



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		109.503.185,41 D	109.503.185,41 D	15.082.065,34	16.608.366,47	107.976.884,28 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		15.545.025,28 D	15.545.025,28 D	15.068.565,34	16.587.005,60	14.026.585,02 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.033.781,37 D	15.033.781,37 D	14.081.528,20	15.614.909,46	13.500.400,11 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.033.781,37 D	15.033.781,37 D	14.081.528,20	15.614.909,46	13.500.400,11 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		15.033.781,37 D	15.033.781,37 D	14.081.528,20	15.614.909,46	13.500.400,11 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	769.842,29 D	769.842,29 D	10.524.793,98	11.249.661,64	44.974,63 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.263.939,08 D	14.263.939,08 D	3.556.734,22	4.365.247,82	13.455.425,48 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	957.376,14	957.376,14	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	957.376,14	957.376,14	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	777.636,20	777.636,20	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	777.636,20	777.636,20	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	179.739,94	179.739,94	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	179.739,94	179.739,94	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		800,00 D	800,00 D	420,00	1.220,00	0,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00 D	800,00 D	420,00	1.220,00	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		800,00 D	800,00 D	420,00	1.220,00	0,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		800,00 D	800,00 D	420,00	1.220,00	0,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	800,00 D	800,00 D	420,00	1.220,00	0,00 D
1.1.4.0.00.00.000	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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		38.713,35 D	38.713,35 D	29.241,00	13.500,00	54.454,35 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		38.713,35 D	38.713,35 D	29.241,00	13.500,00	54.454,35 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.713,35 D	38.713,35 D	29.241,00	13.500,00	54.454,35 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	35.688,35 D	35.688,35 D	751,00	0,00	36.439,35 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.025,00 D	3.025,00 D	180,00	0,00	3.205,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	16.900,00	13.500,00	3.400,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		93.958.160,13 D	93.958.160,13 D	13.500,00	21.360,87	93.950.299,26 D
1.2.1.0.00.00.000	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	EMPRÉSTIMOS 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	EMPRÉSTIMOS 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	EMPRÉSTIMOS 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	EMPRÉSTIMOS 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		978.267,42 D	978.267,42 D	13.500,00	21.360,87	970.406,55 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		587.994,84 D	587.994,84 D	13.500,00	0,00	601.494,84 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		587.994,84 D	587.994,84 D	13.500,00	0,00	601.494,84 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.940,78 D	63.940,78 D	0,00	0,00	63.940,78 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	15.005,10 D	15.005,10 D	0,00	0,00	15.005,10 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		218.190,17 D	218.190,17 D	0,00	0,00	218.190,17 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	218.190,17 D	218.190,17 D	0,00	0,00	218.190,17 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		305.863,89 D	305.863,89 D	0,00	0,00	305.863,89 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	128.402,53 D	128.402,53 D	0,00	0,00	128.402,53 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		0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	21.360,87	118.293,83 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	21.360,87	118.293,83 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	21.360,87	118.293,83 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	7.233,18 C	7.233,18 C	0,00	1.144,02	8.377,20 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.325,34 C	43.325,34 C	0,00	10.898,01	54.223,35 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	42.189,44 C	42.189,44 C	0,00	9.318,84	51.508,28 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		103.201.286,74 C	103.201.286,74 C	7.269.247,39	6.365.133,59	102.297.172,94 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.842.654,10 C	7.842.654,10 C	7.269.247,39	6.365.133,59	6.938.540,30 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		319.298,84 C	319.298,84 C	594.733,79	463.494,78	188.059,83 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		240.829,65 C	240.829,65 C	549.817,44	393.725,50	84.737,71 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		240.829,65 C	240.829,65 C	549.817,44	393.725,50	84.737,71 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		240.829,65 C	240.829,65 C	549.817,44	393.725,50	84.737,71 