



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.335.607,63 D	1.350.438,53 D	855.762,26	805.232,60	1.400.968,19 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		92.973,67 D	146.868,30 D	853.262,76	801.329,31	198.801,75 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561,00 D	561,00 D	562.601,94	562.601,94	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	562.601,94	562.601,94	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	562.601,94	562.601,94	561,00 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.699,21	1.699,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.699,21	1.699,21	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		561,00 D	561,00 D	560.902,73	560.902,73	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	560.902,73	560.902,73	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	525.074,97	525.074,97	0,00
1.1.1.1.1.06.04.002	CEF MOV. IPC 126-9 Taxa Adm		561,00 D	561,00 D	561,00	561,00	561,00 D
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	35.266,76	35.266,76	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	2.122,89 D	0,83	1.491,93	631,79 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		630,96 D	1.022,89 D	0,83	391,93	631,79 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.022,89 D	0,83	391,93	631,79 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		630,96 D	1.022,89 D	0,83	391,93	631,79 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	630,96 D	1.022,89 D	0,83	391,93	631,79 D
1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES		630,96 D	1.022,89 D	0,83	391,93	631,79 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		75.953,97 D	123.617,95 D	290.659,99	233.939,14	180.338,80 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		75.953,97 D	123.617,95 D	290.659,99	233.939,14	180.338,80 D
1.1.4.4.1.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		75.953,97 D	123.617,95 D	290.659,99	233.939,14	180.338,80 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		75.953,97 D	123.617,95 D	290.659,99	233.939,14	180.338,80 D
1.1.4.4.1.30.00.003	BANESTES INV AUTOMATICO FI RF CP	F	75.953,97 D	123.617,95 D	290.659,99	233.939,14	180.338,80 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		15.827,74 D	20.566,46 D	0,00	3.296,30	17.270,16 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		15.827,74 D	20.566,46 D	0,00	3.296,30	17.270,16 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.827,74 D	20.566,46 D	0,00	3.296,30	17.270,16 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.751,01 D	6.016,08 D	0,00	343,70	5.672,38 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		5.751,01 D	6.016,08 D	0,00	343,70	5.672,38 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.496,52 D	252,13 D	0,00	218,02	34,11 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.580,21 D	9.299,25 D	0,00	235,08	9.064,17 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	4.999,00 D	0,00	2.499,50	2.499,50 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.242.633,96 D	1.203.570,23 D	2.499,50	3.903,29	1.202.166,44 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		1.242.633,96 D	1.203.570,23 D	2.499,50	3.903,29	1.202.166,44 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		410.023,95 D	385.540,81 D	2.499,50	0,00	388.040,31 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		410.023,95 D	385.540,81 D	2.499,50	0,00	388.040,31 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.730,76 D	8.730,76 D	2.499,50	0,00	11.230,26 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	0,00	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50 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		217.650,31 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	189.810,34 D	175.420,70 D	0,00	0,00	175.420,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		149.389,04 D	139.295,54 D	0,00	0,00	139.295,54 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	19.393,42 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	128.941,62 D	118.954,48 D	0,00	0,00	118.954,48 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		455.060,45 C	469.641,04 C	0,00	3.903,29	473.544,33 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		455.060,45 C	469.641,04 C	0,00	3.903,29	473.544,33 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		267.666,27 C	260.993,34 C	0,00	1.246,60	262.239,94 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	151.701,47 C	150.502,60 C	0,00	22,15	150.524,75 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.429,90 C	3.133,70 C	0,00	626,74	3.760,44 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.421,32 C	4.524,02 C	0,00	382,78	4.906,80 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	502,50 C	663,30 C	0,00	20,10	683,40 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.365,72 C	17.924,36 C	0,00	194,83	18.119,19 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	0,00	84.245,36 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		187.394,18 C	208.647,70 C	0,00	2.656,69	211.304,39 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	187.394,18 C	208.647,70 C	0,00	2.656,69	211.304,39 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.335.607,63 C	1.359.966,13 C	280.327,58	249.927,20	1.329.565,75 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		67.814,29 C	93.548,86 C	280.327,58	249.927,20	63.148,48 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		