



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta                | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000    | ATIVO                                              |       | 101.334.507,35 D     | 101.334.507,35 D   | 11.501.494,01    | 11.583.125,81     | 101.252.875,55 D |
| 1.1.0.0.00.00.000    | ATIVO CIRCULANTE                                   |       | 7.322.028,27 D       | 7.322.028,27 D     | 11.497.385,01    | 11.574.163,79     | 7.245.249,49 D   |
| 1.1.1.0.00.00.000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |       | 6.808.137,85 D       | 6.808.137,85 D     | 10.949.038,72    | 11.051.409,34     | 6.705.767,23 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    |       | 6.808.137,85 D       | 6.808.137,85 D     | 10.949.038,72    | 11.051.409,34     | 6.705.767,23 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  |       | 6.808.137,85 D       | 6.808.137,85 D     | 10.949.038,72    | 11.051.409,34     | 6.705.767,23 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.000  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)         | F     | 9.284,36 D           | 9.284,36 D         | 8.406.191,19     | 8.392.089,79      | 23.385,76 D      |
| 1.1.1.1.1.50.00.000  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | F     | 6.798.853,49 D       | 6.798.853,49 D     | 2.542.847,53     | 2.659.319,55      | 6.682.381,47 D   |
| 1.1.2.0.00.00.000    | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             |       | 455.575,20 D         | 455.575,20 D       | 518.345,45       | 518.345,45        | 455.575,20 D     |
| 1.1.2.2.00.00.000    | CLIENTES                                           |       | 0,00                 | 0,00               | 518.345,45       | 518.345,45        | 0,00             |
| 1.1.2.2.1.00.00.000  | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                            |       | 0,00                 | 0,00               | 32.690,69        | 32.690,69         | 0,00             |
| 1.1.2.2.1.01.00.000  | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                       | P     | 0,00                 | 0,00               | 32.690,69        | 32.690,69         | 0,00             |
| 1.1.2.2.2.00.00.000  | CLIENTES - INTRA OFSS                              |       | 0,00                 | 0,00               | 485.654,76       | 485.654,76        | 0,00             |
| 1.1.2.2.2.01.00.000  | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                       | P     | 0,00                 | 0,00               | 485.654,76       | 485.654,76        | 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     |
| 1.1.3.0.00.00.000    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            |       | 300,00 D             | 300,00 D           | 24.001,84        | 300,00            | 24.001,84 D      |
| 1.1.3.1.00.00.000    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           |       | 300,00 D             | 300,00 D           | 0,00             | 300,00            | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.1.00.00.000  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO            |       | 300,00 D             | 300,00 D           | 0,00             | 300,00            | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.1.01.00.000  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                 |       | 300,00 D             | 300,00 D           | 0,00             | 300,00            | 0,00 D           |
| 1.1.3.1.1.01.98.000  | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)                 | P     | 300,00 D             | 300,00 D           | 0,00             | 300,00            | 0,00 D           |
| 1.1.3.8.0.00.00.000  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |       | 0,00                 | 0,00               | 24.001,84        | 0,00              | 24.001,84        |
| 1.1.3.8.1.00.00.000  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |       | 0,00                 | 0,00               | 24.001,84        | 0,00              | 24.001,84        |
| 1.1.3.8.1.06.00.000  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO      |       | 0,00                 | 0,00               | 24.001,84        | 0,00              | 24.001,84        |
| 1.1.3.8.1.06.01.000  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)  | F     | 0,00                 | 0,00               | 24.001,84        | 0,00              | 24.001,84        |
| 1.1.4.0.00.00.00.000 | 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      |
| 1.1.5.0.00.00.00.000 | ESTOQUES                                           |       | 41.859,86 D          | 41.859,86 D        | 5.999,00         | 4.109,00          | 43.749,86 D      |
| 1.1.5.6.0.00.00.000  | ALMOXARIFADO                                       |       | 41.859,86 D          | 41.859,86 D        | 5.999,00         | 4.109,00          | 43.749,86 D      |
| 1.1.5.6.1.00.00.000  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        |       | 41.859,86 D          | 41.859,86 D        | 5.999,00         | 4.109,00          | 43.749,86 D      |
| 1.1.5.6.1.01.00.000  | MATERIAL DE CONSUMO (P)                            | P     | 41.859,86 D          | 41.859,86 D        | 90,00            | 0,00              | 41.949,86 D      |
| 1.1.5.6.1.08.00.000  | MATERIAIS A CLASSIFICAR                            | P     | 0,00                 | 0,00               | 5.909,00         | 4.109,00          | 1.800,00         |
| 1.2.0.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               |       | 94.012.479,08 D      | 94.012.479,08 D    | 4.109,00         | 8.962,02          | 94.007.626,06 D  |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| 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                     |       | 92.979.892,71 D      | 92.979.892,71 D    | 0,00             | 0,00              | 92.979.892,71 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             |       | 75.681.875,83 D      | 75.681.875,83 D    | 0,00             | 0,00              | 75.681.875,83 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                |       | 75.680.365,50 D      | 75.680.365,50 D    | 0,00             | 0,00              | 75.680.365,50 D |
| 1.2.1.1.2.03.00.000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS            |       | 75.680.365,50 D      | 75.680.365,50 D    | 0,00             | 0,00              | 75.680.365,50 D |
| 1.2.1.1.2.03.01.000 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                   | P     | 75.680.365,50 D      | 75.680.365,50 D    | 0,00             | 0,00              | 75.680.365,50 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                                        |       | 1.032.586,37 D       | 1.032.586,37 D     | 4.109,00         | 8.962,02          | 1.027.733,35 D  |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS                                        |       | 627.247,24 D         | 627.247,24 D       | 4.109,00         | 0,00              | 631.356,24 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         |       | 627.247,24 D         | 627.247,24 D       | 4.109,00         | 0,00              | 631.356,24 D    |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |       | 43.110,33 D          | 43.110,33 D        | 0,00             | 0,00              | 43.110,33 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | BENS MÓVEIS                                        | P     | 15.766,85 D          | 15.766,85 D        | 0,00             | 0,00              | 15.766,85 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03.000 | APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.   | P     | 10.269,99 D          | 10.269,99 D        | 0,00             | 0,00              | 10.269,99 D     |
| 1.2.3.1.1.01.05.000 | AUT. CAM. E OU VEICULOS                            | P     | 783,00 D             | 783,00 D           | 0,00             | 0,00              | 783,00 D        |
| 1.2.3.1.1.01.12.000 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS   | P     | 27,40 D              | 27,40 D            | 0,00             | 0,00              | 27,40 D         |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P     | 16.263,09 D          | 16.263,09 D        | 0,00             | 0,00              | 16.263,09 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA                                |       | 266.578,19 D         | 266.578,19 D       | 0,00             | 0,00              | 266.578,19 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | P     | 200.778,33 D         | 200.778,33 D       | 0,00             | 0,00              | 200.778,33 D    |
