



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		104.626.399,03 D	104.626.399,03 D	12.037.004,81	12.888.425,46	103.774.978,38 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.765.001,34 D	13.765.001,34 D	12.037.004,81	12.888.425,46	12.913.580,69 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.213.981,22 D	13.213.981,22 D	11.827.166,99	12.678.049,26	12.363.098,95 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.213.981,22 D	13.213.981,22 D	11.827.166,99	12.678.049,26	12.363.098,95 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.213.981,22 D	13.213.981,22 D	11.827.166,99	12.678.049,26	12.363.098,95 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	7.477,35 D	7.477,35 D	9.197.460,10	9.140.817,72	64.119,73 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.206.503,87 D	13.206.503,87 D	2.629.706,89	3.537.231,54	12.298.979,22 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		462.370,52 D	462.370,52 D	203.580,88	210.376,20	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		6.795,32 D	6.795,32 D	203.580,88	210.376,20	0,00 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		6.795,32 D	6.795,32 D	25.152,90	31.948,22	0,00 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	6.795,32 D	6.795,32 D	25.152,90	31.948,22	0,00 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	178.427,98	178.427,98	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	178.427,98	178.427,98	0,00
1.1.2.4.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		455.575,20 D	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID		455.575,20 D	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.00.000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		455.575,20 D	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.01.000	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO	P	455.575,20 D	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		938,50 D	938,50 D	6,94	0,00	945,44 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
1.1.3.8.5.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
1.1.3.8.5.01.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.000	AÇÕES (P)	P	16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		71.555,74 D	71.555,74 D	6.250,00	0,00	77.805,74 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		71.555,74 D	71.555,74 D	6.250,00	0,00	77.805,74 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.555,74 D	71.555,74 D	6.250,00	0,00	77.805,74 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	52.812,42 D	52.812,42 D	0,00	0,00	52.812,42 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.205,00 D	3.205,00 D	0,00	0,00	3.205,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.538,32 D	15.538,32 D	6.250,00	0,00	21.788,32 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		90.861.397,69 D	90.861.397,69 D	0,00	0,00	90.861.397,69 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		89.887.036,37 D	89.887.036,37 D	0,00	0,00	89.887.036,37 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		72.589.019,49 D	72.589.019,49 D	0,00	0,00	72.589.019,49 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.01.000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.01.000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.99.000	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		974.361,32 D	974.361,32 D	0,00	0,00	974.361,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		607.971,57 D	607.971,57 D	0,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		607.971,57 D	607.971,57 D	0,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.873,78 D	63.873,78 D	0,00	0,00	63.873,78 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	P	48.853,52 D	48.853,52 D	0,00	0,00	48.853,52 D
1.2.3.1.1.01.05.000	AUT. CAM. E OU VEICULOS	P	82,16 D	82,16 D	0,00	0,00	82,16 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	14.938,10 D	14.938,10 D	0,00	0,00	14.938,10 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		221.094,32 D	221.094,32 D	0,00	0,00	221.094,32 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	221.094,32 D	221.094,32 D	0,00	0,00	221.094,32 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		306.103,47 D	306.103,47 D	0,00	0,00	306.103,47 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.230,00 D	5.230,00 D	0,00	0,00	5.230,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	128.642,11 D	128.642,11 D	0,00	0,00	128.642,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	77.844,70 D	77.844,70 D	0,00	0,00	77.844,70 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	94.386,66 D	94.386,66 D	0,00	0,00	94.386,66 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		16.900,00 D	16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	16.900,00 D	16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	8.859,79 C	8.859,79 C	0,00	0,00	8.859,79 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.396,02 C	53.396,02 C	0,00	0,00	53.396,02 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.374,98 C	54.374,98 C	0,00	0,00	54.374,98 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.185,00 C	4.185,00 C	0,00	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.920.990,92 C	104.920.990,92 C	4.900.926,27	6.039.912,38	106.059.977,03 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.452.146,85 C	7.452.146,85 C	4.900.926,27	6.039.912,38	8.591.132,96 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		340.898,19 C	340.898,19 C	373.703,22	317.082,68	284.277,65 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		264.353,39 C	264.353,39 C	311.923,95	297.491,17	249.920,61 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		264.353,39 C	264.353,39 C	311.923,95	297.491,17	249.920,61 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		261.324,15 C	261.324,15 C	308.894,71	297.491,17	249.920,61 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	280.909,75	280.909,75	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	139.766,00 C	139.766,00 C	2.412,63	0,00	137.353,37 C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	121.558,15 C	121.558,15 C	8.990,91	0,00	112.567,24 C
