



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.752.732,22 D	1.864.694,51 D	892.889,46	877.724,06	1.879.859,91 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		562.390,62 D	634.197,99 D	892.889,46	865.985,22	661.102,23 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	601.891,55	601.891,55	561,00 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		561,00 D	561,00 D	601.891,55	601.891,55	561,00 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		561,00 D	561,00 D	601.891,55	601.891,55	561,00 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.107,04	1.107,04	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.107,04	1.107,04	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	600.784,51	600.784,51	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	561,00 D	561,00 D	600.784,51	600.784,51	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	572.587,41	572.587,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	561,00 D	1.122,00	1.122,00	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	27.075,10	27.075,10	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	2.122,21 D	1.466,78	2.200,00	1.388,99 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.022,21 D	366,78	0,00	1.388,99 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.022,21 D	366,78	0,00	1.388,99 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.022,21 D	366,78	0,00	1.388,99 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.871,79 D	1.022,21 D	366,78	0,00	1.388,99 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		2.871,79 D	1.022,21 D	366,78	0,00	1.388,99 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		536.940,89 D	611.393,72 D	289.531,13	259.807,01	641.117,84 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	611.393,72 D	289.531,13	259.807,01	641.117,84 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	611.393,72 D	289.531,13	259.807,01	641.117,84 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		536.940,89 D	611.393,72 D	289.531,13	259.807,01	641.117,84 D
1.1.4.4.1.30.00.004	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	536.940,89 D	154.233,81 D	286.180,48	259.807,01	180.607,28 D
1.1.4.4.1.30.00.005	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF	F	0,00	457.159,91 D	3.350,65	0,00	460.510,56 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		22.016,94 D	20.121,06 D	0,00	2.086,66	18.034,40 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.016,94 D	20.121,06 D	0,00	2.086,66	18.034,40 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.016,94 D	20.121,06 D	0,00	2.086,66	18.034,40 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.184,28 D	9.776,13 D	0,00	1.262,82	8.513,31 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		9.184,28 D	9.776,13 D	0,00	1.262,82	8.513,31 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,28 D	1.109,30 D	0,00	604,07	505,23 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.322,88 D	9.235,63 D	0,00	219,77	9.015,86 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.499,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.190.341,60 D	1.230.496,52 D	0,00	11.738,84	1.218.757,68 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.190.341,60 D	1.230.496,52 D	0,00	11.738,84	1.218.757,68 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		388.015,31 D	460.860,19 D	0,00	0,00	460.860,19 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		388.015,31 D	460.860,19 D	0,00	0,00	460.860,19 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.230,26 D	13.729,76 D	0,00	0,00	13.729,76 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	2.499,50 D	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	2.040,00 D	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		203.260,67 D	203.260,67 D	0,00	0,00	203.260,67 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.839,97 D	27.839,97 D	0,00	0,00	27.839,97 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	175.420,70 D	175.420,70 D	0,00	0,00	175.420,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		139.270,54 D	209.615,92 D	0,00	0,00	209.615,92 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	1.054,00 D	1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	19.287,06 D	19.287,06 D	0,00	0,00	19.287,06 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	118.929,48 D	189.274,86 D	0,00	0,00	189.274,86 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.027,84 D	6.027,84 D	0,00	0,00	6.027,84 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	3.347,84 D	3.347,84 D	0,00	0,00	3.347,84 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.680,00 D	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	26.720,00 D	26.720,00 D	0,00	0,00	26.720,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.287.670,46 D	1.287.670,46 D	0,00	0,00	1.287.670,46 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.014.155,16 D	1.014.155,16 D	0,00	0,00	1.014.155,16 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	273.515,30 D	273.515,30 D	0,00	0,00	273.515,30 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	518.034,13 C	0,00	11.738,84	529.772,97 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	518.034,13 C	0,00	11.738,84	529.772,97 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		266.069,71 C	277.506,15 C	0,00	9.082,15	286.588,30 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	150.703,67 C	151.443,22 C	0,00	257,05	151.700,27 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.640,66 C	10.201,24 C	0,00	7.128,71	17.329,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.032,64 C	10.449,51 C	0,00	706,92	