| 1.2.3.1.1.02.02.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | P     | 65.799,86 D          | 65.799,86 D        | 0,00             | 0,00              | 65.799,86 D     |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |       | 180.596,68 D         | 180.596,68 D       | 0,00             | 0,00              | 180.596,68 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | P     | 10.088,63 D          | 10.088,63 D        | 0,00             | 0,00              | 10.088,63 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO   | P     | 10.396,16 D          | 10.396,16 D        | 0,00             | 0,00              | 10.396,16 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                            | P     | 160.111,89 D         | 160.111,89 D       | 0,00             | 0,00              | 160.111,89 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |       | 10.649,31 D          | 10.649,31 D        | 0,00             | 0,00              | 10.649,31 D     |
| 1.2.3.1.1.04.02.000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                | P     | 67,00 D              | 67,00 D            | 0,00             | 0,00              | 67,00 D         |
| 1.2.3.1.1.04.05.000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | P     | 10.582,31 D          | 10.582,31 D        | 0,00             | 0,00              | 10.582,31 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |       | 126.312,73 D         | 126.312,73 D       | 4.109,00         | 0,00              | 130.421,73 D    |
| 1.2.3.1.1.99.08.000 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                          | P     | 0,00                 | 0,00               | 3.430,00         | 0,00              | 3.430,00        |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                             | P     | 126.312,73 D         | 126.312,73 D       | 679,00           | 0,00              | 126.991,73 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    |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |       | 81.866,41 C          | 81.866,41 C        | 0,00             | 8.962,02          | 90.828,43 C      |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |       | 81.866,41 C          | 81.866,41 C        | 0,00             | 8.962,02          | 90.828,43 C      |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |       | 81.866,41 C          | 81.866,41 C        | 0,00             | 8.962,02          | 90.828,43 C      |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,  | P     | 5.651,36 C           | 5.651,36 C         | 0,00             | 719,58            | 6.370,94 C       |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA   | P     | 38.334,25 C          | 38.334,25 C        | 0,00             | 4.551,73          | 42.885,98 C      |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P     | 33.695,80 C          | 33.695,80 C        | 0,00             | 3.690,71          | 37.386,51 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                       |       | 102.251.162,89 C     | 102.251.162,89 C   | 4.741.672,83     | 5.075.843,23      | 102.585.333,29 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                 |       | 6.892.530,25 C       | 6.892.530,25 C     | 4.741.672,83     | 5.075.843,23      | 7.226.700,65 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE |       | 303.222,72 C         | 303.222,72 C       | 354.358,19       | 343.796,41        | 292.660,94 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |       | 227.431,90 C         | 227.431,90 C       | 312.924,41       | 300.432,53        | 214.940,02 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     |       | 227.431,90 C         | 227.431,90 C       | 312.924,41       | 300.432,53        | 214.940,02 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |       | 227.431,90 C         | 227.431,90 C       | 312.924,41       | 300.432,53        | 214.940,02 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)            | F     | 90.061,00 C          | 90.061,00 C        | 292.924,41       | 300.432,53        | 97.569,12 C      |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                        | P     | 85.718,85 C          | 85.718,85 C        | 0,00             | 0,00              | 85.718,85 C      |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS (P)                                         | P     | 51.652,05 C          | 51.652,05 C        | 20.000,00        | 0,00              | 31.652,05 C      |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           |       | 75.790,82 C          | 75.790,82 C        | 41.433,78        | 43.363,88         | 77.720,92 C      |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            |       | 1.749,70 C           | 1.749,70 C         | 0,00             | 1.930,10          | 3.679,80 C       |
| 2.1.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      |       | 1.749,70 C           | 1.749,70 C         | 0,00             | 1.930,10          | 3.679,80 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             | 1.930,10          | 3.679,80 C       |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS              |       | 74.041,12 C          | 74.041,12 C        | 41.433,78        | 41.433,78         | 74.041,12 C      |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS |       | 74.041,12 C          | 74.041,12 C        | 41.433,78        | 41.433,78         | 74.041,12 C      |
| 2.1.1.4.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | F     | 74.041,12 C          | 74.041,12 C        | 41.433,78        | 41.433,78         | 74.041,12 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |       | 3.505.655,12 C       | 3.505.655,12 C     | 3.305.596,29     | 3.651.625,17      | 3.851.684,00 C   |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |       | 3.505.655,12 C       | 3.505.655,12 C     | 3.305.596,29     | 3.651.625,17      | 3.851.684,00 C   |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |       | 3.495.492,54 C       | 3.495.492,54 C     | 3.169.753,16     | 3.515.782,04      | 3.841.521,42 C   |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS                             |       | 3.495.492,54 C       | 3.495.492,54 C     | 3.169.753,16     | 3.515.782,04      | 3.841.521,42 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)            | F     | 3.495.492,54 C       | 3.495.492,54 C     | 3.169.753,16     | 3.515.782,04      | 3.841.521,42 C   |
| 2.1.3.1.2.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |       | 10.162,58 C          | 10.162,58 C        | 135.843,13       | 135.843,13        | 10.162,58 C      |
| 2.1.3.1.2.01.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | F     | 10.162,58 C          | 10.162,58 C        | 135.843,13       | 135.843,13        | 10.162,58 C      |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                   |       | 44.321,45 C          | 44.321,45 C        | 22.255,50        | 42.011,51         | 64.077,46 C      |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO       |       | 25.946,58 C          | 25.946,58 C        | 22.255,50        | 41.369,58         | 45.060,66 C      |
| 2.1.4.1.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON |       | 25.946,58 C          | 25.946,58 C        | 22.255,50        | 41.369,58         | 45.060,66 C      |
| 2.1.4.1.1.11.00.000 | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                           | F     | 0,00                 | 0,00               | 22.255,50        | 22.255,50         | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.19.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | F     | 25.946,58 C          | 25.946,58 C        | 0,00             | 19.114,08         | 45.060,66 C      |
| 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             | 641,93            | 19.016,80 C      |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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             | 641,93            | 19.016,80 C     |