32.369,06 C	44.193,22 C	192.020,15	173.773,49	25.946,56 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		32.369,06 C	25.946,56 C	142.161,14	142.161,14	25.946,56 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.369,06 C	25.946,56 C	142.161,14	142.161,14	25.946,56 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		32.369,06 C	25.946,56 C	142.161,14	142.161,14	25.946,56 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	399,61 C	129.092,96	129.092,96	399,61 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	399,61 C	129.092,96	129.092,96	399,61 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.521,15 C	13.068,18	13.068,18	2.521,15 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	2.521,15 C	6.534,09	6.534,09	2.521,15 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	6.534,09	6.534,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		32.369,06 C	23.025,80 C	0,00	0,00	23.025,80 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	32.369,06 C	23.025,80 C	0,00	0,00	23.025,80 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.068,18	12.068,18	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.068,18	12.068,18	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	12.068,18	12.068,18	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.068,18	12.068,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.246,66 C	37.790,83	19.544,17	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.693,83 C	14.662,63	7.968,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	6.693,83 C	14.662,63	7.968,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	6.693,83 C	14.662,63	7.968,80	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.552,83 C	23.128,20	11.575,37	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	11.552,83 C	23.128,20	11.575,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	11.552,83 C	23.128,20	11.575,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	11.552,83 C	23.128,20	11.575,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.687,73 C	33.850,44 C	46.052,07	42.659,24	30.457,61 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		33.687,73 C	33.850,44 C	46.052,07	42.659,24	30.457,61 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		33.687,73 C	33.850,44 C	46.052,07	42.659,24	30.457,61 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		33.687,73 C	19.651,99 C	28.564,48	25.274,38	16.361,89 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		33.687,73 C	19.651,99 C	28.564,48	25.274,38	16.361,89 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	19.651,99 C	28.564,48	25.274,38	16.361,89 C
2.1.3.1.1.01.01.221	Restos A Pagar 2021	F	33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	14.198,45 C	17.487,59	17.384,86	14.095,72 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	14.198,45 C	17.487,59	17.384,86	14.095,72 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	14.198,45 C	17.487,59	17.384,86	14.095,72 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.757,50 C	15.505,20 C	42.255,36	33.494,47	6.744,31 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.757,50 C	15.505,20 C	42.138,16	33.377,27	6.744,31 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.757,50 C	2.375,06 C	17.060,02	17.931,65	3.246,69 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.757,50 C	2.375,06 C	15.566,59	15.517,01	2.325,48 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.757,50 C	2.071,92 C	2.493,76	2.543,11	2.121,27 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		1.196,50 C	1.510,92 C	1.510,92	1.560,27	1.560,27 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	421,84	421,84	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
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	303,14 C	13.072,83	12.973,90	204,21 C
2.1.8.8.1.01.99.006	VALE TRANSPORTE		0,00	303,14 C	184,80	52,27	170,61 C
2.1.8.8.1.01.99.007	SINDISMUC		0,00	0,00	96,96	96,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		0,00	0,00	346,66	346,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	70,16	103,76	33,60 C
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	12.203,83	12.203,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.033	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO 13º		0,00	0,00	170,42	170,42	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	1.493,43	2.414,64	921,21 C
2.1.8.8.1.04.04.000	DEPÓSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	F	0,00	0,00	170,02	170,02	0,00
2.1.8.8.1.04.04.002	PIS		0,00	0,00	23,77	23,77	0,00
2.1.8.8.1.04.04.003	COFINS		0,00	0,00	109,69	109,69	0,00
2.1.8.8.1.04.04.004	CSLL		0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	1.323,41	2.244,62	921,21 C
2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS		0,00	0,00	1.323,41	2.244,62	921,21 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.256,90 C	11.522,01	6.620,11	355,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.256,90 C	11.522,01	6.620,11	355,00 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.256,90 C	10.948,09	5.691,19	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	5.256,90 C	10.948,09	5.691,19	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	573,92	928,92	355,00 C