2.1.1.1.1.01.98.000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	16.581,42	16.581,42	0,00
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		3.029,24 C	3.029,24 C	3.029,24	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.05.11.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	F	3.029,24 C	3.029,24 C	3.029,24	0,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		76.544,80 C	76.544,80 C	61.779,27	19.591,51	34.357,04 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		74.795,10 C	74.795,10 C	42.187,76	0,00	32.607,34 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		74.795,10 C	74.795,10 C	42.187,76	0,00	32.607,34 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.795,10 C	74.795,10 C	42.187,76	0,00	32.607,34 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	19.591,51	19.591,51	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	19.591,51	19.591,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.830,81	2.830,81	0,00
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	0,00	16.760,70	16.760,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.791.048,70 C	3.791.048,70 C	4.121.942,89	5.024.880,50	4.693.986,31 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.791.048,70 C	3.791.048,70 C	4.121.942,89	5.024.880,50	4.693.986,31 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.791.048,70 C	3.791.048,70 C	4.112.544,82	5.015.482,43	4.693.986,31 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.291.068,06 C	3.291.068,06 C	3.612.564,18	5.015.482,43	4.693.986,31 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.291.068,06 C	3.291.068,06 C	3.612.564,18	5.015.482,43	4.693.986,31 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		499.980,64 C	499.980,64 C	499.980,64	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.08.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	499.980,64 C	499.980,64 C	499.980,64	0,00	0,00 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	9.398,07	9.398,07	0,00
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	0,00	0,00	9.398,07	9.398,07	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.374,87 C	18.374,87 C	23.149,06	23.149,06	18.374,87 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	23.149,06	23.149,06	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	23.149,06	23.149,06	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	23.149,06	23.149,06	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.301.825,09 C	3.301.825,09 C	382.131,10	674.800,14	3.594.494,13 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.301.825,09 C	3.301.825,09 C	376.167,58	668.421,62	3.594.079,13 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		962.557,26 C	962.557,26 C	359.095,43	529.211,38	1.132.673,21 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		117.813,37 C	117.813,37 C	79.171,83	89.719,97	128.361,51 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	30.656,08 C	30.656,08 C	53.046,82	55.581,96	33.191,22 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.374,15 C	3.374,15 C	58,41	62,58	3.378,32 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	1.080,36 C	1.080,36 C	0,00	540,18	1.620,54 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	24.008,17 C	24.008,17 C	18.730,40	19.020,03	24.297,80 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.455,01 C	4.455,01 C	0,00	5.578,00	10.033,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	54.239,60 C	54.239,60 C	7.336,20	8.937,22	55.840,62 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		844.743,89 C	844.743,89 C	279.923,60	439.491,41	1.004.311,70 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	38.944,87 C	38.944,87 C	0,00	149,76	39.094,63 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	646.667,08 C	646.667,08 C	279.343,15	424.313,12	791.637,05 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	159.131,94 C	159.131,94 C	580,45	15.028,53	173.580,02 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.332.289,38 C	2.332.289,38 C	8.933,97	130.812,90	2.454.168,31 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.332.289,38 C	2.332.289,38 C	8.933,97	130.812,90	2.454.168,31 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	18.052,61 C	18.052,61 C	8.921,97	10.821,95	19.952,59 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.314.236,77 C	2.314.236,77 C	12,00	119.990,95	2.434.215,72 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.978,45 C	6.978,45 C	8.138,18	8.397,34	7.237,61 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.978,45 C	6.978,45 C	8.138,18	8.397,34	7.237,61 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.978,45 C	6.978,45 C	8.138,18	8.397,34	7.237,61 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.963,52	6.378,52	415,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	120,00	535,00	415,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	120,00	535,00	415,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	120,00	535,00	415,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.843,52	5.843,52	0,00
