



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		3.417.780,94	D 3.501.740,34	D 617.800,30	540.619,26	3.578.921,38 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.925.974,95	D 2.010.412,07	D 617.800,30	532.658,03	2.095.554,34 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.870.192,34	D 1.942.710,18	D 613.450,59	531.029,98	2.025.130,79 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.870.192,34	D 1.942.710,18	D 613.450,59	531.029,98	2.025.130,79 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.870.192,34	D 1.942.710,18	D 613.450,59	531.029,98	2.025.130,79 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D 110.652,79	D 392.282,19	502.591,87	343,11 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	D 110.652,79	D 392.282,19	502.591,87	343,11 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	D 110.652,79	D 345.235,77	455.545,45	343,11 D
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	D 47.046,42	47.046,42	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	1.870.192,34	D 1.832.057,39	D 221.168,40	28.438,11	2.024.787,68 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		69.426,95	D 0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.003	11.346.434 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		952.665,60	D 65.634,45	D 176.584,14	4.914,90	237.303,69 D
1.1.1.1.1.52.00.004	35.636.984 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		848.099,79	D 1.766.422,94	D 21.037,70	0,00	1.787.460,64 D
1.1.1.1.1.52.00.005	39.035-6 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA		0,00	0,00	D 23.546,56	23.523,21	23,35 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D 13.797,25	D 3.798,62	0,00	17.595,87 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D 13.797,25	D 3.798,62	0,00	17.595,87 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D 13.797,25	D 3.798,62	0,00	17.595,87 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D 13.797,25	D 2.698,62	0,00	16.495,87 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	D 13.797,25	D 2.698,62	0,00	16.495,87 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D 13.797,25	D 2.698,62	0,00	16.495,87 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	D 1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	D 1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		55.782,61	D 53.904,64	D 551,09	1.628,05	52.827,68 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		55.782,61	D 53.904,64	D 551,09	1.628,05	52.827,68 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		55.782,61	D 53.904,64	D 551,09	1.628,05	52.827,68 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	28.140,07	D 26.929,32	D 18,95	997,00	25.951,27 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		28.140,07	D 26.929,32	D 18,95	997,00	25.951,27 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.176,00	D 15.176,00	D 0,00	492,60	14.683,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.466,54	D 11.799,27	D 532,14	138,45	12.192,96 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D 0,05	D 0,00	0,00	0,05 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.491.805,99	D 1.491.328,27	D 0,00	7.961,23	1.483.367,04 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.491.805,99	D 1.491.328,27	D 0,00	7.961,23	1.483.367,04 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS		760.160,97	D 775.378,47	D 0,00	0,00	775.378,47 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		760.160,97	D 775.378,47	D 0,00	0,00	775.378,47 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.621,50	D 57.510,40	D 0,00	0,00	57.510,40 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	15.059,72	D 15.059,72	D 0,00	0,00	15.059,72 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	1.640,00	D 1.640,00	D 0,00	0,00	1.640,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	33.321,02	D 38.209,92	D 0,00	0,00	38.209,92 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		412.627,98	D 412.627,98	D 0,00	0,00	412.627,98 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	273.569,28	D 273.569,28	D 0,00	0,00	273.569,28 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	139.058,70	D 139.058,70	D 0,00	0,00	139.058,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		277.338,68	D 282.938,48	D 0,00	0,00	282.938,48 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.697,12	D 3.697,12	D 0,00	0,00	3.697,12 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	23.539,58	D 29.139,38	D 0,00	0,00	29.139,38 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	250.101,98	D 250.101,98	D 0,00	0,00	250.101,98 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.838,15	D 6.838,15	D 0,00	0,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.838,15	D 6.838,15	D 0,00	0,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.386.832,40	D 1.386.832,40	D 0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.386.832,40	D 1.386.832,40	D 0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.386.832,40	D 1.386.832,40	D 0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.113.317,10	D 1.113.317,10	D 0,00	0,00	1.113.317,10 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		655.187,38	C 670.882,60	C 0,00	7.961,23	678.843,83 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		655.187,38	C 670.882,60	C 0,00	7.961,23	678.843,83 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		340.272,08	C 350.653,92	C 0,00	5.304,54	355.958,46 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	156.709,22	C 157.657,02	C 0,00	510,57	158.167,59 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	71.188,71	C 77.869,41	C 0,00	3.336,31	81.205,72 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.639,85	C 27.984,27	C 0,00	1.217,71	29.201,98 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	1.344,84	C 1.568,98	C 0,00	112,07	1.681,05 