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	229.177,60 C	229.177,60 C	549.817,44	320.639,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	11.652,05 C	11.652,05 C	0,00	73.085,66	84.737,71 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.469,19 C	78.469,19 C	44.916,35	69.769,28	103.322,12 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.679,80 C	3.679,80 C	2.734,30	4.101,46	5.046,96 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.679,80 C	3.679,80 C	2.734,30	4.101,46	5.046,96 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	3.679,80 C	3.679,80 C	2.734,30	4.101,46	5.046,96 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		74.789,39 C	74.789,39 C	42.182,05	65.667,82	98.275,16 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		74.789,39 C	74.789,39 C	42.182,05	65.667,82	98.275,16 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.789,39 C	74.789,39 C	42.182,05	65.667,82	98.275,16 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.332.209,67 C	4.332.209,67 C	5.893.777,25	5.083.882,14	3.522.314,56 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.332.209,67 C	4.332.209,67 C	5.893.777,25	5.083.882,14	3.522.314,56 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.321.968,62 C	4.321.968,62 C	4.829.830,62	4.019.931,89	3.512.069,89 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.321.968,62 C	4.321.968,62 C	4.829.830,62	4.019.931,89	3.512.069,89 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.321.968,62 C	4.321.968,62 C	4.829.830,62	4.019.931,89	3.512.069,89 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.241,05 C	10.241,05 C	1.063.946,63	1.063.950,25	10.244,67 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.241,05 C	10.241,05 C	1.063.946,63	1.063.950,25	10.244,67 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		40.473,54 C	40.473,54 C	64.891,89	64.552,09	40.133,74 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.093,54 C	22.093,54 C	64.891,89	64.552,09	21.753,74 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		22.093,54 C	22.093,54 C	64.891,89	64.552,09	21.753,74 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	20.704,81	20.704,81	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	22.093,54 C	22.093,54 C	44.187,08	43.847,28	21.753,74 C
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.380,00 C	18.380,00 C	0,00	0,00	18.380,00 C
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.380,00 C	18.380,00 C	0,00	0,00	18.380,00 C
2.1.4.3.1.01.00.000	ISS A RECOLHER (F)	F	4,40 C	4,40 C	0,00	0,00	4,40 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.375,60 C	18.375,60 C	0,00	0,00	18.375,60 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.150.672,05 C	3.150.672,05 C	715.844,46	753.204,58	3.188.032,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.150.617,05 C	3.150.617,05 C	715.314,46	752.674,58	3.187.977,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		795.175,73 C	795.175,73 C	336.503,10	557.140,02	1.015.812,65 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		111.890,52 C	111.890,52 C	53.652,32	80.647,81	138.886,01 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	30.037,60 C	30.037,60 C	29.202,50	51.650,54	52.485,64 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	3.389,38 C	3.389,38 C	58,41	59,60	3.390,57 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	F	540,18 C	540,18 C	540,18	540,18	540,18 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	22.381,52 C	22.381,52 C	18.623,63	18.889,79	22.647,68 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.208,01 C	4.208,01 C	4.940,00	4.940,00	4.208,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	51.333,83 C	51.333,83 C	287,60	4.567,70	55.613,93 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		683.285,21 C	683.285,21 C	282.850,78	476.492,21	876.926,64 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	38.170,59 C	38.170,59 C	21,00	226,68	38.376,27 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	531.350,44 C	531.350,44 C	282.829,78	464.977,64	713.498,30 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	113.764,18 C	113.764,18 C	0,00	11.287,89	125.052,07 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.348.688,81 C	2.348.688,81 C	375.527,69	192.201,97	2.165.363,09 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.348.688,81 C	2.348.688,81 C	375.527,69	192.201,97	2.165.363,09 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	20.106,41 C	20.106,41 C	11.493,70	11.925,59	20.538,30 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.328.582,40 C	2.328.582,40 C	364.033,99	180.276,38	2.144.824,79 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.752,51 C	6.752,51 C	3.283,67	3.332,59	6.801,43 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.752,51 C	6.752,51 C	3.283,67	3.332,59	6.801,43 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.752,51 C	6.752,51 C	3.283,67	3.332,59	6.801,43 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	55,00 C	530,00	530,00	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	55,00 C	530,00	530,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55,00 C	55,00 C	110,00	110,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	55,00 C	55,00 C	110,00	110,00	55,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	420,00	420,00	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