2.1.8.9.2.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	0,00	5.843,52	5.843,52	0,00
2.1.8.9.2.98.01.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	F	0,00	0,00	5.843,52	5.843,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.468.844,07 C	97.468.844,07 C	0,00	0,00	97.468.844,07 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.031.619,41 D	11.031.619,41 D	5.314.951,65	0,00	16.346.571,06 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		1.240.671,54 D	1.240.671,54 D	306.165,50	0,00	1.546.837,04 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.040.096,43 D	1.040.096,43 D	297.491,17	0,00	1.337.587,60 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.262,29 D	55.262,29 D	0,00	0,00	55.262,29 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		140.000,00 D	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		844.834,14 D	844.834,14 D	297.491,17	0,00	1.142.325,31 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		844.834,14 D	844.834,14 D	297.491,17	0,00	1.142.325,31 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		808.992,63 D	808.992,63 D	286.329,93	0,00	1.095.322,56 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		354.845,78 D	354.845,78 D	124.065,69	0,00	478.911,47 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		113.543,76 D	113.543,76 D	39.740,24	0,00	153.284,00 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.591,02 D	1.591,02 D	585,27	0,00	2.176,29 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		214.843,85 D	214.843,85 D	77.608,78	0,00	292.452,63 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		79.026,10 D	79.026,10 D	27.748,53	0,00	106.774,63 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		45.142,12 D	45.142,12 D	16.581,42	0,00	61.723,54 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.841,51 D	35.841,51 D	11.161,24	0,00	47.002,75 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		33.091,68 D	33.091,68 D	10.530,94	0,00	43.622,62 D
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.749,83 D	2.749,83 D	630,30	0,00	3.380,13 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		200.575,11 D	200.575,11 D	8.674,33	0,00	209.249,44 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		160.765,22 D	160.765,22 D	5.843,52	0,00	166.608,74 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		160.765,22 D	160.765,22 D	5.843,52	0,00	166.608,74 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		142.712,57 D	142.712,57 D	0,00	0,00	142.712,57 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.052,65 D	18.052,65 D	5.843,52	0,00	23.896,17 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.809,89 D	39.809,89 D	2.830,81	0,00	42.640,70 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		39.809,89 D	39.809,89 D	2.830,81	0,00	42.640,70 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.587,52 D	8.587,52 D	2.830,81	0,00	11.418,33 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.222,37 D	31.222,37 D	0,00	0,00	31.222,37 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.709.070,71 D	9.709.070,71 D	4.984.734,19	0,00	14.693.804,90 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		9.694.938,24 D	9.694.938,24 D	4.984.734,19	0,00	14.679.672,43 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		251.653,68 D	251.653,68 D	97.119,78	0,00	348.773,46 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		251.653,68 D	251.653,68 D	97.119,78	0,00	348.773,46 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		251.653,68 D	251.653,68 D	97.119,78	0,00	348.773,46 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.443.284,56 D	9.443.284,56 D	4.887.614,41	0,00	14.330.898,97 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		8.991.870,92 D	8.991.870,92 D	4.878.216,34	0,00	13.870.087,26 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		5.330,49 D	5.330,49 D	2.605,19	0,00	7.935,68 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		23.291,98 D	23.291,98 D	8.719,90	0,00	32.011,88 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		127.878,41 D	127.878,41 D	42.500,00	0,00	170.378,41 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		2.224,59 D	2.224,59 D	0,00	0,00	2.224,59 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		195,00 D	195,00 D	65,00	0,00	260,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		8.500.675,20 D	8.500.675,20 D	4.640.934,64	0,00	13.141.609,84 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		119.322,33 D	119.322,33 D	60.625,22	0,00	179.947,55 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		192.952,92 D	192.952,92 D	92.126,39	0,00	285.079,31 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		451.413,64 D	451.413,64 D	9.398,07	0,00	460.811,71 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		451.413,64 D	451.413,64 D	9.398,07	0,00	460.811,71 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		72.853,65 D	72.853,65 D	23.149,06	0,00	96.002,71 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		72.853,65 D	72.853,65 D	23.149,06	0,00	96.002,71 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.078,57 D	72.078,57 D	23.149,06	0,00	95.227,63 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.078,57 D	72.078,57 D	