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	85.389,46	C 85.574,24	C 0,00	127,88	85.702,12 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		314.915,30	C 320.228,68	C 0,00	2.656,69	322.885,37 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	314.915,30	C 320.228,68	C 0,00	2.656,69	322.885,37 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.417.780,94	C 3.375.615,42	C 329.785,18	320.157,55	3.365.987,79 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		112.653,74	C 70.488,22	C 329.785,18	320.157,55	60.860,59 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS		57.419,41	C 50.771,20	C 220.475,32	207.824,31	38.120,19 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46.010,56	C 41.349,55	C 182.738,08	168.777,85	27.389,32 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.010,56	C 41.349,55	C 182.738,08	168.777,85	27.389,32 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		46.010,56	C 41.349,55	C 182.738,08	168.777,85	27.389,32 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	151.484,84	151.484,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	151.484,84	151.484,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.572,32	C 8.477,42	5.905,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.572,32	C 4.238,71	1.666,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	4.238,71	4.238,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		46.010,56	C 38.777,23	C 22.775,82	11.387,91	27.389,32 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	46.010,56	C 38.777,23	C 11.387,91	0,00	27.389,32 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	11.387,91	11.387,91	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	19.636,36	20.909,09	1.272,73 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.636,36	20.909,09	1.272,73 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	19.636,36	20.909,09	1.272,73 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	19.636,36	20.909,09	1.272,73 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.408,85	C 9.421,65	C 18.100,88	18.137,37	9.458,14 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.679,23	8.679,23	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	8.679,23	8.679,23	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	8.679,23	8.679,23	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.408,85	C 9.421,65	C 9.421,65	9.458,14	9.458,14 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.408,85	C 9.421,65	C 9.421,65	9.458,14	9.458,14 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		11.408,85	C 9.421,65	C 9.421,65	9.458,14	9.458,14 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.421,65	C 9.421,65	9.458,14	9.458,14 C
2.1.1.4.3.01.01.225	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	11.408,85	C 0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.863,25	C 8.025,55	C 70.551,42	73.736,24	11.210,37 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		36.863,25	C 8.025,55	C 70.551,42	73.736,24	11.210,37 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		36.863,25	C 8.025,55	C 70.551,42	73.736,24	11.210,37 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.758,59	C 7.800,00	C 39.367,03	36.034,97	4.467,94 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.758,59	C 7.800,00	C 39.367,03	36.034,97	4.467,94 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	7.800,00 C	39.367,03	36.034,97	4.467,94 C
2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	14.758,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.104,66 C	225,55 C	31.184,39	37.701,27	6.742,43 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		22.104,66 C	225,55 C	31.184,39	37.701,27	6.742,43 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	225,55 C	31.184,39	37.701,27	6.742,43 C
2.1.3.1.1.03.01.225	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.104,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.371,08 C	11.691,47 C	38.758,44	38.597,00	11.530,03 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		18.371,08 C	11.691,47 C	37.041,15	36.879,71	11.530,03 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.336,13 C	5.852,27 C	22.999,29	22.996,99	5.849,97 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		8.336,13 C	5.852,27 C	22.999,29	22.996,99	5.849,97 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	15.358,24	15.358,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	15.358,24	15.358,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	259,36	259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	259,36	259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.450,44 C	5.475,90 C	5.475,90	5.473,60	5.473,60 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		5.889,44 C	4.914,90 C	4.914,90	4.912,60	4.912,60 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	288,71	288,71	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	288,71	288,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.885,69 C	376,37 C	1.617,08	1.617,08	376,37 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		376,37 C	376,37 C	0,00	0,00	376,37 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.509,32 C	0,00	1.617,08	1.617,08	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		799,71 C	0,00	8.202,66	8.202,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		799,71 C	0,00	8.202,66	8.202,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	7.594,29	7.594,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00	7.594,29	7.594,29	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	799,71 C	0,00	608,37	608,37	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		799,71 C	0,00	608,37	608,37	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.235,24 C	5.839,20 C	5.839,20	5.680,06	5.680,06 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		9.235,24 C	5.839,20 C	5.839,20	5.680,06	5.680,06 