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	573,92	928,92	355,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.873,24 C	13.556,13	8.825,51	3.142,62 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.873,24 C	13.556,13	8.825,51	3.142,62 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	7.873,24 C	13.556,13	8.825,51	3.142,62 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		0,00	5.038,84 C	13.556,13	8.517,29	0,00
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	2.834,40 C	0,00	308,22	3.142,62 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	117,20	117,20	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.267.793,34 C	1.266.417,27 C	0,00	0,00	1.266.417,27 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		27.749.976,88 D	27.751.352,95 D	0,00	0,00	27.751.352,95 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		27.749.976,88 D	27.751.352,95 D	0,00	0,00	27.751.352,95 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.649.383,20 C	87.648.007,13 C	0,00	0,00	87.648.007,13 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.903.432,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		89.552.816,06 C	87.649.383,20 C	0,00	0,00	87.649.383,20 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.376,07 D	0,00	0,00	1.376,07 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		106.168.377,43 D	106.168.377,43 D	0,00	0,00	106.168.377,43 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.904.595,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.072.972,80 D	106.168.377,43 D	0,00	0,00	106.168.377,43 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		415.204,09 D	415.204,09 D	0,00	0,00	415.204,09 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.142,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		311.061,68 D	415.204,09 D	0,00	0,00	415.204,09 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	1.674.902,39 D	211.514,63	4.066,92	1.882.350,10 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.247.789,19 D	162.054,60	4.066,92	1.405.776,87 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.022.780,38 D	131.929,35	3.697,70	1.151.012,03 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.022.780,38 D	131.929,35	3.697,70	1.151.012,03 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.022.780,38 D	131.929,35	3.697,70	1.151.012,03 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.022.780,38 D	131.929,35	3.697,70	1.151.012,03 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	508.915,47 D	72.556,22	3.697,70	577.773,99 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.878,40 D	484,80	0,00	4.363,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	66.819,72 D	8.444,36	0,00	75.264,08 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	21.315,83 D	2.313,68	0,00	23.629,51 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	44.171,00 D	0,00	0,00	44.171,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	79.289,00 D	6.534,09	0,00	85.823,09 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	89.483,88 D	12.146,20	0,00	101.630,08 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	208.907,08 D	29.450,00	0,00	238.357,08 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	126.095,18 D	18.057,07	369,22	143.783,03 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	40.270,39 D	6.504,24	346,68	46.427,95 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	40.270,39 D	6.504,24	346,68	46.427,95 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	40.270,39 D	6.504,24	346,68	46.427,95 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	85.824,79 D	11.552,83	22,54	97.355,08 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	85.824,79 D	11.552,83	22,54	97.355,08 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	85.824,79 D	11.552,83	22,54	97.355,08 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	98.913,63 D	12.068,18	0,00	110.981,81 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	98.913,63 D	12.068,18	0,00	110.981,81 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.913,63 D	12.068,18	0,00	110.981,81 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	411.143,44 D	48.342,13	0,00	459.485,57 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.717,45 D	1.396,80	0,00	14.114,25 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	12.717,45 D	1.396,80	0,00	14.114,25 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.717,45 D	1.396,80	0,00	14.114,25 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.551,91 D	218,02	0,00	2.769,93 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.387,45 D	235,08	0,00	3.622,53 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	130,36 D	0,00	0,00	130,36 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.686,71 D	90,06	0,00	1.776,77 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.905,84 D	249,81	0,00	4.155,65 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	83,74 D	3,83	0,00	87,57 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	239,68 D	0,00	0,00	239,68 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	731,76 D	600,00	0,00	1.331,76 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	367.933,58 D	43.042,04	0,00	410.975,62 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	34.976,00 D	4.409,00	0,00	39.385,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.976,00 D	4.409,00	0,00	39.385,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	12.726,00 D	909,00	0,00	13.635,00 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	22.250,00 D	3.500,00	0,00	25.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	328.697,58 D	38.633,04	0,00	367.330,62 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	328.697,58 D	38.633,04	0,00	367.330,62 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	38.513,64 D	4.675,83	0,00	43.189,47 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.359,99 D	590,33	0,00	4.950,32 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.275,00 D	0,00	0,00	7.275,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	27.196,09 D	1.720,72	0,00	28.916,81 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	115.918,85 D	14.422,89	0,00	130.341,74 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