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		43.262.122,50 D	43.262.122,50 D	5.246.244,57	527.507,57	47.980.859,50 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		3.990.336,35 D	3.990.336,35 D	390.409,12	0,00	4.380.745,47 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.470.494,57 D	3.470.494,57 D	314.887,20	0,00	3.785.381,77 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		3.470.494,57 D	3.470.494,57 D	314.887,20	0,00	3.785.381,77 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		3.470.494,57 D	3.470.494,57 D	314.887,20	0,00	3.785.381,77 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		3.333.588,02 D	3.333.588,02 D	304.991,39	0,00	3.638.579,41 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.208.821,82 D	1.208.821,82 D	117.648,06	0,00	1.326.469,88 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		402.177,68 D	402.177,68 D	37.847,92	0,00	440.025,60 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		6.147,75 D	6.147,75 D	530,34	0,00	6.678,09 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		767.109,80 D	767.109,80 D	71.531,62	0,00	838.641,42 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		273.722,48 D	273.722,48 D	25.915,24	0,00	299.637,72 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		276.930,00 D	276.930,00 D	0,00	0,00	276.930,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		185.678,49 D	185.678,49 D	51.518,21	0,00	237.196,70 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		136.906,55 D	136.906,55 D	9.895,81	0,00	146.802,36 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		127.087,08 D	127.087,08 D	8.781,02	0,00	135.868,10 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		9.819,47 D	9.819,47 D	1.114,79	0,00	10.934,26 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		519.841,78 D	519.841,78 D	75.521,92	0,00	595.363,70 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		502.096,16 D	502.096,16 D	71.420,46	0,00	573.516,62 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		502.096,16 D	502.096,16 D	71.420,46	0,00	573.516,62 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		502.096,16 D	502.096,16 D	71.420,46	0,00	573.516,62 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		17.745,62 D	17.745,62 D	4.101,46	0,00	21.847,08 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		17.734,67 D	17.734,67 D	4.101,46	0,00	21.836,13 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		17.734,67 D	17.734,67 D	4.101,46	0,00	21.836,13 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34.119.602,61 D	34.119.602,61 D	3.749.181,44	221.315,51	37.647.468,54 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		50.297,51 D	50.297,51 D	0,00	0,00	50.297,51 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		50.297,51 D	50.297,51 D	0,00	0,00	50.297,51 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		50.297,51 D	50.297,51 D	0,00	0,00	50.297,51 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.297,51 D	50.297,51 D	0,00	0,00	50.297,51 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		33.982.002,38 D	33.982.002,38 D	3.727.820,57	221.315,51	37.488.507,44 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.174.507,61 D	1.174.507,61 D	94.529,42	0,00	1.269.037,03 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		1.174.507,61 D	1.174.507,61 D	94.529,42	0,00	1.269.037,03 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.174.507,61 D	1.174.507,61 D	94.529,42	0,00	1.269.037,03 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.807.494,77 D	32.807.494,77 D	3.633.291,15	221.315,51	36.219.470,41 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		32.807.494,77 D	32.807.494,77 D	3.633.291,15	221.315,51	36.219.470,41 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		14.028,25 D	14.028,25 D	2.530,89	0,00	16.559,14 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		57.904,92 D	57.904,92 D	0,00	0,00	57.904,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		70.181,91 D	70.181,91 D	925,99	0,00	71.107,90 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		4.683,00 D	4.683,00 D	0,00	0,00	4.683,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		520.946,30 D	520.946,30 D	43.256,83	378,41	563.824,72 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		29.391,66 D	29.391,66 D	4.449,18	2.224,59	31.616,25 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.483,60 D	5.483,60 D	65,00	0,00	5.548,60 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		1.762,83 D	1.762,83 D	0,00	0,00	1.762,83 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		30.874.845,56 D	30.874.845,56 D	3.093.789,49	16.257,56	33.952.377,49 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		110.000,00 D	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		431.897,25 D	431.897,25 D	39.423,04	0,00	471.320,29 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		686.369,49 D	686.369,49 D	448.850,73	202.454,95	932.765,27 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	21.360,87	0,00	108.663,59 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	21.360,87	0,00	108.663,59 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	21.360,87	0,00	108.663,59 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		87.302,72 D	87.302,72 D	21.360,87	0,00	108.663,59 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		87.302,72 D	87.302,72 D	21.360,87	0,00	108.663,59 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