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.671,88 C	4.051,98 C	4.051,98	3.917,08	3.917,08 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.539,62 C	4.051,98 C	4.051,98	3.864,58	3.864,58 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		132,26 C	0,00	0,00	52,50	52,50 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.563,36 C	1.787,22 C	1.787,22	1.762,98	1.762,98 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		200,78 C	30,19 C	30,19	29,18	29,18 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		926,66 C	139,33 C	139,33	134,68	134,68 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		308,88 C	46,44 C	46,44	44,89	44,89 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.127,04 C	1.571,26 C	1.571,26	1.554,23	1.554,23 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.717,29	1.717,29	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.717,29	1.717,29	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	617,29	617,29	0,00
2.1.8.9.1.98.00.002	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	617,29	617,29	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.305.127,20 C	3.305.127,20 C	0,00	0,00	3.305.127,20 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		25.712.643,02 D	25.712.643,02 D	0,00	0,00	25.712.643,02 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.712.643,02	D 25.712.643,02	0,00	0,00	25.712.643,02 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		76.695.199,68	C 76.695.199,68	0,00	0,00	76.695.199,68 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.144.272,98	D 0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.839.472,66	C 76.695.199,68	0,00	0,00	76.695.199,68 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		92.650.759,44	D 92.650.759,44	0,00	0,00	92.650.759,44 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		4.141.073,63	C 0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		96.791.833,07	D 92.650.759,44	0,00	0,00	92.650.759,44 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		941.304,70	D 941.304,70	0,00	0,00	941.304,70 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		130.132,22	D 0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		811.172,48	D 941.304,70	0,00	0,00	941.304,70 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	0,00	0,00	8.815.778,56 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.815.778,56	D 8.815.778,56	0,00	0,00	8.815.778,56 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	571.703,85	D 325.143,69	50.275,92	846.571,62 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	404.728,65	D 241.200,88	50.275,92	595.653,61 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	327.872,48	D 198.627,15	45.475,92	481.023,71 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	235.320,48	D 153.151,23	45.475,92	342.995,79 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	235.320,48	D 153.151,23	45.475,92	342.995,79 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	235.320,48	D 153.151,23	45.475,92	342.995,79 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	73.875,94	D 73.875,18	36.777,30	110.393,82 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.296,80	D 648,40	0,00	1.945,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	20.800,00	D 10.920,00	0,00	31.720,00 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	10.000,00	D 5.250,00	0,00	15.250,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	11.606,30	D 1.666,39	2.698,62	10.574,07 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	83.321,44	D 43.743,76	0,00	127.065,20 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	35.000,00	D 17.047,50	6.000,00	46.047,50 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	92.552,00	D 45.475,92	0,00	138.027,92 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	92.552,00	D 45.475,92	0,00	138.027,92 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	92.552,00	D 45.475,92	0,00	138.027,92 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.052,00	D 36.777,30	0,00	114.829,30 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	2.698,62	0,00	2.698,62 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	14.500,00	D 6.000,00	0,00	20.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	36.983,43	D 18.137,37	0,00	55.120,80 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	17.525,13	D 8.679,23	0,00	26.204,36 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	17.525,13	D 8.679,23	0,00	26.204,36 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	17.525,13	D 8.679,23	0,00	26.204,36 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	19.458,30	D 9.458,14	0,00	28.916,44 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.458,30	D 9.458,14	0,00	28.916,44 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	19.458,30	D 9.458,14	0,00	28.916,44 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	39.872,74	D 24.436,36	4.800,00	59.509,10 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	28.763,64	D 19.636,36	4.800,00	43.600,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.763,64	D 19.636,36	4.800,00	43.600,00 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	11.109,10	D 4.800,00	0,00	15.909,10 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.109,10	D 4.800,00	0,00	15.909,10 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	166.975,20	D 83.325,52	0,00	250.300,72 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.776,06	D 1.628,05	0,00	6.404,11 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.776,06	D 1.628,05	0,00	6.404,11 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.776,06	D 1.628,05	0,00	6.404,11 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	492,60	0,00	492,60 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	667,27	D 138,45	0,00	805,72 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	