



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/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	2.210.954,80 D	3.205.359,12	3.151.193,93	2.265.119,99 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		562.390,62 D	767.360,04 D	3.185.115,76	3.119.758,92	832.716,88 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	2.898.259,61	2.092.729,99	806.090,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		561,00 D	561,00 D	2.898.259,61	2.092.729,99	806.090,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		561,00 D	561,00 D	2.898.259,61	2.092.729,99	806.090,62 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	3.274,11	3.274,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	3.274,11	3.274,11	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	1.653.313,25	1.653.313,25	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	1.653.313,25	1.653.313,25	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	1.155.404,72	1.155.404,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	561,00 D	1.683,00	1.683,00	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	26.235,55	26.235,55	0,00
1.1.1.1.1.06.04.005	BEES MOV. IPC 3563698-4		0,00	0,00	469.989,98	469.989,98	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	0,00	0,00	1.241.672,25	436.142,63	805.529,62 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		0,00	0,00	807.050,41	235.449,00	571.601,41 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		0,00	0,00	434.621,84	200.693,63	233.928,21 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	2.290,21 D	630,96	2.290,21	630,96 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.190,21 D	630,96	1.190,21	630,96 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.190,21 D	630,96	1.190,21	630,96 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.871,79 D	1.190,21 D	630,96	1.190,21	630,96 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.871,79 D	1.190,21 D	630,96	1.190,21	630,96 D
1.1.3.8.1.99.02.003	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		0,00	0,00	630,96	0,00	630,96 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		2.871,79 D	1.190,21 D	0,00	1.190,21	0,00
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		536.940,89 D	737.770,59 D	284.650,58	1.022.421,17	0,00
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	737.770,59 D	284.650,58	1.022.421,17	0,00
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		536.940,89 D	737.770,59 D	284.650,58	1.022.421,17	0,00
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		536.940,89 D	737.770,59 D	284.650,58	1.022.421,17	0,00
1.1.4.4.1.30.00.004	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	F	536.940,89 D	270.650,57 D	284.650,58	555.301,15	0,00
1.1.4.4.1.30.00.005	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF	F	0,00	467.120,02 D	0,00	467.120,02	0,00
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		22.016,94 D	26.738,24 D	1.574,61	2.317,55	25.995,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.016,94 D	26.738,24 D	1.574,61	2.317,55	25.995,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.016,94 D	26.738,24 D	1.574,61	2.317,55	25.995,30 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.184,28 D	14.142,15 D	1.574,60	2.259,72	13.457,03 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		9.184,28 D	14.142,15 D	987,14	1.672,26	13.457,03 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	587,46	587,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,28 D	1.128,00 D	0,00	18,65	1.109,35 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.322,88 D	11.468,05 D	0,01	39,18	11.428,88 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.499,50 D	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.190.341,60 D	1.443.594,76 D	20.243,36	31.435,01	1.432.403,11 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.190.341,60 D	1.443.594,76 D	20.243,36	31.435,01	1.432.403,11 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		388.015,31 D	693.991,41 D	0,00	11.176,49	682.814,92 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		388.015,31 D	693.991,41 D	0,00	11.176,49	682.814,92 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	437.158,97 D	0,00	8.496,49	428.662,48 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.839,97 D	262.765,02 D	0,00	3.796,49	258.968,53 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	175.420,70 D	174.393,95 D	0,00	4.700,00	169.693,95 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		139.270,54 D	208.848,84 D	0,00	0,00	208.848,84 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	188.507,78 D	0,00	0,00	188.507,78 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	2.680,00	3.347,84 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	2.680,00	0,00
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	538.067,11 C	20.243,36	20.258,52	538.082,27 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		485.344,17 C	538.067,11 C	20.243,36	20.258,52	538.082,27 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		266.069,71 C	289.569,06 C	20.243,36	17.601,83	286.927,53 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	150.703,67 C	151.894,53 C	291,39	388,52	151.991,66 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.640,66 C	18.272,75 C	16.866,41	14.190,80	15.597,14 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.032,64 C	12.570,27 C	2.120,76	2.827,68	13.277,19 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	743,70 C	964,80 C	964,80	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.703,68 C	20.846,81 C	0,00	194,83	21.041,64 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	84.245,36 C	85.019,90 C	0,00	0,00	85.019,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		219.274,46 C	248.498,05 C	0,00	2.656,69	251.154,74 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	219.274,46 C	248.498,05 C	0,00	2.656,69	251.154,74 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.752.732,22 C	1.974.012,77 C	605.369,19	395.376,18	1.764.019,76 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		50.417,58 C	271.698,13 C	605.369,19	395.376,18	61.705,12 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		34.054,09 C	30.206,90 C	262.715,95	285.683,03	53.173,98 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	12.285,42 C	172.847,93	203.798,65	43.236,14 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.054,09 C	12.285,42 C	172.847,93	203.798,65	43.236,14 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		