23.149,06	0,00	95.227,63 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		72.078,57 D	72.078,57 D	23.149,06	0,00	95.227,63 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.023,51 D	9.023,51 D	902,90	0,00	9.926,41 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		1.181,38 D	1.181,38 D	367,90	0,00	1.549,28 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.181,38 D	1.181,38 D	367,90	0,00	1.549,28 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.181,38 D	1.181,38 D	367,90	0,00	1.549,28 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.181,38 D	1.181,38 D	367,90	0,00	1.549,28 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.842,13 D	7.842,13 D	535,00	0,00	8.377,13 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		230,00 D	230,00 D	535,00	0,00	765,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		230,00 D	230,00 D	535,00	0,00	765,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		7.612,13 D	7.612,13 D	0,00	0,00	7.612,13 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		7.612,13 D	7.612,13 D	0,00	0,00	7.612,13 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		7.612,13 D	7.612,13 D	0,00	0,00	7.612,13 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.737.027,52 C	10.737.027,52 C	5.230,68	3.329.775,57	14.061.572,41 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		5.260.081,94 C	5.260.081,94 C	2.584,04	1.554.213,12	6.811.711,02 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.260.081,94 C	5.260.081,94 C	2.584,04	1.554.213,12	6.811.711,02 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.260.081,94 C	5.260.081,94 C	2.584,04	1.554.213,12	6.811.711,02 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.260.081,94 C	5.260.081,94 C	2.584,04	1.554.213,12	6.811.711,02 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		904.617,29 C	904.617,29 C	124,30	320.482,14	1.224.975,13 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		651.728,18 C	651.728,18 C	0,00	234.845,43	886.573,61 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		651.728,18 C	651.728,18 C	0,00	234.845,43	886.573,61 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		651.728,18 C	651.728,18 C	0,00	234.845,43	886.573,61 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		252.889,11 C	252.889,11 C	124,30	85.636,71	338.401,52 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		252.889,11 C	252.889,11 C	124,30	85.636,71	338.401,52 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		252.889,11 C	252.889,11 C	124,30	85.636,71	338.401,52 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.572.328,29 C	4.572.328,29 C	2.522,34	1.455.080,31	6.024.886,26 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.572.328,29 C	4.572.328,29 C	2.522,34	1.455.080,31	6.024.886,26 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		4.572.328,29 C	4.572.328,29 C	2.522,34	1.455.080,31	6.024.886,26 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		4.572.328,29 C	4.572.328,29 C	2.522,34	1.455.080,31	6.024.886,26 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		4.572.328,29 C	4.572.328,29 C	2.522,34	1.455.080,31	6.024.886,26 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		113.946.546,03 D	113.946.546,03 D	5.019.967,53	0,00	118.966.513,56 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		109.761.587,06 D	109.761.587,06 D	5.019.967,53	0,00	114.781.554,59 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		62.614.587,06 D	62.614.587,06 D	5.019.967,53	0,00	67.634.554,59 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.467.587,06 D	15.467.587,06 D	5.019.967,53	0,00	20.487.554,59 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		815.972,44 D	815.972,44 D	142.705,57	0,00	958.678,01 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		815.972,44 D	815.972,44 D	142.705,57	0,00	958.678,01 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.651.614,62 D	14.651.614,62 D	4.877.261,96	0,00	19.528.876,58 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.651.614,62 D	14.651.614,62 D	4.877.261,96	0,00	19.528.876,58 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.941.972,87 D	14.941.972,87 D	4.877.261,96	0,00	19.819.234,83 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		290.358,25 C	290.358,25 C	0,00	0,00	290.358,25 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 D	550.834,20 D	0,00	0,00	550.834,20 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		457.486,27 D	457.486,27 D	0,00	0,00	457.486,27 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.347,93 D	93.347,93 D	0,00	0,00	93.347,93 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 D	3.634.124,77 D	0,00	0,00	3.634.124,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		3.427.616,61 D	3.427.616,61 D	0,00	0,00	3.427.616,61 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.508,16 D	206.508,16 D	0,00	0,00	206.508,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		113.946.546,03 C	113.946.546,03 C	29.116.531,72	34.136.499,25	118.966.513,56 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.761.587,06 C	109.761.587,06 C	29.053.708,66	34.073.676,19	114.781.554,59 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	3.341.792,31	3.341.792,31	47.147.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		36.416.767,80 C	36.416.767,80 C	3.336.566,26	5.226,05	33.085.427,59 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		10.730.232,20 C	10.730.232,20 C	5.226,05	3.336.566,26	14.061.572,41 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		62.614.587,06 C	62.614.587,06 C	25.711.916,35	30.731.883,88	67.634.554,59 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	15.365.941,94	15.365.941,94	47.147.