11.156,43 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	743,70 C	904,50 C	0,00	20,10	924,60 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.703,68 C	20.262,32 C	0,00	194,83	20.457,15 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	84.245,36 C	84.245,36 C	0,00	774,54	85.019,90 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.000	[_] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		219.274,46 C	240.527,98 C	0,00	2.656,69	243.184,67 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	219.274,46 C	240.527,98 C	0,00	2.656,69	243.184,67 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.752.732,22 C	1.762.543,39 C	337.019,96	356.515,31	1.782.038,74 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		50.417,58 C	60.228,75 C	337.019,96	356.515,31	79.724,10 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		34.054,09 C	36.262,52 C	251.051,13	252.224,97	37.436,36 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	17.722,26 C	220.238,14	220.238,14	17.722,26 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.054,09 C	17.722,26 C	220.238,14	220.238,14	17.722,26 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	17.722,26 C	220.238,14	220.238,14	17.722,26 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	128.648,20	128.648,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	128.648,20	128.648,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	16.414,56	16.414,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	8.207,28	8.207,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	8.207,28	8.207,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		34.054,09 C	17.722,26 C	75.175,38	75.175,38	17.722,26 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	34.054,09 C	17.722,26 C	37.587,69	37.587,69	17.722,26 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	37.587,69	37.587,69	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.272,73	12.272,73	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.272,73	12.272,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.272,73	12.272,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.272,73	12.272,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.540,26 C	18.540,26	19.714,10	19.714,10 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	8.782,38 C	8.782,38	7.893,67	7.893,67 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	8.782,38 C	8.782,38	7.893,67	7.893,67 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	8.782,38 C	8.782,38	7.893,67	7.893,67 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.757,88 C	9.757,88	11.820,43	11.820,43 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	9.757,88 C	9.757,88	11.820,43	11.820,43 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	9.757,88 C	9.757,88	11.820,43	11.820,43 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.757,88 C	9.757,88	11.820,43	11.820,43 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.130,49 C	5.921,44 C	48.160,26	65.740,49	23.501,67 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	5.921,44 C	48.160,26	65.740,49	23.501,67 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	5.921,44 C	48.160,26	65.740,49	23.501,67 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.130,49 C	2.132,48 C	21.351,24	21.351,24	2.132,48 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.130,49 C	2.132,48 C	21.351,24	21.351,24	2.132,48 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	2.132,48 C	21.351,24	21.351,24	2.132,48 C
2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	F	12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.788,96 C	26.809,02	44.389,25	21.369,19 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.788,96 C	26.809,02	44.389,25	21.369,19 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	3.788,96 C	26.809,02	44.389,25	21.369,19 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.233,00 C	18.044,79 C	37.808,57	38.549,85	18.786,07 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.233,00 C	18.044,79 C	28.255,49	28.996,77	18.786,07 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.841,90 C	3.053,24 C	15.558,24	16.242,91	3.737,91 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.518,49 C	2.651,04 C	15.558,24	16.242,91	3.335,71 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	633,60	633,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.518,49 C	2.476,32 C	2.903,31	3.361,20	2.934,21 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.957,49 C	1.915,32 C	1.915,32	2.373,21	2.373,21 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	426,99	426,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		561,00 C	561,00 C	561,00	561,00	561,00 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	193,43	193,43	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	193,43	193,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	174,72 C	11.827,90	12.054,68	401,50 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	174,72 C	303,41	303,41	174,72 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	11.524,49	11.751,27	226,78 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		1.323,41 C	402,20 C	0,00	0,00	402,20 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		391,10 C	7.684,48 C	7.879,06	7.101,44	6.906,86 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		391,10 C	7.684,48 C	7.879,06	7.101,44	6.906,86 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	7.684,48 C	7.684,48	6.906,86	6.906,86 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	7.684,48 C	7.684,48	6.906,86	6.906,86 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	391,10 C	0,00	194,58	194,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		391,10 C	0,00	194,58	194,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.307,07 C	4.818,19	5.652,42	8.141,30 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.307,07 C	4.818,19	5.652,42	8.141,30 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	7.281,19 C	4.209,14	5.043,37	8.115,42 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	4.209,14 C	4.209,14	4.403,63	4.403,63 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	3.072,05 C	0,00	639,74	3.711,79 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	25,88 C	609,05	609,05	25,88 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	0,00	25,30	25,30	0,00