34.054,09 C	12.285,42 C	172.847,93	203.798,65	43.236,14 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	137.386,08	137.386,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	137.386,08	137.386,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	23.498,66	23.498,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	11.749,33	11.749,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	11.749,33	11.749,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		34.054,09 C	12.285,42 C	11.963,19	42.913,91	43.236,14 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	34.054,09 C	12.285,42 C	8.169,04	39.119,76	43.236,14 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.794,15	3.794,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.921,48 C	49.368,02	41.384,38	9.937,84 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	8.620,09 C	16.912,75	8.292,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	8.620,09 C	16.912,75	8.292,66	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	8.620,09 C	16.912,75	8.292,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.301,39 C	32.455,27	33.091,72	9.937,84 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	9.301,39 C	32.455,27	33.091,72	9.937,84 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	9.301,39 C	32.455,27	33.091,72	9.937,84 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.301,39 C	32.455,27	23.153,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01.223	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	9.937,84	9.937,84 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.130,49 C	221.483,43 C	297.606,71	76.123,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	221.483,43 C	297.606,71	76.123,28	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.130,49 C	221.483,43 C	297.606,71	76.123,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.130,49 C	202.500,00 C	237.175,08	34.675,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.130,49 C	202.500,00 C	237.175,08	34.675,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	202.500,00 C	237.175,08	34.675,08	0,00
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	18.983,43 C	60.431,63	41.448,20	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	18.983,43 C	60.431,63	41.448,20	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	18.983,43 C	60.431,63	41.448,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.233,00 C	20.007,80 C	45.046,53	33.569,87	8.531,14 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.233,00 C	19.529,30 C	44.540,51	33.542,35	8.531,14 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.841,90 C	5.319,99 C	20.322,69	18.235,69	3.232,99 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.518,49 C	4.917,79 C	19.920,49	18.235,69	3.232,99 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	3.232,99 C	3.232,99	3.232,99	3.232,99 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.957,49 C	2.671,99 C	2.671,99	2.671,99	2.671,99 C
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	257,65	257,65	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	257,65	257,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	1.684,80 C	15.796,25	14.111,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	1.684,80 C	3.212,94	1.528,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	12.583,31	12.583,31	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.323,41 C	402,20 C	402,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.323,41 C	402,20 C	402,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		1.323,41 C	402,20 C	402,20	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		391,10 C	7.542,45 C	15.258,16	7.715,71	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		391,10 C	7.542,45 C	15.258,16	7.715,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	7.542,45 C	14.798,42	7.255,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	7.542,45 C	14.798,42	7.255,97	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	391,10 C	0,00	459,74	459,74	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		391,10 C	0,00	459,74	459,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.666,86 C	8.959,66	7.590,95	5.298,15 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	6.666,86 C	8.959,66	7.590,95	5.298,15 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	6.640,98 C	7.948,68	5.749,69	4.441,99 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	4.143,90 C	4.143,90	4.441,99	4.441,99 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	2.497,08 C	3.804,78	1.307,70	0,00
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	25,88 C	1.010,98	1.841,26	856,16 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		0,00	0,00	59,78	59,78	0,00
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		0,00	0,00	275,86	275,86	0,00
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25,88 C	583,38	1.413,66	856,16 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	478,50 C	506,02	27,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	478,50 C	506,02	27,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	478,50 C	478,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	478,50 C	478,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	27,52	27,52	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	27,52	27,52	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	2.554.918,55 D	421.707,38	90.266,70	2.886.359,23 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.907.822,40 D	320.143,68	75.105,58	2.152.860,50 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.571.551,58 D	235.963,94	56.497,56	1.751.017,96 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	964.158,33 D	180.727,98	56.264,36	1.088.621,95 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	964.158,33 D	180.727,98	56.264,36	1.088.621,95 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	964.158,33 D	180.727,98	56.264,36	1.088.621,95 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	476.754,07 D	83.671,75	37.038,17	523.387,65 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	5.779,20 D	528,00	0,00	6.307,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	28.039,51 D	6.415,21	2.090,35	32.364,37 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	47.434,01 D	5.956,37	0,00	53.390,38 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	580,74 D	33.682,92	4.374,89	29.888,77 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	73.277,80 D	11.749,33	4.010,95	81.016,18 