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	95.962,77 D	15.687,42	0,00	111.650,19 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.191,24 D	1.535,85	0,00	18.727,09 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	30.492,41 D	3.903,29	0,00	34.395,70 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	30.492,41 D	3.903,29	0,00	34.395,70 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.492,41 D	3.903,29	0,00	34.395,70 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	30.492,41 D	3.903,29	0,00	34.395,70 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.238,89 D	1.246,60	0,00	10.485,49 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
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.1.01.00.000	JUROS DE MORA		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.4.2.3.1.01.02.000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.121,25 D	0,00	0,00	1.121,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.591,57 D	1.117,90	0,00	7.709,47 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.591,57 D	1.117,90	0,00	7.709,47 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	29,92 D	0,00	0,00	29,92 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	6.561,65 D	1.117,90	0,00	7.679,55 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	6.561,65 D	1.117,90	0,00	7.679,55 D
3.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	6.561,65 D	1.117,90	0,00	7.679,55 D
3.5.1.3.2.02.03.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQU		0,00	6.561,65 D	1.117,90	0,00	7.679,55 D
3.5.1.3.2.02.03.001	RECURSOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQ SUPLEM		0,00	6.561,65 D	1.117,90	0,00	7.679,55 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	7.441,59 D	0,00	0,00	7.441,59 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	7.441,59 D	0,00	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	7.441,59 D	0,00	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	7.441,59 D	0,00	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	7.441,59 D	0,00	0,00	7.441,59 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	4.726,19 D	0,00	0,00	4.726,19 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	2.715,40 D	0,00	0,00	2.715,40 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	815,35 D	0,00	0,00	815,35 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	815,35 D	0,00	0,00	815,35 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	815,35 D	0,00	0,00	815,35 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	815,35 D	0,00	0,00	815,35 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	815,35 D	0,00	0,00	815,35 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.665.374,79 C	0,00	288.377,75	1.953.752,54 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.091,67 C	0,00	2.164,61	10.256,28 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	8.091,67 C	0,00	2.164,61	10.256,28 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	8.091,67 C	0,00	2.164,61	10.256,28 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	8.091,67 C	0,00	2.164,61	10.256,28 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.655.806,62 C	0,00	286.213,14	1.942.019,76 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.655.806,62 C	0,00	286.213,14	1.942.019,76 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.655.776,70 C	0,00	286.213,14	1.941.989,84 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.655.776,70 C	0,00	286.213,14	1.941.989,84 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.655.776,70 C	0,00	286.213,14	1.941.989,84 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	104.342,73 C	0,00	16.002,07	120.344,80 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	1.551.433,97 C	0,00	270.211,07	1.821.645,04 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.5.1.2.2.02.03.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	29,92 C	0,00	0,00	29,92 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	1.476,50 C	0,00	0,00	1.476,50 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.476,50 C	0,00	0,00	1.476,50 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.476,50 C	0,00	0,00	1.476,50 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.476,50 C	0,00	0,00	1.476,50 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.153,02 D	4.435.255,48 D	260.195,73	55.079,90	4.640.371,31 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.396.102,46 D	260.195,73	55.079,90	4.601.218,29 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	4.394.602,46 D	260.195,73	55.079,90	4.599.718,29 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.520.000,00 D	101.000,00	51.000,00	2.570.