| 2.1.4.3.1.01.00.000 | ISS A RECOLHER (F)                                 | F     | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 4,40              | 4,40            |
| 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             | 637,53            | 19.012,40 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |       | 3.039.330,96 C       | 3.039.330,96 C     | 1.059.462,85     | 1.038.410,14      | 3.018.278,25 C  |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS                               |       | 3.039.270,96 C       | 3.039.270,96 C     | 1.059.223,75     | 1.037.776,04      | 3.017.823,25 C  |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                |       | 744.824,97 C         | 744.824,97 C       | 820.625,88       | 878.596,46        | 802.795,55 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                       |       | 107.582,43 C         | 107.582,43 C       | 54.833,24        | 55.059,69         | 107.808,88 C    |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)     | F     | 28.288,41 C          | 28.288,41 C        | 28.807,03        | 28.807,03         | 28.288,41 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ( | F     | 3.380,43 C           | 3.380,43 C         | 58,41            | 63,79             | 3.385,81 C      |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                  | F     | 955,63 C             | 955,63 C           | 540,18           | 540,18            | 955,63 C        |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)       | F     | 21.883,12 C          | 21.883,12 C        | 16.375,60        | 15.456,74         | 20.964,26 C     |
| 2.1.8.8.1.01.17.000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)           | F     | 4.168,01 C           | 4.168,01 C         | 4.900,00         | 4.960,00          | 4.228,01 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                          | F     | 48.906,83 C          | 48.906,83 C        | 4.152,02         | 5.231,95          | 49.986,76 C     |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                            |       | 637.242,54 C         | 637.242,54 C       | 765.792,64       | 823.536,77        | 694.986,67 C    |
| 2.1.8.8.1.04.01.000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                            | F     | 35.861,64 C          | 35.861,64 C        | 0,00             | 212,88            | 36.074,52 C     |
| 2.1.8.8.1.04.03.000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)                         | F     | 534.257,64 C         | 534.257,64 C       | 765.792,64       | 811.427,99        | 579.892,99 C    |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS                                   | F     | 67.123,26 C          | 67.123,26 C        | 0,00             | 11.895,90         | 79.019,16 C     |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)      |       | 2.287.518,09 C       | 2.287.518,09 C     | 233.314,41       | 154.011,38        | 2.208.215,06 C  |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F)                                   |       | 2.287.518,09 C       | 2.287.518,09 C     | 233.314,41       | 154.011,38        | 2.208.215,06 C  |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                          | F     | 14.089,17 C          | 14.089,17 C        | 39.874,64        | 36.100,39         | 10.314,92 C     |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | F     | 2.273.428,92 C       | 2.273.428,92 C     | 193.439,77       | 117.910,99        | 2.197.900,14 C  |
| 2.1.8.8.5.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)  |       | 6.927,90 C           | 6.927,90 C         | 5.283,46         | 5.168,20          | 6.812,64 C      |
| 2.1.8.8.5.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES (F)                                   |       | 6.927,90 C           | 6.927,90 C         | 5.283,46         | 5.168,20          | 6.812,64 C      |
| 2.1.8.8.5.01.08.000 | ISS (F)                                            | F     | 6.927,90 C           | 6.927,90 C         | 5.283,46         | 5.168,20          | 6.812,64 C      |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |       | 60,00 C              | 60,00 C            | 239,10           | 634,10            | 455,00 C        |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     |       | 60,00 C              | 60,00 C            | 239,10           | 634,10            | 455,00 C        |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |       | 60,00 C              | 60,00 C            | 60,00            | 455,00            | 455,00 C        |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO  | F     | 60,00 C              | 60,00 C            | 60,00            | 455,00            | 455,00 C        |
| 2.1.8.9.1.03.00.000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                  | F     | 0,00                 | 0,00               | 179,10           | 179,10            | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |       | 95.358.632,64 C      | 95.358.632,64 C    | 0,00             | 0,00              | 95.358.632,64 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                              |       | 3.303.323,96 C       | 3.303.323,96 C     | 0,00             | 0,00              | 3.303.323,96 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  |       | 3.303.323,96 C       | 3.303.323,96 C     | 0,00             | 0,00              | 3.303.323,96 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   |       | 61.239.503,40 D      | 61.239.503,40 D    | 0,00             | 0,00              | 61.239.503,40 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    |       | 61.239.503,40 D      | 61.239.503,40 D    | 0,00             | 0,00              | 61.239.503,40 D |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     |       | 64.542.827,36 C      | 64.542.827,36 C    | 0,00             | 0,00              | 64.542.827,36 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    |       | 64.542.827,36 C      | 64.542.827,36 C    | 0,00             | 0,00              | 64.542.827,36 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |       | 26.888.270,76 D      | 26.888.270,76 D    | 4.007.144,07     | 0,00              | 30.895.414,83 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                 |       | 2.630.417,76 D       | 2.630.417,76 D     | 323.796,41       | 0,00              | 2.954.214,17 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              |       | 2.309.185,09 D       | 2.309.185,09 D     | 275.219,99       | 0,00              | 2.584.405,08 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |       | 2.309.185,09 D       | 2.309.185,09 D     | 275.219,99       | 0,00              | 2.584.405,08 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |       | 2.309.185,09 D       | 2.309.185,09 D     | 275.219,99       | 0,00              | 2.584.405,08 D  |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP |       | 2.222.203,53 D       | 2.222.203,53 D     | 265.548,52       | 0,00              | 2.487.752,05 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |       | 756.777,66 D         | 756.777,66 D       | 113.865,56       | 0,00              | 870.643,22 D    |
| 3.1.1.1.1.01.03.000 | INCORPORAÇÕES                                      |       | 250.786,00 D         | 250.786,00 D       | 37.847,92        | 0,00              | 288.633,92 D    |
| 3.1.1.1.1.01.04.000 | ABONO DE PERMANÊNCIA                               |       | 3.500,82 D           | 3.500,82 D         | 525,56           | 0,00              | 4.026,38 D      |
| 3.1.1.1.1.01.14.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS               |       | 483.144,90 D         | 483.144,90 D       | 71.661,21        | 0,00              | 554.806,11 D    |
| 3.1.1.1.1.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                   |       | 170.882,78 D         | 170.882,78 D       | 25.626,17        | 0,00              | 196.508,95 D    |