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	114.593,00 D	10.024,40	0,00	124.617,40 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	217.700,00 D	28.700,00	8.750,00	237.650,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	607.393,25 D	55.235,96	233,20	662.396,01 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	607.393,25 D	55.235,96	233,20	662.396,01 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	607.393,25 D	55.235,96	233,20	662.396,01 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	433.490,52 D	37.038,17	0,00	470.528,69 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	37.587,69 D	5.436,84	0,00	43.024,53 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	43.881,84 D	4.010,95	0,00	47.892,79 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	92.433,20 D	8.750,00	233,20	100.950,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	194.611,73 D	31.446,54	6.608,02	219.450,25 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	82.267,39 D	8.292,66	0,00	90.560,05 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	82.267,39 D	8.292,66	0,00	90.560,05 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	82.267,39 D	8.292,66	0,00	90.560,05 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	112.344,34 D	23.153,88	6.608,02	128.890,20 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	112.344,34 D	23.153,88	6.608,02	128.890,20 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	112.344,34 D	23.153,88	6.608,02	128.890,20 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	141.659,09 D	52.733,20	12.000,00	182.392,29 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	94.386,36 D	40.623,20	12.000,00	123.009,56 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.386,36 D	40.623,20	12.000,00	123.009,56 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	47.272,73 D	12.110,00	0,00	59.382,73 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.272,73 D	12.110,00	0,00	59.382,73 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	639.780,09 D	97.185,07	15.161,12	721.804,04 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.229,41 D	2.002,57	0,00	28.231,98 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	26.229,41 D	2.002,57	0,00	28.231,98 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.229,41 D	2.002,57	0,00	28.231,98 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	5.078,76 D	18,65	0,00	5.097,41 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.447,34 D	39,18	0,00	6.486,52 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	688,06 D	0,00	0,00	688,06 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.868,33 D	0,00	0,00	1.868,33 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	9.375,01 D	851,92	0,00	10.226,93 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	61,50 D	202,92	0,00	264,42 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	29,96 D	29,96	0,00	59,92 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.383,45 D	859,94	0,00	3.243,39 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	560.827,74 D	74.923,98	2.105,87	633.645,85 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	13.676,70 D	0,00	0,00	13.676,70 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.676,70 D	0,00	0,00	13.676,70 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	13.676,70 D	0,00	0,00	13.676,70 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	54.521,46 D	6.032,00	0,00	60.553,46 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.521,46 D	6.032,00	0,00	60.553,46 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	17.021,46 D	1.782,00	0,00	18.803,46 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	37.500,00 D	4.250,00	0,00	41.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	492.629,58 D	68.891,98	2.105,87	559.415,69 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	492.629,58 D	68.891,98	2.105,87	559.415,69 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	45.099,99 D	4.480,00	0,00	49.579,99 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	22.792,33 D	5.279,30	0,00	28.071,63 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.056,00 D	5.382,00	0,00	12.438,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	29.070,71 D	3.684,82	0,00	32.755,53 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	195.294,74 D	19.360,72	0,00	214.655,46 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	126.021,49 D	16.489,21	705,87	141.804,83 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	46.705,48 D	12.943,43	1.400,00	58.248,91 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	52.722,94 D	20.258,52	13.055,25	59.926,21 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	52.722,94 D	20.258,52	13.055,25	59.926,21 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.722,94 D	20.258,52	13.055,25	59.926,21 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	52.722,94 D	20.258,52	13.055,25	59.926,21 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.499,35 D	17.601,83	13.055,25	28.045,93 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	29.223,59 D	2.656,69	0,00	31.880,28 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
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	1.863,73 D	4.378,63	0,00	6.242,36 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	3.988,38	0,00	3.988,38 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	3.988,38	0,00	3.988,38 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	3.988,38	0,00	3.988,38 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	3.988,38	0,00	3.988,38 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	0,00	2.185,14	0,00	2.185,14 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	1.803,24	0,00	1.803,24 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.863,73 D	390,25	0,00	2.253,98 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.863,73 D	390,25	0,00	2.253,98 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.863,73 D	390,25	0,00	2.253,98 D
3.6.5.1.1.03.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	390,25	0,00	390,25 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.863,73 D	0,00	0,00	1.863,73 D