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP		2.534,78 D	2.534,78 D	0,00	0,00	2.534,78 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		47.122,67 D	47.122,67 D	0,00	0,00	47.122,67 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.386,39 D	14.386,39 D	0,00	0,00	14.386,39 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		488.261,08 D	488.261,08 D	42.458,55	0,00	530.719,63 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.1.07.00.000	ISS		4,40 D	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
3.7.1.1.1.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS		766,99 D	766,99 D	0,00	0,00	766,99 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		487.489,69 D	487.489,69 D	42.458,55	0,00	529.948,24 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		246.744,22 D	246.744,22 D	20.704,81	0,00	267.449,03 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.744,22 D	246.744,22 D	20.704,81	0,00	267.449,03 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		246.744,22 D	246.744,22 D	20.704,81	0,00	267.449,03 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		240.745,47 D	240.745,47 D	21.753,74	0,00	262.499,21 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		240.745,47 D	240.745,47 D	21.753,74	0,00	262.499,21 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		240.745,47 D	240.745,47 D	21.753,74	0,00	262.499,21 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.531.183,75 D	4.531.183,75 D	1.064.195,46	306.192,06	5.289.187,15 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		3.042,85 D	3.042,85 D	190,21	0,00	3.233,06 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		3.042,85 D	3.042,85 D	190,21	0,00	3.233,06 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.042,85 D	3.042,85 D	190,21	0,00	3.233,06 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		3.042,85 D	3.042,85 D	190,21	0,00	3.233,06 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.528.140,90 D	4.528.140,90 D	1.064.005,25	306.192,06	5.285.954,09 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.648,00 D	4.648,00 D	55,00	0,00	4.703,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		4.648,00 D	4.648,00 D	55,00	0,00	4.703,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.523.492,90 D	4.523.492,90 D	1.063.950,25	306.192,06	5.281.251,09 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.523.492,90 D	4.523.492,90 D	1.063.950,25	306.192,06	5.281.251,09 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.523.492,90 D	4.523.492,90 D	1.063.950,25	306.192,06	5.281.251,09 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.564.021,17 C	49.564.021,17 C	75.240,72	4.171.790,39	53.660.570,84 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		16.490.634,41 C	16.490.634,41 C	365,48	1.540.480,73	18.030.749,66 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.490.634,41 C	16.490.634,41 C	365,48	1.540.480,73	18.030.749,66 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.490.634,41 C	16.490.634,41 C	365,48	1.540.480,73	18.030.749,66 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.490.634,41 C	16.490.634,41 C	365,48	1.540.480,73	18.030.749,66 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.012.396,79 C	9.012.396,79 C	0,00	330.255,09	9.342.651,88 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.308.530,58 C	8.308.530,58 C	0,00	230.157,01	8.538.687,59 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.5.2.99.00.000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.960.691,28 C	2.960.691,28 C	0,00	230.157,01	3.190.848,29 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		2.960.691,28 C	2.960.691,28 C	0,00	230.157,01	3.190.848,29 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		703.866,21 C	703.866,21 C	0,00	100.098,08	803.964,29 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		703.866,21 C	703.866,21 C	0,00	100.098,08	803.964,29 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		703.866,21 C	703.866,21 C	0,00	100.098,08	803.964,29 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		22.510.045,32 C	22.510.045,32 C	74.875,24	2.301.054,57	24.736.224,65 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.510.045,32 C	22.510.045,32 C	74.875,24	2.301.054,57	24.736.224,65 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.074,10 C	7.074,10 C	0,00	0,00	7.074,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		7.074,10 C	7.074,10 C	0,00	0,00	7.074,10 C