| 3.1.1.1.1.01.21.000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |       | 213.000,00 D         | 213.000,00 D       | 0,00             | 0,00              | 213.000,00 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO                                        |       | 220.000,00 D         | 220.000,00 D       | 0,00             | 0,00              | 220.000,00 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV |       | 124.111,37 D         | 124.111,37 D       | 16.022,10        | 0,00              | 140.133,47 D    |
| 3.1.1.1.1.02.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS   |       | 86.981,56 D          | 86.981,56 D        | 9.671,47         | 0,00              | 96.653,03 D     |
| 3.1.1.1.1.02.01.000 | SUBSTITUIÇÕES                                      |       | 80.650,11 D          | 80.650,11 D        | 8.861,62         | 0,00              | 89.511,73 D     |
| 3.1.1.1.1.02.03.000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                           |       | 6.331,45 D           | 6.331,45 D         | 809,85           | 0,00              | 7.141,30 D      |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                 |       | 321.232,67 D         | 321.232,67 D       | 48.576,42        | 0,00              | 369.809,09 D    |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          |       | 311.207,45 D         | 311.207,45 D       | 46.646,32        | 0,00              | 357.853,77 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS             |       | 311.207,45 D         | 311.207,45 D       | 46.646,32        | 0,00              | 357.853,77 D    |
| 3.1.2.1.2.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   |       | 311.207,45 D         | 311.207,45 D       | 46.646,32        | 0,00              | 357.853,77 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          |       | 10.025,22 D          | 10.025,22 D        | 1.930,10         | 0,00              | 11.955,32 D     |
| 3.1.2.2.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           |       | 10,95 D              | 10,95 D            | 0,00             | 0,00              | 10,95 D         |
| 3.1.2.2.1.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                   |       | 10,95 D              | 10,95 D            | 0,00             | 0,00              | 10,95 D         |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO     |       | 10.014,27 D          | 10.014,27 D        | 1.930,10         | 0,00              | 11.944,37 D     |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS               |       | 10.014,27 D          | 10.014,27 D        | 1.930,10         | 0,00              | 11.944,37 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |       | 19.772.940,83 D      | 19.772.940,83 D    | 3.504.693,28     | 0,00              | 23.277.634,11 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         |       | 42.890,20 D          | 42.890,20 D        | 0,00             | 0,00              | 42.890,20 D     |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL                                |       | 42.890,20 D          | 42.890,20 D        | 0,00             | 0,00              | 42.890,20 D     |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                 |       | 42.890,20 D          | 42.890,20 D        | 0,00             | 0,00              | 42.890,20 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |       | 42.890,20 D          | 42.890,20 D        | 0,00             | 0,00              | 42.890,20 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS                                           |       | 19.667.004,38 D      | 19.667.004,38 D    | 3.495.731,26     | 0,00              | 23.162.735,64 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |       | 719.322,35 D         | 719.322,35 D       | 119.262,02       | 0,00              | 838.584,37 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO  |       | 719.322,35 D         | 719.322,35 D       | 119.262,02       | 0,00              | 838.584,37 D    |
| 3.3.2.2.1.05.00.000 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                   |       | 719.322,35 D         | 719.322,35 D       | 119.262,02       | 0,00              | 838.584,37 D    |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |       | 18.947.682,03 D      | 18.947.682,03 D    | 3.376.469,24     | 0,00              | 22.324.151,27 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ |       | 18.947.682,03 D      | 18.947.682,03 D    | 3.376.469,24     | 0,00              | 22.324.151,27 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO                                        |       | 8.024,07 D           | 8.024,07 D         | 1.188,11         | 0,00              | 9.212,18 D      |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           |       | 47.024,92 D          | 47.024,92 D        | 1.900,00         | 0,00              | 48.924,92 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E |       | 45.262,38 D          | 45.262,38 D        | 7.771,48         | 0,00              | 53.033,86 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES                                           |       | 3.679,50 D           | 3.679,50 D         | 669,00           | 0,00              | 4.348,50 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |       | 345.233,22 D         | 345.233,22 D       | 44.278,22        | 0,00              | 389.511,44 D    |
| 3.3.2.3.1.13.00.000 | ARMAZENAGEM                                        |       | 20.216,99 D          | 20.216,99 D        | 2.224,59         | 0,00              | 22.441,58 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |       | 664,16 D             | 664,16 D           | 4.325,00         | 0,00              | 4.989,16 D      |
| 3.3.2.3.1.31.00.000 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO |       | 17.760.707,58 D      | 17.760.707,58 D    | 3.211.649,53     | 0,00              | 20.972.357,11 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.000 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                             |       | 274.205,09 D         | 274.205,09 D       | 39.423,04        | 0,00              | 313.628,13 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA      |       | 442.664,12 D         | 442.664,12 D       | 63.040,27        | 0,00              | 505.704,39 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                |       | 63.046,25 D          | 63.046,25 D        | 8.962,02         | 0,00              | 72.008,27 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO                                        |       | 63.046,25 D          | 63.046,25 D        | 8.962,02         | 0,00              | 72.008,27 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         |       | 63.046,25 D          | 63.046,25 D        | 8.962,02         | 0,00              | 72.008,27 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                         |       | 63.046,25 D          | 63.046,25 D        | 8.962,02         | 0,00              | 72.008,27 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         |       | 63.046,25 D          | 63.046,25 D        | 8.962,02         | 0,00              | 72.008,27 D     |
| 3.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     |       | 68.694,87 D          | 68.694,87 D        | 0,00             | 0,00              | 68.694,87 D     |
| 3.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           |       | 68.694,87 D          | 68.694,87 D        | 0,00             | 0,00              | 68.694,87 D     |
| 3.4.2.5.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ |       | 68.694,87 D          | 68.694,87 D        | 0,00             | 0,00              | 68.694,87 D     |
| 3.4.2.5.4.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ |       | 68.694,87 D          | 68.694,87 D        | 0,00             | 0,00              | 68.694,87 D     |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS                                        |       | 309.630,43 D         | 309.630,43 D       | 42.011,51        | 0,00              | 351.641,94 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |       | 44,74 D              | 44,74 D            | 641,93           | 0,00              | 686,67 D        |
| 3.7.1.1.0.00.00.000 | IMPOSTOS                                           |       | 44,74 D              | 44,74 D            | 641,93           | 0,00              | 686,67 D        |