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	0,00	116,75	116,75	0,00
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	38,92	38,92	0,00
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25,88 C	428,08	428,08	25,88 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.553,08	9.553,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.553,08	9.553,08	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.813,08	1.813,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.813,08	1.813,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.702.314,64 C	1.702.314,64 C	0,00	0,00	1.702.314,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.315.455,58 D	27.315.455,58 D	0,00	0,00	27.315.455,58 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.316.272,39 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.331.734,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.649.383,20 C	85.316.272,39 C	0,00	0,00	85.316.272,39 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.376,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		103.261.047,29 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.907.330,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.168.377,43 D	103.261.047,29 D	0,00	0,00	103.261.047,29 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		554.902,12 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		139.698,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		415.204,09 D	554.902,12 D	0,00	0,00	554.902,12 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.802.469,65 D	348.266,25	54.528,25	2.096.207,65 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.361.457,84 D	259.473,34	53.043,34	1.567.887,84 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.119.219,82 D	224.213,78	49.770,61	1.293.662,99 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	691.571,76 D	136.855,48	49.770,61	778.656,63 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	691.571,76 D	136.855,48	49.770,61	778.656,63 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	691.571,76 D	136.855,48	49.770,61	778.656,63 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	336.669,49 D	82.798,80	36.027,91	383.440,38 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	4.195,20 D	528,00	0,00	4.723,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	17.299,44 D	2.162,43	0,00	19.461,87 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	29.564,90 D	5.956,37	0,00	35.521,27 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	57.601,13 D	8.207,28	4.142,70	61.665,71 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	84.641,60 D	9.902,60	0,00	94.544,20 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	161.600,00 D	27.300,00	9.600,00	179.300,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	427.648,06 D	87.358,30	0,00	515.006,36 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	427.648,06 D	87.358,30	0,00	515.006,36 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	427.648,06 D	87.358,30	0,00	515.006,36 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	322.795,84 D	36.027,91	0,00	358.823,75 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	37.587,69	0,00	37.587,69 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	36.119,02 D	4.142,70	0,00	40.261,72 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	68.733,20 D	9.600,00	0,00	78.333,20 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	139.851,66 D	19.714,10	0,00	159.565,76 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	58.289,78 D	7.893,67	0,00	66.183,45 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	58.289,78 D	7.893,67	0,00	66.183,45 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	58.289,78 D	7.893,67	0,00	66.183,45 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	81.561,88 D	11.820,43	0,00	93.382,31 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	81.561,88 D	11.820,43	0,00	93.382,31 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	81.561,88 D	11.820,43	0,00	93.382,31 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	102.386,36 D	15.545,46	3.272,73	114.659,09 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	66.386,36 D	12.272,73	3.272,73	75.386,36 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.386,36 D	12.272,73	3.272,73	75.386,36 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	36.000,00 D	3.272,73	0,00	39.272,73 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.000,00 D	3.272,73	0,00	39.272,73 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	435.559,48 D	88.792,91	1.484,91	522.867,48 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.420,32 D	2.861,15	0,00	19.281,47 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	16.420,32 D	2.861,15	0,00	19.281,47 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.420,32 D	2.861,15	0,00	19.281,47 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	3.091,30 