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		32.345.718,20 C	32.345.718,20 C	4.907.982,76	0,00	27.437.735,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		149.667,18 C	149.667,18 C	111.984,77	142.705,57	180.387,98 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		149.667,18 C	149.667,18 C	111.984,77	142.705,57	180.387,98 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		14.651.614,62 C	14.651.614,62 C	10.345.974,41	15.223.236,37	19.528.876,58 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.334.747,25 C	3.334.747,25 C	5.275.140,12	4.877.261,96	2.936.869,09 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		764.334,03 C	764.334,03 C	514.413,42	0,00	249.920,61 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.146.844,71 C	3.146.844,71 C	4.507.064,46	5.838.909,95	4.478.690,20 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		7.405.688,63 C	7.405.688,63 C	49.356,41	4.507.064,46	11.863.396,68 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.467.587,06 C	15.467.587,06 C	10.345.974,41	15.365.941,94	20.487.554,59 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		815.972,44 C	815.972,44 C	0,00	142.705,57	958.678,01 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		815.972,44 C	815.972,44 C	0,00	142.705,57	958.678,01 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		14.651.614,62 C	14.651.614,62 C	10.345.974,41	15.223.236,37	19.528.876,58 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.057.303,25 C	22.057.303,25 C	5.838.909,95	15.173.879,96	31.392.273,26 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.334.747,25 C	3.334.747,25 C	5.275.140,12	4.877.261,96	2.936.869,09 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		764.334,03 C	764.334,03 C	514.413,42	0,00	249.920,61 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.556.449,14 C	10.556.449,14 C	0,00	5.789.553,54	16.346.002,68 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.405.688,63 C	7.405.688,63 C	49.356,41	4.507.064,46	11.863.396,68 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.915,80 D	3.915,80 D	0,00	0,00	3.915,80 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.405.688,63 D	7.405.688,63 D	4.507.064,46	49.356,41	11.863.396,68 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	62.823,06	62.823,06	4.184.958,97 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 C	550.834,20 C	62.823,06	62.823,06	550.834,20 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		198.486,03 C	198.486,03 C	46.061,53	0,00	152.424,50 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	16.761,53	46.061,53	61.000,65 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		298.127,98 C	298.127,98 C	0,00	16.761,53	314.889,51 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.1.9.1.00.00.000	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		103.599.218,64 D	103.599.218,64 D	14.321.483,65	65.516,89	117.855.185,40 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.096.979,80 D	4.096.979,80 D	0,00	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.096.979,80 D	4.096.979,80 D	0,00	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.096.979,80 D	4.096.979,80 D	0,00	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.096.979,80 D	4.096.979,80 D	0,00	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		29.674,96 D	29.674,96 D	0,00	0,00	29.674,96 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		4.067.304,84 D	4.067.304,84 D	0,00	0,00	4.067.304,84 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.016.485,89 D	73.016.485,89 D	3.832.375,46	13.103,49	76.835.757,86 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.869.485,89 D	25.869.485,89 D	3.832.375,46	13.103,49	29.688.757,86 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.869.485,89 D	25.869.485,89 D	3.832.375,46	13.103,49	29.688.757,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.136.405,19 D	23.136.405,19 D	3.336.566,26	5.226,05	26.467.745,40 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.733.080,70 D	2.733.080,70 D	495.809,20	7.877,44	3.221.012,46 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		26.485.752,95 D	26.485.752,95 D	10.489.108,19	52.413,40	36.922.447,74 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.143.180,94 D	22.143.180,94 D	10.296.618,00	49.356,41	32.390.442,53 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		17.958.221,97 D	17.958.221,97 D	10.296.618,00	49.356,41	28.205.483,56 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		10.552.533,34 D	10.552.533,34 D	5.789.553,54	0,00	16.342.086,88 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.405.688,63 D	7.405.688,63 D	4.507.064,46	49.356,41	11.863.396,68 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.342.572,01 D	4.342.572,01 D	192.490,19	3.056,99	4.532.005,21 D
7.9.9.2.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI		1.482.249,78 D	1.482.249,78 D	0,00	0,00	1.482.249,78 D