| 3.7.1.1.1.00.00.000 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                              |       | 44,74 D              | 44,74 D            | 641,93           | 0,00              | 686,67 D        |
| 3.7.1.1.1.07.00.000 | ISS                                                |       | 0,00                 | 0,00               | 4,40             | 0,00              | 4,40            |
| 3.7.1.1.1.99.00.000 | OUTROS IMPOSTOS                                    |       | 44,74 D              | 44,74 D            | 637,53           | 0,00              | 682,27 D        |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |       | 309.585,69 D         | 309.585,69 D       | 41.369,58        | 0,00              | 350.955,27 D    |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |       | 157.978,59 D         | 157.978,59 D       | 22.255,50        | 0,00              | 180.234,09 D    |
| 3.7.2.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO               |       | 157.978,59 D         | 157.978,59 D       | 22.255,50        | 0,00              | 180.234,09 D    |
| 3.7.2.1.1.02.00.000 | PIS/PASEP                                          |       | 157.978,59 D         | 157.978,59 D       | 22.255,50        | 0,00              | 180.234,09 D    |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                               |       | 151.607,10 D         | 151.607,10 D       | 19.114,08        | 0,00              | 170.721,18 D    |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                |       | 151.607,10 D         | 151.607,10 D       | 19.114,08        | 0,00              | 170.721,18 D    |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                               |       | 151.607,10 D         | 151.607,10 D       | 19.114,08        | 0,00              | 170.721,18 D    |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |       | 4.106.586,87 D       | 4.106.586,87 D     | 136.642,87       | 0,00              | 4.243.229,74 D  |
| 3.9.4.0.0.00.00.000 | INCENTIVOS                                         |       | 1.779,35 D           | 1.779,35 D         | 344,74           | 0,00              | 2.124,09 D      |
| 3.9.4.1.0.00.00.000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                              |       | 1.779,35 D           | 1.779,35 D         | 344,74           | 0,00              | 2.124,09 D      |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| 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               |       | 1.779,35 D           | 1.779,35 D         | 344,74           | 0,00              | 2.124,09 D       |
| 3.9.4.1.1.99.00.000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                       |       | 1.779,35 D           | 1.779,35 D         | 344,74           | 0,00              | 2.124,09 D       |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |       | 4.104.807,52 D       | 4.104.807,52 D     | 136.298,13       | 0,00              | 4.241.105,65 D   |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS        |       | 4.018,00 D           | 4.018,00 D         | 455,00           | 0,00              | 4.473,00 D       |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS |       | 4.018,00 D           | 4.018,00 D         | 455,00           | 0,00              | 4.473,00 D       |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |       | 4.100.789,52 D       | 4.100.789,52 D     | 135.843,13       | 0,00              | 4.236.632,65 D   |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |       | 4.100.789,52 D       | 4.100.789,52 D     | 135.843,13       | 0,00              | 4.236.632,65 D   |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN |       | 4.100.789,52 D       | 4.100.789,52 D     | 135.843,13       | 0,00              | 4.236.632,65 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |       | 25.971.615,22 C      | 25.971.615,22 C    | 31.654,10        | 3.622.995,97      | 29.562.957,09 C  |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |       | 10.328.941,54 C      | 10.328.941,54 C    | 27.047,84        | 1.578.899,53      | 11.880.793,23 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |       | 10.328.941,54 C      | 10.328.941,54 C    | 27.047,84        | 1.578.899,53      | 11.880.793,23 C  |
| 4.2.1.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |       | 10.328.941,54 C      | 10.328.941,54 C    | 27.047,84        | 1.578.899,53      | 11.880.793,23 C  |
| 4.2.1.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        |       | 10.328.941,54 C      | 10.328.941,54 C    | 27.047,84        | 1.578.899,53      | 11.880.793,23 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |       | 2.339.034,77 C       | 2.339.034,77 C     | 0,00             | 339.521,73        | 2.678.556,50 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           |       | 1.941.199,38 C       | 1.941.199,38 C     | 0,00             | 288.118,08        | 2.229.317,46 C   |
| 4.4.2.9.0.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                    |       | 1.941.199,38 C       | 1.941.199,38 C     | 0,00             | 288.118,08        | 2.229.317,46 C   |
| 4.4.2.9.2.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS       |       | 1.941.199,38 C       | 1.941.199,38 C     | 0,00             | 288.118,08        | 2.229.317,46 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI |       | 397.835,39 C         | 397.835,39 C       | 0,00             | 51.403,65         | 449.239,04 C     |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 |       | 397.835,39 C         | 397.835,39 C       | 0,00             | 51.403,65         | 449.239,04 C     |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  |       | 397.835,39 C         | 397.835,39 C       | 0,00             | 51.403,65         | 449.239,04 C     |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                    |       | 1.550.944,65 C       | 1.550.944,65 C     | 0,00             | 0,00              | 1.550.944,65 C   |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             |       | 1.550.944,65 C       | 1.550.944,65 C     | 0,00             | 0,00              | 1.550.944,65 C   |
| 4.6.4.1.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             |       | 1.550.944,65 C       | 1.550.944,65 C     | 0,00             | 0,00              | 1.550.944,65 C   |
| 4.6.4.1.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA |       | 1.550.944,65 C       | 1.550.944,65 C     | 0,00             | 0,00              | 1.550.944,65 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |       | 11.752.694,26 C      | 11.752.694,26 C    | 4.606,26         | 1.704.574,71      | 13.452.662,71 C  |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       |       | 11.752.694,26 C      | 11.752.694,26 C    | 4.606,26         | 1.704.574,71      | 13.452.662,71 C  |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS        |       | 1.184,10 C           | 1.184,10 C         | 0,00             | 0,00              | 1.184,10 C       |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS |       | 1.184,10 C           | 1.184,10 C         | 0,00             | 0,00              | 1.184,10 C       |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES                                       |       | 1.184,10 C           | 1.184,10 C         | 0,00             | 0,00              | 1.184,10 C       |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 11.751.510,16 C      | 11.751.510,16 C    | 4.606,26         | 1.704.574,71      | 13.451.478,61 C  |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 704.852,69 C         | 704.852,69 C       | 0,00             | 0,00              | 704.852,69 C     |
| 4.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 11.046.657,47 C      | 11.046.657,47 C    | 4.606,26         | 1.704.574,71      | 12.746.625,92 C  |
| 4.9.9.9.2.02.00.000 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR |       | 11.046.657,47 C      | 11.046.657,47 C    | 4.606,26         | 1.704.574,71      | 12.746.625,92 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |       | 117.806.926,71 D     | 117.806.926,71 D   | 4.058.909,10     | 420.179,10        | 121.445.656,71 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |       | 114.823.922,89 D     | 114.823.922,89 D   | 4.058.909,10     | 420.179,10        | 118.462.652,89 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA                                |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |





# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                       | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |       | 71.678.922,89 D      | 71.678.922,89 D    | 4.058.909,10     | 420.179,10        | 75.317.652,89 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                   |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |       | 660.000,00 D         | 660.000,00 D       | 210.000,00       | 0,00              | 870.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |       | 660.000,00 D         | 660.000,00 D       | 210.000,00       | 0,00              | 870.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |       | 0,00                 | 0,00               | 210.000,00       | 210.000,00        | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |       | 660.000,00 D         | 660.000,00 D       | 210.000,00       | 0,00              | 870.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |       | 660.000,00 C         | 660.000,00 C       | 0,00             | 210.000,00        | 870.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |       | 660.000,00 C         | 660.000,00 C       | 0,00             | 210.000,00        | 870.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |       | 660.000,00 C         | 660.000,00 C       | 0,00             | 210.000,00        | 870.000,00 C     |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |       | 28.533.922,89 D      | 28.533.922,89 D    | 3.638.909,10     | 179,10            | 32.172.652,89 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |       | 28.533.922,89 D      | 28.533.922,89 D    | 3.638.909,10     | 179,10            | 32.172.652,89 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |       | 28.533.922,89 D      | 28.533.922,89 D    | 3.638.909,10     | 179,10            | 32.172.652,89 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |       | 33.499.541,23 D      | 33.499.541,23 D    | 3.638.909,10     | 0,00              | 37.138.450,33 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           |       | 4.965.618,34 C       | 4.965.618,34 C     | 0,00             | 179,10            | 4.965.797,44 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |       | 2.983.003,82 D       | 2.983.003,82 D     | 0,00             | 0,00              | 2.983.003,82 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |       | 365.429,05 D         | 365.429,05 D       | 0,00             | 0,00              | 365.429,05 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS          |       | 343.371,66 D         | 343.371,66 D       | 0,00             | 0,00              | 343.371,66 D     |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES        |       | 22.057,39 D          | 22.057,39 D        | 0,00             | 0,00              | 22.057,39 D      |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           |       | 2.617.574,77 D       | 2.617.574,77 D     | 0,00             | 0,00              | 2.617.574,77 D   |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS            |       | 2.612.655,95 D       | 2.612.655,95 D     | 0,00             | 0,00              | 2.612.655,95 D   |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES            |       | 4.918,82 D           | 4.918,82 D         | 0,00             | 0,00              | 4.918,82 D       |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |       | 117.806.926,71 C     | 117.806.926,71 C   | 23.334.618,52    | 26.973.348,52     | 121.445.656,71 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |       | 114.823.922,89 C     | 114.823.922,89 C   | 23.334.618,52    | 26.973.348,52     | 118.462.652,89 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 3.999.731,35     | 3.999.731,35      | 43.145.000,00 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                                |       | 19.275.589,32 C      | 19.275.589,32 C    | 3.795.536,61     | 204.194,74        | 15.684.247,45 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                                 |       | 23.869.410,68 C      | 23.869.410,68 C    | 204.194,74       | 3.795.536,61      | 27.460.752,55 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |       | 71.678.922,89 C      | 71.678.922,89 C    | 19.334.887,17    | 22.973.617,17     | 75.317.652,89 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 11.640.835,80    | 11.640.835,80     | 43.145.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |       | 14.146.457,27 C      | 14.146.457,27 C    | 3.864.783,81     | 236.845,77        | 10.518.519,23 C  |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |       | 464.619,84 C         | 464.619,84 C       | 82.000,62        | 71.208,66         | 453.827,88 C     |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |       | 464.619,84 C         | 464.619,84 C       | 82.000,62        | 71.208,66         | 453.827,88 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |       | 28.533.922,89 C      | 28.533.922,89 C    | 7.694.051,37     | 11.332.781,37     | 32.172.652,89 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |       | 3.675.555,53 C       | 3.675.555,53 C     | 4.024.239,25     | 3.639.088,20      | 3.290.404,48 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |       | 90.061,00 C          | 90.061,00 C        | 12.491,88        | 20.000,00         | 97.569,12 C      |





# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                |       | 3.387.618,58 C       | 3.387.618,58 C     | 3.652.881,14     | 4.020.991,13      | 3.755.728,57 C   |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO                 |       | 21.380.687,78 C      | 21.380.687,78 C    | 4.439,10         | 3.652.702,04      | 25.028.950,72 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           |       | 28.533.922,89 C      | 28.533.922,89 C    | 7.694.051,37     | 11.332.781,37     | 32.172.652,89 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSION DE EMPENHO                                |       | 28.533.922,89 C      | 28.533.922,89 C    | 7.694.051,37     | 11.332.781,37     | 32.172.652,89 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       |       | 49.914.610,67 C      | 49.914.610,67 C    | 4.041.349,33     | 11.328.342,27     | 57.201.603,61 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                |       | 3.675.555,53 C       | 3.675.555,53 C     | 4.024.239,25     | 3.639.088,20      | 3.290.404,48 C   |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                             |       | 90.061,00 C          | 90.061,00 C        | 12.491,88        | 20.000,00         | 97.569,12 C      |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |       | 25.744.739,60 C      | 25.744.739,60 C    | 0,00             | 4.016.552,03      | 29.761.291,63 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          |       | 21.380.687,78 C      | 21.380.687,78 C    | 4.439,10         | 3.652.702,04      | 25.028.950,72 C  |
| 6.2.2.9.2.01.05.000 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR         |       | 976.433,24 D         | 976.433,24 D       | 179,10           | 0,00              | 976.612,34 D     |