3.6.5.1.1.07.00.001	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	1.863,73 D	0,00	0,00	1.863,73 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	2.791.860,58 C	0,00	595.598,88	3.387.459,46 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	55.809,19 C	0,00	4.861,41	60.670,60 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	55.809,19 C	0,00	4.861,41	60.670,60 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	55.809,19 C	0,00	4.861,41	60.670,60 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	55.809,19 C	0,00	4.861,41	60.670,60 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	151.306,37 C	0,00	29.355,76	180.662,13 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	2.584.224,58 C	0,00	560.982,02	3.145.206,60 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	520,44 C	0,00	399,69	920,13 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	520,44 C	0,00	399,69	920,13 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	520,44 C	0,00	399,69	920,13 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	520,44 C	0,00	399,69	920,13 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 D	6.512.146,11 D	280.058,54	92.846,13	6.699.358,52 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.484.911,30 D	260.143,94	92.846,13	6.652.209,11 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	6.464.911,30 D	260.143,94	92.846,13	6.632.209,11 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.515.375,00 D	59.000,00	59.000,00	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	899.034,00 D	23.000,00	0,00	922.034,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	899.034,00 D	23.000,00	0,00	922.034,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	393.000,00 D	23.000,00	0,00	416.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	899.034,00 C	0,00	23.000,00	922.034,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	393.000,00 C	13.000,00	36.000,00	416.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	33.800,00 D	13.000,00	0,00	46.800,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	33.800,00 C	0,00	13.000,00	46.800,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	393.000,00 C	0,00	23.000,00	416.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.949.536,30 D	201.143,94	33.846,13	3.116.834,11 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.949.536,30 D	201.143,94	33.846,13	3.116.834,11 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.949.536,30 D	201.143,94	33.846,13	3.116.834,11 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.549.059,69 D	201.143,94	0,00	3.750.203,63 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	599.523,39 C	0,00	33.846,13	633.369,52 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 D	27.234,81 D	19.914,60	0,00	47.149,41 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		15.104,32 D	15.104,32 D	9.976,76	0,00	25.081,08 D
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	9.976,76	0,00	9.976,76 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.130,49 D	12.130,49 D	9.937,84	0,00	22.068,33 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	9.937,84	0,00	9.937,84 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.234,81 C	6.512.146,11 C	2.414.965,41	2.602.177,82	6.699.358,52 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	6.484.911,30 C	2.414.965,41	2.582.263,22	6.652.209,11 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.000,00 C	4.861,41	4.861,41	20.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	35.809,19 D	4.861,41	0,00	40.670,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	55.809,19 C	0,00	4.861,41	60.670,60 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.464.911,30 C	2.410.104,00	2.577.401,81	6.632.209,11 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.515.375,00 C	1.459.409,68	1.459.409,68	3.515.375,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	537.905,77 C	237.143,94	86.762,88	387.524,71 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	27.932,93 C	251.656,82	234.740,07	11.016,18 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	27.932,93 C	251.656,82	234.740,07	11.016,18 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.949.536,30 C	970.608,92	1.137.906,73	3.116.834,11 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	129.344,38 C	341.320,08	211.975,70	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	85.542,95	85.542,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	239.883,41 C	540.216,18	300.332,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.580.308,51 C	3.529,71	520.140,71	3.096.919,51 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	9.976,76	9.976,76 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	9.937,84	9.937,84 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	2.949.536,30 C	950.694,32	1.117.992,13	3.116.834,11 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.949.536,30 C	950.694,32	1.117.992,13	3.116.834,11 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.949.536,30 C	950.694,32	1.117.992,13	3.116.834,11 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	129.344,38 C	331.343,32	211.975,70	9.976,76 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	85.542,95	85.542,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	239.883,41 C	530.278,34	300.332,77	9.937,84 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.580.308,51 C	3.529,71	520.140,71	3.096.919,51 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.234,81 C	27.234,81 C	0,00	19.914,60	47.149,41 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.104,32 C	15.104,32 C	0,00	9.976,76	25.081,08 C
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	9.976,76	9.976,76 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERC		15.104,32 C	0,00	0,00	9.976,76	9.976,76 C
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
6.3.1.7.1.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	9.976,76	9.976,76 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	55,00 C	0,00	0,00	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	9.937,84	22.068,33 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 - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.130,49 C	0,00	0,00	9.937,84	9.937,84 C
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