D	604,07	0,00	3.695,37 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.384,16 D	219,77	0,00	4.603,93 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	338,06 D	0,00	0,00	338,06 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.272,89 D	119,37	0,00	1.392,26 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	5.594,30 D	1.113,49	0,00	6.707,79 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	45,07 D	0,00	0,00	45,07 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	0,00	29,96	0,00	29,96 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.397,54 D	774,49	0,00	2.172,03 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	386.449,20 D	74.192,92	1.484,91	459.157,21 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	5.458,20 D	7.740,00	0,00	13.198,20 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.458,20 D	7.740,00	0,00	13.198,20 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.458,20 D	7.740,00	0,00	13.198,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	37.662,40 D	6.522,00	0,00	44.184,40 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.662,40 D	6.522,00	0,00	44.184,40 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	9.662,40 D	2.772,00	0,00	12.434,40 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	28.000,00 D	3.750,00	0,00	31.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	343.328,60 D	59.930,92	1.484,91	401.774,61 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.328,60 D	59.930,92	1.484,91	401.774,61 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	40.619,99 D	2.240,00	0,00	42.859,99 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	14.873,38 D	2.804,40	164,75	17.513,03 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.365,00 D	0,00	0,00	4.365,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	22.097,66 D	1.875,91	0,00	23.973,57 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	125.903,12 D	32.354,14	0,00	158.257,26 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	6.702,34 D	0,00	0,00	6.702,34 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	90.346,48 D	11.891,67	0,00	102.238,15 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	12.156,50 D	0,00	0,00	12.156,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.534,13 D	8.764,80	1.320,16	31.978,77 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	32.689,96 D	11.738,84	0,00	44.428,80 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	32.689,96 D	11.738,84	0,00	44.428,80 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.689,96 D	11.738,84	0,00	44.428,80 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	32.689,96 D	11.738,84	0,00	44.428,80 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	11.436,44 D	9.082,15	0,00	20.518,59 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	21.253,52 D	2.656,69	0,00	23.910,21 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.03.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.5.1.3.2.02.03.001	RECURSOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQ SUPLEM		0,00	4.423,75 D	0,00	0,00	4.423,75 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.028,58 D	0,00	0,00	1.028,58 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.028,58 D	0,00	0,00	1.028,58 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	1.028,58 D	0,00	0,00	1.028,58 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.028,58 D	0,00	0,00	1.028,58 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.028,58 D	0,00	0,00	1.028,58 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.904.620,77 C	0,00	289.408,05	2.194.028,82 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	39.319,13 C	0,00	5.402,00	44.721,13 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	39.319,13 C	0,00	5.402,00	44.721,13 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	39.319,13 C	0,00	5.402,00	44.721,13 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	39.319,13 C	0,00	5.402,00	44.721,13 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	104.870,98 C	0,00	15.248,39	120.119,37 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	1.759.910,22 C	0,00	268.757,66	2.028.667,88 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	520,44 C	0,00	0,00	520,44 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	520,44 C	0,00	0,00	520,44 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	520,44 C	0,00	0,00	520,44 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	520,44 C	0,00	0,00	520,44 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 D	5.695.727,26 D	1.269.122,05	1.050.537,23	5.914.312,08 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.668.492,45 D	1.269.122,05	1.050.537,23	5.887.077,27 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.648.492,45 D	1.269.122,05	1.050.537,23	5.867.077,27 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.515.375,00 D	602.000,00	602.000,00	3.515.375,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.009.341,00 D	0,00	0,00	3.009.341,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	529.034,00 D	300.000,00	0,00	829.034,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	529.034,00 D	300.000,00	0,00	829.034,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	506.034,00 D	0,00	0,00	506.034,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	23.000,00 D	300.000,00	0,00	323.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	529.034,00 C	0,00	300.000,00	829.034,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	23.000,00 C	2.000,00	302.000,00	323.