| 6.2.2.9.2.02.00.000 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS         |       | 21.380.687,78 D      | 21.380.687,78 D    | 3.652.702,04     | 4.439,10          | 25.028.950,72 D  |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         |       | 2.983.003,82 C       | 2.983.003,82 C     | 0,00             | 0,00              | 2.983.003,82 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |       | 365.429,05 C         | 365.429,05 C       | 0,00             | 0,00              | 365.429,05 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR          |       | 61.647,28 C          | 61.647,28 C        | 0,00             | 0,00              | 61.647,28 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        | 0,00             | 0,00              | 31.700,65 C      |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS               |       | 272.081,12 C         | 272.081,12 C       | 0,00             | 0,00              | 272.081,12 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             |       | 2.617.574,77 C       | 2.617.574,77 C     | 0,00             | 0,00              | 2.617.574,77 C   |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                 |       | 206.508,16 C         | 206.508,16 C       | 0,00             | 0,00              | 206.508,16 C     |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                   |       | 2.411.066,61 C       | 2.411.066,61 C     | 0,00             | 0,00              | 2.411.066,61 C   |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES                                |       | 134.681.192,60 D     | 134.681.192,60 D   | 12.681.660,69    | 562.225,79        | 146.800.627,50 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS                                    |       | 4.609.726,39 D       | 4.609.726,39 D     | 78.163,18        | 0,00              | 4.687.889,57 D   |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                            |       | 4.609.726,39 D       | 4.609.726,39 D     | 78.163,18        | 0,00              | 4.687.889,57 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             |       | 4.609.726,39 D       | 4.609.726,39 D     | 78.163,18        | 0,00              | 4.687.889,57 D   |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              |       | 4.609.726,39 D       | 4.609.726,39 D     | 78.163,18        | 0,00              | 4.687.889,57 D   |
| 7.1.2.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS                               |       | 780,00 D             | 780,00 D           | 0,00             | 0,00              | 780,00 D         |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                  |       | 4.608.946,39 D       | 4.608.946,39 D     | 78.163,18        | 0,00              | 4.687.109,57 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           |       | 76.474.666,67 D      | 76.474.666,67 D    | 4.726.616,61     | 557.607,59        | 80.643.675,69 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    |       | 33.329.666,67 D      | 33.329.666,67 D    | 4.516.616,61     | 347.607,59        | 37.498.675,69 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |       | 33.329.666,67 D      | 33.329.666,67 D    | 4.516.616,61     | 347.607,59        | 37.498.675,69 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        |       | 29.926.452,45 D      | 29.926.452,45 D    | 3.795.536,61     | 204.194,74        | 33.517.794,32 D  |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        |       | 3.403.214,22 D       | 3.403.214,22 D     | 721.080,00       | 143.412,85        | 3.980.881,37 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                             |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 210.000,00       | 210.000,00        | 43.145.000,00 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                    |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 210.000,00       | 210.000,00        | 43.145.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO      |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 210.000,00       | 210.000,00        | 43.145.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 210.000,00       | 210.000,00        | 43.145.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL  |       | 43.145.000,00 D      | 43.145.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 43.145.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.02.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION |       | 660.000,00 D         | 660.000,00 D       | 210.000,00       | 0,00              | 870.000,00 D     |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta                      | Denominação                                               | Indic | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7.2.2.1.1.01.09.000        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR        |       | 660.000,00 C            | 660.000,00 C            | 0,00                 | 210.000,00           | 870.000,00 C            |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |       | <b>53.596.799,54 D</b>  | <b>53.596.799,54 D</b>  | <b>7.876.880,90</b>  | <b>4.618,20</b>      | <b>61.469.062,24 D</b>  |
| <b>7.9.6.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                |       | <b>49.131.997,96 D</b>  | <b>49.131.997,96 D</b>  | <b>7.669.254,07</b>  | <b>4.618,20</b>      | <b>56.796.633,83 D</b>  |
| <b>7.9.6.1.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>  |       | <b>46.148.994,14 D</b>  | <b>46.148.994,14 D</b>  | <b>7.669.254,07</b>  | <b>4.618,20</b>      | <b>53.813.630,01 D</b>  |
| 7.9.6.1.1.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS                                       |       | 24.768.306,36 D         | 24.768.306,36 D         | 4.016.552,03         | 179,10               | 28.784.679,29 D         |
| 7.9.6.1.2.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 |       | 21.380.687,78 D         | 21.380.687,78 D         | 3.652.702,04         | 4.260,00             | 25.029.129,82 D         |
| 7.9.6.1.9.00.00.000        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                   |       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 179,10               | 179,10                  |
| 7.9.6.2.0.00.00.000        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE         |       | 2.983.003,82 D          | 2.983.003,82 D          | 0,00                 | 0,00                 | 2.983.003,82 D          |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>       |       | <b>4.464.801,58 D</b>   | <b>4.464.801,58 D</b>   | <b>207.626,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.672.428,41 D</b>   |
| <b>7.9.9.2.0.00.00.000</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI</b> |       | <b>1.482.249,78 D</b>   | <b>1.482.249,78 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.482.249,78 D</b>   |
| 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        |       | 1.689,10 D              | 1.689,10 D              | 0,00                 | 0,00                 | 1.689,10 D              |
| 7.9.9.5.0.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O        |       | 2.980.862,70 D          | 2.980.862,70 D          | 207.626,83           | 0,00                 | 3.188.489,53 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 |       | <b>134.681.192,60 C</b> | <b>134.681.192,60 C</b> | <b>13.080.044,90</b> | <b>25.199.479,80</b> | <b>146.800.627,50 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                       |       | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>93.331,19</b>     | <b>171.494,37</b>    | <b>4.687.889,57 C</b>   |
| <b>8.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>              |       | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>93.331,19</b>     | <b>171.494,37</b>    | <b>4.687.889,57 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                 |       | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>93.331,19</b>     | <b>171.494,37</b>    | <b>4.687.889,57 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.1.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>               |       | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>4.609.726,39 C</b>   | <b>93.331,19</b>     | <b>171.494,37</b>    | <b>4.687.889,57 C</b>   |
| <b>8.1.2.3.1.01.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>                               |       | <b>780,00 C</b>         | <b>780,00 C</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>780,00 C</b>         |
| 8.1.2.3.1.01.01.000        | A EXECUTAR                                                |       | 780,00 C                | 780,00 C                | 0,00                 | 0,00                 | 780,00 C                |
| <b>8.1.2.3.1.02.00.000</b> | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                              |       | <b>4.608.946,39 C</b>   | <b>4.608.946,39 C</b>   | <b>93.331,19</b>     | <b>171.494,37</b>    | <b>4.687.109,57 C</b>   |
| 8.1.2.3.1.02.01.000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |       | 3.758.588,73 C          | 3.758.588,73 C          | 93.331,19            | 78.163,18            | 3.743.420,72 C          |