6.3.2.7.0.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	9.937,84	9.937,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.638.416,56 D	12.186.801,90 D	5.282.725,38	4.065.786,03	13.403.741,25 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 D	2.267.470,76 D	676.961,84	676.961,84	2.267.470,76 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 D	2.267.470,76 D	676.961,84	676.961,84	2.267.470,76 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.100.914,67 D	1.872.406,77 D	676.961,84	676.961,84	1.872.406,77 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 D	1.872.406,77 D	676.961,84	676.961,84	1.872.406,77 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 D	1.132.198,29 D	439.960,69	439.960,69	1.132.198,29 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 D	262.678,24 D	237.001,15	237.001,15	262.678,24 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	395.063,99 D	0,00	0,00	395.063,99 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	395.063,99 D	0,00	0,00	395.063,99 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	395.063,99 D	0,00	0,00	395.063,99 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		537.501,89 D	9.912.731,14 D	4.605.763,54	3.388.824,19	11.129.670,49 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		537.501,89 D	3.661.825,19 D	3.979.425,76	3.352.824,19	4.288.426,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 D	3.661.825,19 D	3.979.425,76	3.352.824,19	4.288.426,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		533.184,82 D	3.257.200,29 D	3.947.480,30	3.352.671,36	3.852.009,23 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	333.419,17 D	31.945,46	152,83	365.211,80 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	1.009,27 D	0,00	0,00	1.009,27 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	6.250.905,95 D	626.337,78	36.000,00	6.841.243,73 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.250.905,95 D	626.337,78	36.000,00	6.841.243,73 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.250.905,95 D	626.337,78	36.000,00	6.841.243,73 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.515.375,00 D	36.000,00	36.000,00	3.515.375,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.735.530,95 D	590.337,78	0,00	3.325.868,73 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.638.416,56 C	12.186.801,90 C	5.460.464,82	6.677.404,17	13.403.741,25 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.100.914,67 C	2.267.470,76 C	48.776,36	48.776,36	2.267.470,76 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.100.914,67 C	2.267.470,76 C	48.776,36	48.776,36	2.267.470,76 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.100.914,67 C	1.872.406,77 C	48.776,36	48.776,36	1.872.406,77 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.100.914,67 C	1.872.406,77 C	48.776,36	48.776,36	1.872.406,77 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		600.827,34 C	1.132.198,29 C	48.776,36	48.776,36	1.132.198,29 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		600.827,34 C	760.287,58 C	47.364,62	1.411,74	714.334,70 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	371.910,71 C	1.411,74	47.364,62	417.863,59 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.557,09 C	262.678,24 C	0,00	0,00	262.678,24 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		22.557,09 C	25.677,09 C	0,00	0,00	25.677,09 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	237.001,15 C	0,00	0,00	237.001,15 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	395.063,99 C	0,00	0,00	395.063,99 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	395.063,99 C	0,00	0,00	395.063,99 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	395.063,99 C	0,00	0,00	395.063,99 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	395.063,99 C	0,00	0,00	395.063,99 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		537.501,89 C	9.912.731,14 C	5.410.588,46	6.627.527,81	11.129.670,49 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		537.501,89 C	3.661.825,19 C	4.532.343,86	5.158.945,43	4.288.426,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		537.501,89 C	3.661.825,19 C	4.532.343,86	5.158.945,43	4.288.426,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		506.034,08 C	350.764,71 C	3.552.491,89	3.980.003,02	778.275,84 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		505.634,08 C	350.764,63 C	3.552.491,89	3.980.003,02	778.275,76 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	129.344,38 C	401.342,79	281.975,17	9.976,76 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		15.104,32 C	129.344,38 C	315.799,84	196.432,22	9.976,76 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	85.542,95	85.542,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		16.363,49 C	259.412,71 C	574.762,42	333.818,69	18.468,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.130,49 C	239.883,41 C	530.278,34	300.332,77	9.937,84 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.909,59 C	18.205,89 C	43.160,67	32.162,51	7.207,73 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.323,41 C	1.323,41 C	1.323,41	1.323,41	1.323,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.922.303,39 C	3.746,76	563.148,55	3.481.705,18 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.607.488,32 C	3.529,71	520.140,71	3.124.099,32 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	313.889,87 C	217,05	43.007,84	356.680,66 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	925,20 C	0,00	0,00	925,20 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.250.905,95 C	878.244,60	1.468.582,38	6.841.243,73 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.250.905,95 C	878.244,60	1.468.582,38	6.841.243,73 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	6.250.905,95 C	878.244,60	1.468.582,38	6.841.243,73 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.515.375,00 C	287.906,82	287.906,82	3.515.375,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	537.905,77 C	237.143,94	86.762,88	387.524,71 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.977.469,23 C	50.762,88	201.143,94	3.127.850,29 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.735.530,95 C	590.337,78	1.180.675,56	3.325.868,73 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	590.337,78	590.337,78	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.735.530,95 C	0,00	590.337,78	3.325.868,73 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	6.600,00 C	1.100,00	1.100,00	6.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	6.600,00 C	1.100,00	1.100,00	6.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	6.600,00 C	1.100,00	1.100,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	6.600,00 C	1.100,00	1.100,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	4.360,14 C	0,00	1.072,48	5.432,62 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.139,86 C	0,00	27,52	1.167,38 C
TOTAL			0,00	0,00	17.670.649,84	17.670.649,84	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Responsável pela Emissão