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	162.010,00 D	50.000,00	0,00	212.010,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	162.010,00 D	50.000,00	0,00	212.010,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	162.010,00 D	50.000,00	0,00	212.010,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	162.010,00 C	0,00	50.000,00	212.010,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	162.010,00 C	1.000,00	1.000,00	162.010,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	162.010,00 C	0,00	0,00	162.010,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.874.602,46 D	159.195,73	4.079,90	2.029.718,29 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.874.602,46 D	159.195,73	4.079,90	2.029.718,29 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.874.602,46 D	159.195,73	4.079,90	2.029.718,29 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.953.516,87 D	159.195,73	0,00	2.112.712,60 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	78.914,41 C	0,00	4.079,90	82.994,31 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		39.153,02 D	39.153,02 D	0,00	0,00	39.153,02 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.465,29 D	5.465,29 D	0,00	0,00	5.465,29 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	5.465,29 D	0,00	0,00	5.465,29 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.465,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		33.687,73 D	33.687,73 D	0,00	0,00	33.687,73 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	33.687,73 D	0,00	0,00	33.687,73 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.687,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.153,02 C	4.435.255,48 C	1.372.214,20	1.577.330,03	4.640.371,31 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.396.102,46 C	1.372.214,20	1.577.330,03	4.601.218,29 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.500,00 C	2.164,61	2.164,61	1.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	6.591,67 D	2.164,61	0,00	8.756,28 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	8.091,67 C	0,00	2.164,61	10.256,28 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.394.602,46 C	1.370.049,59	1.575.165,42	4.599.718,29 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.520.000,00 C	870.858,81	920.858,81	2.570.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	645.397,54 C	194.752,40	68.719,90	519.365,04 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	176.915,63	197.832,30	20.916,67 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	176.915,63	197.832,30	20.916,67 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.874.602,46 C	499.190,78	654.306,61	2.029.718,29 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	231.698,61 C	209.911,64	163.379,85	185.166,82 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.398,61 C	49.783,33	48.440,71	4.055,99 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	47.098,10 C	235.311,71	215.014,84	26.801,23 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.590.407,14 C	4.184,10	227.471,21	1.813.694,25 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.874.602,46 C	499.190,78	654.306,61	2.029.718,29 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.874.602,46 C	499.190,78	654.306,61	2.029.718,29 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.874.602,46 C	499.190,78	654.306,61	2.029.718,29 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	231.698,61 C	209.911,64	163.379,85	185.166,82 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	5.398,61 C	49.783,33	48.440,71	4.055,99 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	47.098,10 C	235.311,71	215.014,84	26.801,23 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.590.407,14 C	4.184,10	227.471,21	1.813.694,25 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		39.153,02 C	39.153,02 C	0,00	0,00	39.153,02 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.465,29 C	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	5.465,29 C	0,00	0,00	5.465,29 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.465,29 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		5.465,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		5.465,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		33.687,73 C	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	33.687,73 C	0,00	0,00	33.687,73 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		33.687,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.198.051,20 D	7.551.632,85 D	1.234.230,28	559.654,21	8.226.208,92 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.121.536,23 D	1.411.832,27 D	20.500,00	0,00	1.432.332,27 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.121.536,23 D	1.411.832,27 D	20.500,00	0,00	1.432.332,27 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.121.536,23 D	1.346.784,59 D	20.500,00	0,00	1.367.284,59 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.121.536,23 D	1.346.784,59 D	20.500,00	0,00	1.367.284,59 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		621.448,90 D	846.697,26 D	20.500,00	0,00	867.197,26 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	65.047,68 D	0,00	0,00	65.047,68 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.047,68 D	0,00	0,00	65.047,68 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	65.047,68 D	0,00	0,00	65.047,68 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		76.514,97 D	6.134.300,58 D	1.213.730,28	559.654,21	6.788.376,65 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		76.514,97 D	1.958.523,88 D	876.517,14	558.654,21	2.276.386,81 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.514,97 D	1.958.523,88 D	876.517,14	558.654,21	2.276.386,81 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		74.673,40 D	1.738.541,77 D	846.640,03	558.262,28	2.026.919,52 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.757,50 D	219.506,11 D	29.876,28	0,00	249.382,39 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	476,00 D	0,83	391,93	84,90 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.175.776,70 D	337.213,14	1.000,00	4.511.989,84 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.175.776,70 D	337.213,14	1.000,00	4.511.989,84 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.175.776,70 D	337.213,14	1.000,00	4.511.989,84 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.520.000,00 D	51.000,00	1.000,00	2.570.