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		5.890,00 C	5.890,00 C	0,00	0,00	5.890,00 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		22.502.971,22 C	22.502.971,22 C	74.875,24	2.301.054,57	24.729.150,55 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		21.798.118,53 C	21.798.118,53 C	74.875,24	2.301.054,57	24.024.297,86 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		21.798.118,53 C	21.798.118,53 C	74.875,24	2.301.054,57	24.024.297,86 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.439.125,18 D	140.439.125,18 D	7.706.732,88	4.293.664,01	143.852.194,05 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		137.456.121,36 D	137.456.121,36 D	4.750.705,27	1.337.636,40	140.869.190,23 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
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
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		94.311.121,36 D	94.311.121,36 D	4.750.705,27	1.337.636,40	97.724.190,23 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.313.000,00 D	51.313.000,00 D	660.000,00	660.000,00	51.313.000,00 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		9.038.000,00 D	9.038.000,00 D	330.000,00	0,00	9.368.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		9.038.000,00 D	9.038.000,00 D	330.000,00	0,00	9.368.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		8.168.000,00 D	8.168.000,00 D	0,00	0,00	8.168.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		870.000,00 D	870.000,00 D	330.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.038.000,00 C	9.038.000,00 C	0,00	330.000,00	9.368.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	330.000,00	1.200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	330.000,00	1.200.000,00 C
5.2.2.9.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.998.121,36 D	42.998.121,36 D	4.090.705,27	677.636,40	46.411.190,23 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		42.998.121,36 D	42.998.121,36 D	4.090.705,27	677.636,40	46.411.190,23 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		42.998.121,36 D	42.998.121,36 D	4.090.705,27	677.636,40	46.411.190,23 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		48.374.582,67 D	48.374.582,67 D	4.090.705,27	0,00	52.465.287,94 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.376.461,31 C	5.376.461,31 C	0,00	677.636,40	6.054.097,71 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.983.003,82 D	2.983.003,82 D	2.956.027,61	2.956.027,61	2.983.003,82 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		365.429,05 D	365.429,05 D	343.371,66	343.371,66	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	343.371,66	0,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.057,39 D	22.057,39 D	343.371,66	0,00	365.429,05 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.617.574,77 D	2.617.574,77 D	2.612.655,95	2.612.655,95	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	2.612.655,95	0,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		4.918,82 D	4.918,82 D	2.612.655,95	0,00	2.617.574,77 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.439.125,18 C	140.439.125,18 C	34.219.697,62	37.632.766,49	143.852.194,05 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		137.456.121,36 C	137.456.121,36 C	34.219.697,62	37.632.766,49	140.869.190,23 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	4.247.031,11	4.247.031,11	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		4.316.816,63 D	4.316.816,63 D	4.171.790,39	75.240,72	8.413.366,30 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		47.461.816,63 C	47.461.816,63 C	75.240,72	4.171.790,39	51.558.366,30 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		94.311.121,36 C	94.311.121,36 C	29.972.666,51	33.385.735,38	97.724.190,23 C
6.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	17.263.851,44	17.263.851,44	51.313.000,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.043.640,75 C	8.043.640,75 C	4.409.283,83	1.093.451,74	4.727.808,66 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		271.237,89 C	271.237,89 C	145.752,54	48.515,76	174.001,11 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		271.237,89 C	271.237,89 C	145.752,54	48.515,76	174.001,11 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		42.998.121,36 C	42.998.121,36 C	12.708.815,07	16.121.883,94	46.411.190,23 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.697.148,87 C	1.697.148,87 C	5.857.875,44	4.618.212,84	457.486,27 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		84.163,91 C	84.163,91 C	84.163,91	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.358.012,28 C	4.358.012,28 C	6.480.787,17	5.550.391,50	3.427.616,61 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		36.858.796,30 C	36.858.796,30 C	285.988,55	5.953.279,60	42.526.087,35 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.998.121,36 C	42.998.121,36 C	12.708.815,07	16.121.883,94	46.411.190,23 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		42.998.121,36 C	42.998.121,36 C	12.708.815,07	16.121.883,94	46.411.190,23 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		79.856.917,66 C	79.856.917,66 C	6.755.535,47	15.835.895,39	88.937.277,58 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.697.148,87 