132,61 D	0,00	0,00	132,61 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	105,71 D	70,48	0,00	176,19 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	718,23 D	695,07	0,00	1.413,30 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	2.199,80 D	2,00	0,00	2.201,80 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	952,44 D	229,45	0,00	1.181,89 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	146.503,92 D	73.736,24	0,00	220.240,16 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	16.154,40 D	0,00	0,00	16.154,40 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.154,40 D	0,00	0,00	16.154,40 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	16.154,40 D	0,00	0,00	16.154,40 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	34.550,58 D	28.477,87	0,00	63.028,45 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.550,58 D	28.477,87	0,00	63.028,45 D
3.3.2.2.1.08.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	9.906,40 D	7.188,50	0,00	17.094,90 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	9.200,00 D	6.000,00	0,00	15.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	4.644,18 D	4.489,37	0,00	9.133,55 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	95.798,94 D	45.258,37	0,00	141.057,31 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.798,94 D	45.258,37	0,00	141.057,31 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	12.025,04 D	7.557,10	0,00	19.582,14 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.565,78 D	2.277,41	0,00	6.843,19 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	22.681,82 D	2.931,82	0,00	25.613,64 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	7.939,27 D	3.494,84	0,00	11.434,11 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	19.921,63 D	19.921,63	0,00	39.843,26 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.805,40 D	2.805,57	0,00	18.610,97 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	15.695,22 D	7.961,23	0,00	23.656,45 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	15.695,22 D	7.961,23	0,00	23.656,45 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.695,22 D	7.961,23	0,00	23.656,45 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	15.695,22 D	7.961,23	0,00	23.656,45 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	10.381,84 D	5.304,54	0,00	15.686,38 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.313,38 D	2.656,69	0,00	7.970,07 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	617,29	0,00	617,29 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	617,29	0,00	617,29 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	617,29	0,00	617,29 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	617,29	0,00	617,29 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	617,29	0,00	617,29 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	697.828,77 C	0,00	361.676,44	1.059.505,21 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	39.557,59 C	0,00	22.077,21	61.634,80 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	39.557,59 C	0,00	22.077,21	61.634,80 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	39.557,59 C	0,00	22.077,21	61.634,80 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	39.557,59 C	0,00	22.077,21	61.634,80 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	658.271,18 C	0,00	339.048,14	997.319,32 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	658.271,18 C	0,00	339.048,14	997.319,32 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN1		0,00	658.271,18 C	0,00	339.048,14	997.319,32 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN1		0,00	658.271,18 C	0,00	339.048,14	997.319,32 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	658.271,18 C	0,00	339.048,14	997.319,32 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	13.575,39 C	0,00	14.312,40	27.887,79 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	644.695,79 C	0,00	324.735,74	969.431,53 C



Balancete Contábil

Março/2026

STI - CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página:6 / 9



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.195,77 C	0,00	0,00	49.195,77 C
6.3.1.4.0.00.00.225	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.195,77 C	0,00	0,00	49.195,77 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.195,77 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		49.195,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		49.195,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		48.272,10 C	48.272,10 C	0,00	0,00	48.272,10 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	48.272,10 C	0,00	0,00	48.272,10 C
6.3.2.2.0.00.00.225	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	48.272,10 C	0,00	0,00	48.272,10 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		48.272,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		48.272,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		3.596.628,08 D	10.747.763,85 D	1.010.559,33	251.052,51	11.507.270,67 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.726.435,74 D	1.770.480,90 D	18.655,00	0,00	1.789.135,90 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.726.435,74 D	1.770.480,90 D	18.655,00	0,00	1.789.135,90 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.154.249,96 D	1.198.295,12 D	18.655,00	0,00	1.216.950,12 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.154.249,96 D	1.198.295,12 D	18.655,00	0,00	1.216.950,12 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		770.736,53 D	814.781,69 D	18.655,00	0,00	833.436,69 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		115.643,50 D	115.643,50 D	0,00	0,00	115.643,50 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.869,93 D	267.869,93 D	0,00	0,00	267.869,93 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.870.192,34 D	8.977.282,95 D	990.804,33	251.052,51	