	10,00	2.400,00	2.410,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	10,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2342	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2343	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2344	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JUF	2349	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	2351	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC - PES JL	2353	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2354	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	2356	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORE!	2358	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.91.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2359	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.93.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	2360	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.5.91.61.00 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS – IN	2362	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.272.0030.2.0224	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC - RPPS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	2310	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	108.128,24	422.774,55	108.128,24	422.774,55	108.128,24	422.774,55	108.128,24	422.774,55	0,00	877.225,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.C	2313	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.270,55	0,00	2.270,55	0,00	2.270,55	0,00	2.270,55	0,00	7.729,45	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2316	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E REST. TRAE	2318	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2320	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.112,20	27.259,05	6.771,93	20.146,85	99.853,15	0,00	
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2321	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.272.0030.2.0240	Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2315	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.272.0030.2.0331	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC - RGPS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	2311	822.160,00	0,00	822.160,00	61.103,26	221.672,94	61.103,26	221.672,94	61.103,26	221.672,94	61.103,26	221.672,94	0,00	600.487,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2312	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.578,31	41.110,32	9.455,36	31.532,01	118.467,99	0,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.C	2314	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.265,73	0,00	4.265,73	0,00	4.265,73	0,00	4.265,73	0,00	5.734,27	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2317	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E REST. TRAE	2319	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2322	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.272.0032.2.0150	Manutenção da Infraestrutura Física do IPC														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2324	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	2333	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2345	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JUF	2350	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	2352	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2355	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	2357	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.4.93.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	2361	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4.5.91.61.00 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS – IN	2363	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.272.0035.2.0033	Capacitação de Servidores do IPC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	2334	29.980,00	0,00	29.980,00	9.800,00	13.850,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	16.130,00	
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2346	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
09.272.0035.2.0041	Certificação dos Representantes do IPC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	2335	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	350,00	3.600,00	
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2347	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
09.272.0035.2.0044	Promoção de ações de qualidade de vida, diálogo e														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	2336	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.3.93.39.00 - OUTROS SERV DE TERCEIRO	2348	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	

Total SUB-UNIDADE 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 216.168,92 1.604.050,69 206.368,92 1.594.250,69 260.180,70 1.009.500,55 261.147,98 992.330,04 601.920,65 2.095.949,31

Total UNIDADE 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 216.168,92 1.604.050,69 206.368,92 1.594.250,69 260.180,70 1.009.500,55 261.147,98 992.330,04 601.920,65 2.095.949,31

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS,	2364	66.251.600,00	-142.900,00	66.108.700,00	5.989.271,92	22.150.202,63	5.989.271,92	22.150.202,63	5.989.271,92	22.150.202,63	5.394.304,32	21.555.235,03	594.967,60	43.958.497,37
3.1.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	2366	60.000,00	132.000,00	192.000,00	128.821,77	188.149,59	128.821,77	188.149,59	128.821,77	188.149,59	2.078,95	59.327,82	128.821,77	3.850,41
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2368	10.100,00	10.900,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.94.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2370	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2372	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2375	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro													
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS	2365	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	640.526,33	2.467.607,37	640.526,33	2.467.607,37	640.526,33	2.467.607,37	640.526,33	2.467.607,37	0,00	5.972.392,63
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2369	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2371	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2373	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2367	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2374	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2376	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00

Total SUB-UNIDADE 74.794.000,00 0,00 74.794.000,00 6.758.620,02 24.805.959,59 6.758.620,02 24.805.959,59 6.758.620,02 24.805.959,59 6.036.909,60 24.082.170,22 723.789,37 49.988.040,41

Total UNIDADE 74.794.000,00 0,00 74.794.000,00 6.758.620,02 24.805.959,59 6.758.620,02 24.805.959,59 6.758.620,02 24.805.959,59 6.036.909,60 24.082.170,22 723.789,37 49.988.040,41