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	23.800,00 D	2.000,00	0,00	25.800,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	23.800,00 C	0,00	2.000,00	25.800,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	23.000,00 C	0,00	300.000,00	323.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.133.117,45 D	667.122,05	448.537,23	2.351.702,27 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.133.117,45 D	667.122,05	448.537,23	2.351.702,27 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.133.117,45 D	667.122,05	448.537,23	2.351.702,27 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.283.815,03 D	667.122,05	0,00	2.950.937,08 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	150.697,58 C	0,00	448.537,23	599.234,81 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 D	27.234,81 D	0,00	0,00	27.234,81 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		15.104,32 D	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	15.104,32 D	0,00	0,00	15.104,32 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 D	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	12.130,49 D	0,00	0,00	12.130,49 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 C	5.695.727,26 C	4.361.252,79	4.579.837,61	5.914.312,08 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.668.492,45 C	4.361.197,79	4.579.782,61	5.887.077,27 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 C	5.402,00	5.402,00	20.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	19.319,13 D	5.402,00	0,00	24.721,13 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	39.319,13 C	0,00	5.402,00	44.721,13 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.648.492,45 C	4.355.795,79	4.574.380,61	5.867.077,27 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.515.375,00 C	3.227.036,94	3.227.036,94	3.515.375,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.117.529,63 C	981.285,01	752.621,03	888.865,65 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	264.727,92 C	1.116.993,08	1.127.072,24	274.807,08 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	264.727,92 C	1.116.993,08	1.127.072,24	274.807,08 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.133.117,45 C	1.128.758,85	1.347.343,67	2.351.702,27 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	290.526,69 C	729.547,72	669.320,04	230.299,01 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	121.013,46	121.013,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	24.461,70 C	277.484,59	296.238,66	43.215,77 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.818.129,06 C	713,08	260.771,51	2.078.187,49 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.133.117,45 C	1.128.758,85	1.347.343,67	2.351.702,27 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	2.133.117,45 C	1.128.758,85	1.347.343,67	2.351.702,27 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.133.117,45 C	1.128.758,85	1.347.343,67	2.351.702,27 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	290.526,69 C	729.547,72	669.320,04	230.299,01 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	121.013,46	121.013,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.461,70 C	277.484,59	296.238,66	43.215,77 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.818.129,06 C	713,08	260.771,51	2.078.187,49 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 C	27.234,81 C	55,00	55,00	27.234,81 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.104,32 C	15.104,32 C	55,00	55,00	15.104,32 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55,00 C	55,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	55,00 C	55,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.049,32 C	0,00	0,00	15.049,32 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	15.049,32 C	0,00	0,00	15.049,32 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		15.104,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 C	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	12.130,49 C	0,00	0,00	12.130,49 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		12.130,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.638.416,56 D	9.534.968,44 D	1.835.979,16	901.967,73	10.468.979,87 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 D	1.463.817,05 D	330.360,56	0,00	1.794.177,61 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 D	1.463.817,05 D	330.360,56	0,00	1.794.177,61 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.100.914,67 D	1.336.040,05 D	63.073,57	0,00	1.399.113,62 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 D	1.336.040,05 D	63.073,57	0,00	1.399.113,62 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 D	835.952,72 D	63.073,57	0,00	899.026,29 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 D	22.557,09 D	0,00	0,00	22.557,09 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 D	82.200,00 D	0,00	0,00	82.200,00 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 D	395.330,24 D	0,00	0,00	395.330,24 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	127.777,00 D	267.286,99	0,00	395.063,99 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	127.777,00 D	267.286,99	0,00	395.063,99 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 D	267.286,99	0,00	395.063,99 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.501,89 D	8.067.851,39 D	1.504.518,60	901.967,73	8.670.402,26 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.501,89 D	2.687.695,19 D	918.512,55	599.967,73	3.006.240,01 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 D	2.687.695,19 D	918.512,55	599.967,73	3.006.240,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		533.184,82 D	2.369.960,48 D	889.375,78	599.967,73	