9.717.034,77 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.870.192,34 D	2.656.041,38 D	651.756,19	251.052,51	3.056.745,06 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.870.192,34 D	2.656.041,38 D	651.756,19	251.052,51	3.056.745,06 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		294.852,38 D	294.852,38 D	0,00	0,00	294.852,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.555.561,40 D	2.271.761,25 D	612.177,86	251.052,51	2.632.886,60 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.694,49 D	75.546,43 D	36.879,71	0,00	112.426,14 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	13.881,32 D	2.698,62	0,00	16.579,94 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	6.321.241,57 D	339.048,14	0,00	6.660.289,71 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.321.241,57 D	339.048,14	0,00	6.660.289,71 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.321.241,57 D	339.048,14	0,00	6.660.289,71 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	5.662.970,39 D	0,00	0,00	5.662.970,39 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	658.271,18 D	339.048,14	0,00	997.319,32 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		3.596.628,08 C	10.747.763,85 C	1.731.707,60	2.491.214,42	11.507.270,67 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.726.435,74 C	1.770.480,90 C	54.203,29	72.858,29	1.789.135,90 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.726.435,74 C	1.770.480,90 C	54.203,29	72.858,29	1.789.135,90 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.154.249,96 C	1.198.295,12 C	54.203,29	72.858,29	1.216.950,12 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.154.249,96 C	1.198.295,12 C	54.203,29	72.858,29	1.216.950,12 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		770.736,53 C	814.781,69 C	54.203,29	72.858,29	833.436,69 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		770.736,53 C	748.674,12 C	54.203,29	18.655,00	713.125,83 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	66.107,57 C	0,00	54.203,29	120.310,86 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		115.643,50 C	115.643,50 C	0,00	0,00	115.643,50 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		115.643,50 C	115.643,50 C	0,00	0,00	115.643,50 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.869,93 C	267.869,93 C	0,00	0,00	267.869,93 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		267.869,93 C	267.869,93 C	0,00	0,00	267.869,93 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78	C 572.185,78	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		572.185,78	C 572.185,78	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78	C 572.185,78	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		424.014,00	C 424.014,00	0,00	0,00	424.014,00 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		148.171,78	C 148.171,78	0,00	0,00	148.171,78 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.870.192,34	C 8.977.282,95	1.677.504,31	2.417.256,13	9.717.034,77 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.870.192,34	C 2.656.041,38	1.131.475,75	1.532.179,43	3.056.745,06 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.870.192,34	C 2.656.041,38	1.131.475,75	1.532.179,43	3.056.745,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.754.353,39	C 1.284.933,78	474.932,45	614.876,48	1.424.877,81 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.754.353,39	C 1.284.933,78	474.932,45	614.876,48	1.424.877,81 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,10	C 0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		49.195,77	C 642.660,53	341.112,01	281.729,06	583.277,58 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		49.195,77	C 642.434,98	264.712,10	205.554,70	583.277,58 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	C 225,55	76.399,91	76.174,36	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		66.643,18	C 28.913,12	314.158,56	318.716,71	33.471,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.272,10	C 17.221,65	277.117,41	281.837,00	21.941,24 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.371,08	C 11.691,47	37.041,15	36.879,71	11.530,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	C 699.533,95	1.272,73	316.857,18	1.015.118,40 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C 604.834,07	1.272,73	277.117,41	880.678,75 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C 80.902,63	0,00	37.041,15	117.943,78 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C 13.797,25	0,00	2.698,62	16.495,87 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C 6.321.241,57	546.028,56	885.076,70	6.660.289,71 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C 6.321.241,57	546.028,56	885.076,70	6.660.289,71 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ		0,00	C 6.321.241,57	546.028,56	885.076,70	6.660.289,71 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA		0,00	C 5.662.970,39	206.980,42	206.980,42	5.662.970,39 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	C 4.476.767,01	206.980,42	0,00	4.269.786,59 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	C 1.186.203,38	0,00	206.980,42	1.393.183,80 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA		0,00	C 658.271,18	339.048,14	678.096,28	997.319,32 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C 0,00	339.048,14	339.048,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C 658.271,18	0,00	339.048,14	997.319,32 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	C 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	C 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	C 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	C 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
TOTAL			0,00	0,00	5.956.673,91	5.956.673,91	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2026

Responsável pela Emissão

.

.