| 8.1.2.3.1.02.02.000        | EXECUTADOS                                                |       | 850.357,66 C            | 850.357,66 C            | 0,00                 | 93.331,19            | 943.688,85 C            |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |       | <b>76.474.666,67 C</b>  | <b>76.474.666,67 C</b>  | <b>12.687.329,88</b> | <b>16.856.338,90</b> | <b>80.643.675,69 C</b>  |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |       | <b>33.329.666,67 C</b>  | <b>33.329.666,67 C</b>  | <b>12.267.329,88</b> | <b>16.436.338,90</b> | <b>37.498.675,69 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |       | <b>33.329.666,67 C</b>  | <b>33.329.666,67 C</b>  | <b>12.267.329,88</b> | <b>16.436.338,90</b> | <b>37.498.675,69 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |       | <b>3.684.224,31 D</b>   | <b>3.684.224,31 D</b>   | <b>3.843.103,84</b>  | <b>3.795.715,71</b>  | <b>3.731.612,44 D</b>   |
| 8.2.1.1.1.01.00.000        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     |       | 3.684.224,31 D          | 3.684.224,31 D          | 3.843.103,84         | 3.795.715,71         | 3.731.612,44 D          |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |       | <b>3.827.263,81 C</b>   | <b>3.827.263,81 C</b>   | <b>4.016.731,13</b>  | <b>3.639.088,20</b>  | <b>3.449.620,88 C</b>   |
| 8.2.1.1.2.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |       | 3.737.202,81 C          | 3.737.202,81 C          | 4.004.239,25         | 3.619.088,20         | 3.352.051,76 C          |
| 8.2.1.1.2.02.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        |       | 90.061,00 C             | 90.061,00 C             | 12.491,88            | 20.000,00            | 97.569,12 C             |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |       | <b>6.665.098,35 C</b>   | <b>6.665.098,35 C</b>   | <b>4.399.232,33</b>  | <b>4.745.894,61</b>  | <b>7.011.760,63 C</b>   |
| 8.2.1.1.3.01.00.000        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM        |       | 3.625.827,39 C          | 3.625.827,39 C          | 3.652.881,14         | 4.020.991,13         | 3.993.937,38 C          |
| 8.2.1.1.3.02.00.000        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   |       | 2.402.028,42 C          | 2.402.028,42 C          | 290.642,15           | 211.450,31           | 2.322.836,58 C          |
| 8.2.1.1.3.03.00.000        | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  |       | 637.242,54 C            | 637.242,54 C            | 455.709,04           | 513.453,17           | 694.986,67 C            |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b> |       | <b>26.521.528,82 C</b>  | <b>26.521.528,82 C</b>  | <b>8.262,58</b>      | <b>4.255.640,38</b>  | <b>30.768.906,62 C</b>  |
| 8.2.1.1.4.01.00.000        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |       | 24.063.835,51 C         | 24.063.835,51 C         | 4.439,10             | 3.652.702,04         | 27.712.098,45 C         |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             |       | 578.834,28 C         | 578.834,28 C       | 3.823,48         | 290.642,15        | 865.652,95 C    |
| 8.2.1.1.4.03.00.000 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                 |       | 1.878.859,03 C       | 1.878.859,03 C     | 0,00             | 312.296,19        | 2.191.155,22 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL        |       | 43.145.000,00 C      | 43.145.000,00 C    | 420.000,00       | 420.000,00        | 43.145.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES                                   |       | 53.596.799,54 C      | 53.596.799,54 C    | 299.383,83       | 8.171.646,53      | 61.469.062,24 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |       | 49.131.997,96 C      | 49.131.997,96 C    | 4.618,20         | 7.669.254,07      | 56.796.633,83 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO  |       | 46.148.994,14 C      | 46.148.994,14 C    | 4.618,20         | 7.669.254,07      | 53.813.630,01 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |       | 24.768.306,36 C      | 24.768.306,36 C    | 179,10           | 4.016.552,03      | 28.784.679,29 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                |       | 25.744.739,60 C      | 25.744.739,60 C    | 0,00             | 4.016.552,03      | 29.761.291,63 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                |       | 976.433,24 D         | 976.433,24 D       | 179,10           | 0,00              | 976.612,34 D    |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                        |       | 21.380.687,78 C      | 21.380.687,78 C    | 4.260,00         | 3.652.702,04      | 25.029.129,82 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                        |       | 21.573.495,45 C      | 21.573.495,45 C    | 0,00             | 3.652.702,04      | 25.226.197,49 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS        |       | 192.807,67 D         | 192.807,67 D       | 4.260,00         | 0,00              | 197.067,67 D    |
| 8.9.6.1.9.00.00.000 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA |       | 0,00                 | 0,00               | 179,10           | 0,00              | 179,10          |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE  |       | 2.983.003,82 C       | 2.983.003,82 C     | 0,00             | 0,00              | 2.983.003,82 C  |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                          |       | 2.617.574,77 C       | 2.617.574,77 C     | 0,00             | 0,00              | 2.617.574,77 C  |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR                              |       | 206.508,16 C         | 206.508,16 C       | 0,00             | 0,00              | 206.508,16 C    |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                   |       | 2.411.066,61 C       | 2.411.066,61 C     | 0,00             | 0,00              | 2.411.066,61 C  |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                      |       | 365.429,05 C         | 365.429,05 C       | 0,00             | 0,00              | 365.429,05 C    |
| 8.9.6.2.2.01.00.000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                       |       | 61.647,28 C          | 61.647,28 C        | 0,00             | 0,00              | 61.647,28 C     |
| 8.9.6.2.2.02.00.000 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                |       | 31.700,65 C          | 31.700,65 C        | 0,00             | 0,00              | 31.700,65 C     |
| 8.9.6.2.2.03.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO     |       | 272.081,12 C         | 272.081,12 C       | 0,00             | 0,00              | 272.081,12 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                        |       | 4.464.801,58 C       | 4.464.801,58 C     | 294.765,63       | 502.392,46        | 4.672.428,41 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 NACIONA |       | 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 NACIONA |       | 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 |       | 1.689,10 C           | 1.689,10 C         | 300,00           | 300,00            | 1.689,10 C      |
| 8.9.9.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           |       | 300,00 C             | 300,00 C           | 300,00           | 0,00              | 0,00 C          |
| 8.9.9.3.2.00.00.000 | 'ADIANTAMENTOS APROVADOS'                          |       | 1.389,10 C           | 1.389,10 C         | 0,00             | 120,90            | 1.510,00 C      |
| 8.9.9.3.3.00.00.000 | 'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'                         |       | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 179,10            | 179,10          |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O |       | 2.980.862,70 C       | 2.980.862,70 C     | 294.465,63       | 502.092,46        | 3.188.489,53 C  |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                               |       | 2.402.028,42 C       | 2.402.028,42 C     | 290.642,15       | 211.450,31        | 2.322.836,58 C  |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                 |       | 578.834,28 C         | 578.834,28 C       | 3.823,48         | 290.642,15        | 865.652,95 C    |



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Agosto/2023

---

TOTAL