2.659.368,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	70.196,46 D	0,00	0,00	70.196,46 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.233,00 D	247.063,76 D	28.769,99	0,00	275.833,75 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	474,49 D	366,78	0,00	841,27 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.380.156,20 D	586.006,05	302.000,00	5.664.162,25 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.380.156,20 D	586.006,05	302.000,00	5.664.162,25 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.380.156,20 D	586.006,05	302.000,00	5.664.162,25 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.515.375,00 D	302.000,00	302.000,00	3.515.375,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.864.781,20 D	284.006,05	0,00	2.148.787,25 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.638.416,56 C	9.534.968,44 C	4.174.603,23	5.108.614,66	10.468.979,87 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 C	1.463.817,05 C	77.533,43	407.893,99	1.794.177,61 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 C	1.463.817,05 C	77.533,43	407.893,99	1.794.177,61 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.100.914,67 C	1.336.040,05 C	77.533,43	140.607,00	1.399.113,62 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 C	1.336.040,05 C	77.533,43	140.607,00	1.399.113,62 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 C	835.952,72 C	77.533,43	140.607,00	899.026,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		600.827,34 C	577.797,44 C	61.533,43	79.073,57	595.337,58 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	258.155,28 C	16.000,00	61.533,43	303.688,71 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		22.557,09 C	22.557,09 C	0,00	0,00	22.557,09 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		82.200,00 C	82.200,00 C	0,00	0,00	82.200,00 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		395.330,24 C	395.330,24 C	0,00	0,00	395.330,24 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	127.777,00 C	0,00	267.286,99	395.063,99 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	127.777,00 C	0,00	267.286,99	395.063,99 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 C	0,00	267.286,99	395.063,99 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	127.777,00 C	0,00	267.286,99	395.063,99 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.501,89 C	8.067.851,39 C	4.094.869,80	4.697.420,67	8.670.402,26 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.501,89 C	2.687.695,19 C	2.378.957,71	2.697.502,53	3.006.240,01 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 C	2.687.695,19 C	2.378.957,71	2.697.502,53	3.006.240,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.034,08 C	279.888,75 C	1.267.456,56	1.338.334,79	350.766,98 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		505.634,08 C	279.888,67 C	1.267.456,56	1.338.334,79	350.766,90 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 C	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	290.581,69 C	804.821,21	744.538,53	230.299,01 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	290.581,69 C	683.807,75	623.525,07	230.299,01 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	121.013,46	121.013,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		16.363,49 C	42.506,49 C	305.740,08	325.235,43	62.001,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.130,49 C	24.461,70 C	277.484,59	296.238,66	43.215,77 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.909,59 C	16.721,38 C	28.255,49	28.996,77	17.462,66 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.323,41 C	1.323,41 C	0,00	0,00	1.323,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.074.718,26 C	939,86	289.393,78	2.363.172,18 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.845.308,87 C	713,08	260.771,51	2.105.367,30 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	229.018,97 C	226,78	28.255,49	257.047,68 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	390,42 C	0,00	366,78	757,20 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.380.156,20 C	1.715.912,09	1.999.918,14	5.664.162,25 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.380.156,20 C	1.715.912,09	1.999.918,14	5.664.162,25 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	5.380.156,20 C	1.715.912,09	1.999.918,14	5.664.162,25 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.515.375,00 C	1.431.906,04	1.431.906,04	3.515.375,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2023

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.117.529,63 C	981.285,01	752.621,03	888.865,65 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.397.845,37 C	450.621,03	679.285,01	2.626.509,35 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.864.781,20 C	284.006,05	568.012,10	2.148.787,25 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	284.006,05	284.006,05	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.864.781,20 C	0,00	284.006,05	2.148.787,25 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 C	2.200,00	3.300,00	4.400,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 C	2.200,00	3.300,00	4.400,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.300,00 C	2.200,00	3.300,00	4.400,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 C	2.200,00	3.300,00	4.400,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	2.200,00	1.100,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	2.061,80 C	0,00	1.486,92	3.548,72 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	138,20 C	0,00	713,08	851,28 C
TOTAL			0,00	0,00	13.219.132,90	13.219.132,90	0,00

Responsável pela Emissão