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.482.249,78 D	1.482.249,78 D	0,00	0,00	1.482.249,78 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.859.383,73 D	2.859.383,73 D	192.490,19	3.056,99	3.048.816,93 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		103.599.218,64 C	103.599.218,64 C	15.945.971,94	30.201.938,70	117.855.185,40 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.096.979,80 C	4.096.979,80 C	242.363,59	242.363,59	4.096.979,80 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.096.979,80 C	4.096.979,80 C	242.363,59	242.363,59	4.096.979,80 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.096.979,80 C	4.096.979,80 C	242.363,59	242.363,59	4.096.979,80 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.096.979,80 C	4.096.979,80 C	242.363,59	242.363,59	4.096.979,80 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		29.674,96 C	29.674,96 C	65,00	65,00	29.674,96 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		29.544,96 C	29.544,96 C	65,00	0,00	29.479,96 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		130,00 C	130,00 C	0,00	65,00	195,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.067.304,84 C	4.067.304,84 C	242.298,59	242.298,59	4.067.304,84 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.681.954,46 C	3.681.954,46 C	242.298,59	81.051,99	3.520.707,86 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		385.350,38 C	385.350,38 C	0,00	161.246,60	546.596,98 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.016.485,89 C	73.016.485,89 C	15.513.232,78	19.332.504,75	76.835.757,86 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.869.485,89 C	25.869.485,89 C	15.513.232,78	19.332.504,75	29.688.757,86 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.869.485,89 C	25.869.485,89 C	15.513.232,78	19.332.504,75	29.688.757,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.228.601,09 C	2.228.601,09 C	4.882.488,01	3.336.566,26	682.679,34 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.350.373,28 D	5.350.373,28 D	4.882.488,01	3.336.566,26	6.896.295,03 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.578.974,37 C	7.578.974,37 C	0,00	0,00	7.578.974,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.297.567,31 C	4.297.567,31 C	5.835.615,07	4.877.261,96	3.339.214,20 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.533.233,28 C	3.533.233,28 C	5.321.201,65	4.877.261,96	3.089.293,59 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		764.334,03 C	764.334,03 C	514.413,42	0,00	249.920,61 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.687.812,82 C	6.687.812,82 C	4.736.577,22	6.389.976,75	8.341.212,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.385.987,73 C	3.385.987,73 C	4.523.825,99	5.884.971,48	4.747.133,22 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.457.496,65 C	2.457.496,65 C	69.000,03	201.686,26	2.590.182,88 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		844.328,44 C	844.328,44 C	143.751,20	303.319,01	1.003.896,25 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		12.655.504,67 C	12.655.504,67 C	58.552,48	4.728.699,78	17.325.651,97 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.130.499,01 C	11.130.499,01 C	49.356,41	4.523.825,99	15.604.968,59 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		402.302,53 C	402.302,53 C	9.196,07	65.943,04	459.049,50 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.122.703,13 C	1.122.703,13 C	0,00	138.930,75	1.261.633,88 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		26.485.752,95 C	26.485.752,95 C	190.375,57	10.627.070,36	36.922.447,74 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		22.143.180,94 C	22.143.180,94 C	112.179,47	10.359.441,06	32.390.442,53 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		17.958.221,97 C	17.958.221,97 C	49.356,41	10.296.618,00	28.205.483,56 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Abril/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.552.533,34 C	10.552.533,34 C	0,00	5.789.553,54	16.342.086,88 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		10.556.449,14 C	10.556.449,14 C	0,00	5.789.553,54	16.346.002,68 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		3.915,80 D	3.915,80 D	0,00	0,00	3.915,80 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		7.405.688,63 C	7.405.688,63 C	49.356,41	4.507.064,46	11.863.396,68 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		7.607.127,30 C	7.607.127,30 C	0,00	4.507.064,46	12.114.191,76 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		201.438,67 D	201.438,67 D	49.356,41	0,00	250.795,08 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	62.823,06	62.823,06	4.184.958,97 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		550.834,20 C	550.834,20 C	62.823,06	62.823,06	550.834,20 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		198.486,03 C	198.486,03 C	46.061,53	0,00	152.424,50 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	16.761,53	46.061,53	61.000,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		298.127,98 C	298.127,98 C	0,00	16.761,53	314.889,51 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.342.572,01 C	4.342.572,01 C	78.196,10	267.629,30	4.532.005,21 C
8.9.9.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.01.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		938,50 C	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		938,50 C	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		2.859.383,73 C	2.859.383,73 C	78.196,10	267.629,30	3.048.816,93 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.457.081,20 C	2.457.081,20 C	69.000,03	201.686,26	2.589.767,43 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		402.302,53 C	402.302,53 C	9.196,07	65.943,04	459.049,50 C

TOTAL