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS,	2377	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	925.169,48	3.483.723,97	925.169,48	3.483.723,97	925.169,48	3.483.723,97	921.716,98	3.480.271,47	3.452,50	9.016.276,03
3.1.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	2379	6.000,00	0,00	6.000,00	485,20	1.918,73	485,20	1.918,73	485,20	1.918,73	485,20	1.433,53	485,20	4.081,27
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2381	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2382	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2384	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2387	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário													
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS	2378	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	155.875,81	616.959,46	155.875,81	616.959,46	155.875,81	616.959,46	155.875,81	616.959,46	0,00	1.633.040,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2383	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2385	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2380	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	2386	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2388	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
99.997.9999.9.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2389	104.932.600,00	0,00	104.932.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.932.600,00

Total SUB-UNIDADE	119.775.000,00	0,00	119.775.000,00	1.081.530,49	4.102.602,16	1.081.530,49	4.102.602,16	1.081.530,49	4.102.602,16	1.078.077,99	4.098.664,46	3.937,70	115.672.397,84
Total UNIDADE	119.775.000,00	0,00	119.775.000,00	1.081.530,49	4.102.602,16	1.081.530,49	4.102.602,16	1.081.530,49	4.102.602,16	1.078.077,99	4.098.664,46	3.937,70	115.672.397,84
Total ÓRGAO	198.269.000,00	0,00	198.269.000,00	8.056.319,43	30.512.612,44	8.046.519,43	30.502.812,44	8.100.331,21	29.918.062,30	7.376.135,57	29.173.164,72	1.329.647,72	167.756.387,56
Total Orçamentário	198.269.000,00	0,00	198.269.000,00	8.056.319,43	30.512.612,44	8.046.519,43	30.502.812,44	8.100.331,21	29.918.062,30	7.376.135,57	29.173.164,72	1.329.647,72	167.756.387,56

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
58301	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	286.120,78	1.142.161,89
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	15.042,64	57.783,86
Total Transferência Financeira			301.163,42	1.199.945,75

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	3.360,35
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	363.569,22
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	49.469,53
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	561,00
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.100,42
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.500,73
59415	2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	10.277,70
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	854,80
58010	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS	0,00	210,34
58001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	0,00	4.811,43
60011	2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER	0,00	54,68
60012	2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER	0,00	252,40
60013	2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER	0,00	84,14
60014	2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	925,48



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	475.032,22
Despesas Extraorçamentárias de 2025				
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	14.094,92	62.215,47
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	790,45	3.161,80
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	11.018,98	43.923,37
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.712,62	6.819,42
58014	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	242,88	971,52
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.489,52	10.018,80
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	242,88	971,52
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	5.178,13	12.742,54
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	375.402,90	1.112.880,41
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	52.275,45	154.774,47
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	41.298,13	163.477,46
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.727,30	13.999,30
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,00	1.683,00
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.429,09	108.873,58
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.611,73	13.613,19
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	684,09	2.736,36
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	475,73	1.855,54
60015	2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	589,92	1.419,05
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	408.078,19	1.645.860,23
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	23.301,70	81.663,05
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.083,81	3.334,45
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO	17.643,01	70.687,46
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	3.784,24
80251	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	239,90	959,60
80260	2.1.8.8.1.03.01.003	PENHORA JUDICIAL - TRT 17	784,33	2.352,99
58026	2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO	5.925,36	17.628,25
58010	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS	210,34	631,02
58001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENCAO S/SALARIOS	4.124,33	13.216,01
60011	2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER	27,34	54,68
60012	2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER	126,20	252,40
60013	2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER	42,07	84,14
60014	2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462,74	925,48
Total Extraorçamentário de 2025			1.014.821,10	3.557.570,80
Total Extraorçamentário			1.014.821,10	4.032.603,02
Restos a Pagar				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
96329	2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	111.053,00
96350	2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.729,06
96351	2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	463,13
Total de Restos a Pagar			0,00	113.245,19
Soma			8.692.120,09	34.518.958,68