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.655.776,70 D	286.213,14	0,00	1.941.989,84 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.198.051,20 C	7.551.632,85 C	1.788.625,97	2.463.202,04	8.226.208,92 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.121.536,23 C	1.411.832,27 C	39.303,97	59.803,97	1.432.332,27 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

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		1.121.536,23 C	1.411.832,27 C	39.303,97	59.803,97	1.432.332,27 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.121.536,23 C	1.346.784,59 C	39.303,97	59.803,97	1.367.284,59 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.121.536,23 C	1.346.784,59 C	39.303,97	59.803,97	1.367.284,59 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		621.448,90 C	846.697,26 C	39.303,97	59.803,97	867.197,26 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		621.448,90 C	557.241,22 C	35.647,59	24.156,38	545.750,01 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	289.456,04 C	3.656,38	35.647,59	321.447,25 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	65.047,68 C	0,00	0,00	65.047,68 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	65.047,68 C	0,00	0,00	65.047,68 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	65.047,68 C	0,00	0,00	65.047,68 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	65.047,68 C	0,00	0,00	65.047,68 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.514,97 C	6.134.300,58 C	1.748.222,00	2.402.298,07	6.788.376,65 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.514,97 C	1.958.523,88 C	1.249.536,56	1.567.399,49	2.276.386,81 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.514,97 C	1.958.523,88 C	1.249.536,56	1.567.399,49	2.276.386,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.604,45 C	175.129,64 D	717.850,77	851.112,69	41.867,72 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.204,45 C	175.529,64 D	717.850,77	851.112,69	42.267,72 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 C	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.465,29 C	237.097,22 C	253.160,88	205.286,47	189.222,81 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.465,29 C	231.698,61 C	203.377,55	156.845,76	185.166,82 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	5.398,61 C	49.783,33	48.440,71	4.055,99 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		35.445,23 C	62.603,30 C	273.948,88	244.891,12	33.545,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.687,73 C	47.098,10 C	235.311,71	215.014,84	26.801,23 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.757,50 C	15.505,20 C	37.143,74	27.461,64	5.823,10 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	1.493,43	2.414,64	921,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.833.953,00 C	4.576,03	266.109,21	2.095.486,18 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.629.560,16 C	4.184,10	227.471,21	1.852.847,27 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	204.000,91 C	0,00	38.637,17	242.638,08 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	391,93 C	391,93	0,83	0,83 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.175.776,70 C	498.685,44	834.898,58	4.511.989,84 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.175.776,70 C	498.685,44	834.898,58	4.511.989,84 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.175.776,70 C	498.685,44	834.898,58	4.511.989,84 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.520.000,00 C	212.472,30	262.472,30	2.570.000,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2022

<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	645.397,54 C	194.752,40	68.719,90	519.365,04 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.874.602,46 C	17.719,90	193.752,40	2.050.634,96 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.655.776,70 C	286.213,14	572.426,28	1.941.989,84 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	286.213,14	286.213,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.655.776,70 C	0,00	286.213,14	1.941.989,84 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 C	1.100,00	1.100,00	5.500,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 C	1.100,00	1.100,00	5.500,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	1.100,00	5.500,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	1.100,00	5.500,00 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	4.228,76 C	0,00	982,80	5.211,56 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	171,24 C	0,00	117,20	288,44 C
TOTAL			0,00	0,00	6.002.870,65	6.002.870,65	0,00

Responsável pela Emissão