C	1.697.148,87 C	5.857.875,44	4.618.212,84	457.486,27 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		84.163,91 C	84.163,91 C	84.163,91	0,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.345.643,62 C	42.345.643,62 C	0,00	5.264.402,95	47.610.046,57 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.858.796,30 C	36.858.796,30 C	285.988,55	5.953.279,60	42.526.087,35 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.128.835,04 D	1.128.835,04 D	527.507,57	0,00	1.656.342,61 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.858.796,30 D	36.858.796,30 D	5.953.279,60	285.988,55	42.526.087,35 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		201.386.237,29 D	201.386.237,29 D	16.961.637,38	1.244.112,92	217.103.761,75 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.843.679,42 D	4.843.679,42 D	364.484,28	0,00	5.208.163,70 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.843.679,42 D	4.843.679,42 D	364.484,28	0,00	5.208.163,70 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.843.679,42 D	4.843.679,42 D	364.484,28	0,00	5.208.163,70 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.843.679,42 D	4.843.679,42 D	364.484,28	0,00	5.208.163,70 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 D	4.775,00 D	0,00	0,00	4.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		4.838.904,42 D	4.838.904,42 D	364.484,28	0,00	5.203.388,70 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.276.869,89 D	110.276.869,89 D	5.108.525,13	417.939,26	114.967.455,76 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.963.869,89 D	58.963.869,89 D	4.778.525,13	87.939,26	63.654.455,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.963.869,89 D	58.963.869,89 D	4.778.525,13	87.939,26	63.654.455,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		53.518.858,40 D	53.518.858,40 D	4.171.790,39	75.240,72	57.615.408,07 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.445.011,49 D	5.445.011,49 D	606.734,74	12.698,54	6.039.047,69 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.313.000,00 D	51.313.000,00 D	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.313.000,00 D	51.313.000,00 D	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.313.000,00 D	51.313.000,00 D	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		51.313.000,00 D	51.313.000,00 D	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 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		9.038.000,00 D	9.038.000,00 D	330.000,00	0,00	9.368.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	330.000,00	1.200.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		86.265.687,98 D	86.265.687,98 D	11.488.627,97	826.173,66	96.928.142,29 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		81.058.608,70 D	81.058.608,70 D	11.217.682,55	813.496,12	91.462.795,13 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		78.075.604,88 D	78.075.604,88 D	11.217.682,55	813.496,12	88.479.791,31 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		41.216.808,58 D	41.216.808,58 D	5.264.402,95	527.507,57	45.953.703,96 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.859.255,70 D	36.859.255,70 D	5.953.279,60	285.988,55	42.526.546,75 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		459,40 C	459,40 C	0,00	0,00	459,40 C
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
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		5.207.079,28 D	5.207.079,28 D	270.945,42	12.677,54	5.465.347,16 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		2.901,10 D	2.901,10 D	420,00	0,00	3.321,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.721.928,40 D	3.721.928,40 D	270.525,42	12.677,54	3.979.776,28 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		201.386.237,29 C	201.386.237,29 C	19.187.620,46	34.905.144,92	217.103.761,75 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.843.679,42 C	4.843.679,42 C	171.961,93	536.446,21	5.208.163,70 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.843.679,42 C	4.843.679,42 C	171.961,93	536.446,21	5.208.163,70 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.843.679,42 C	4.843.679,42 C	171.961,93	536.446,21	5.208.163,70 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.843.679,42 C	4.843.679,42 C	171.961,93	536.446,21	5.208.163,70 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.838.904,42 C	4.838.904,42 C	171.961,93	536.446,21	5.203.388,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.511.180,95 C	3.511.180,95 C	150.497,48	385.948,73	3.746.632,20 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		1.327.723,47 C	1.327.723,47 C	21.464,45	150.497,48	1.456.756,50 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.276.869,89 C	110.276.869,89 C	17.774.135,68	22.464.721,55	114.967.455,76 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.963.869,89 C	58.963.869,89 C	17.444.135,68	22.134.721,55	63.654.455,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.963.869,89 C	58.963.869,89 C	17.444.135,68	22.134.721,55	63.654.455,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.443.983,17 C	5.443.983,17 C	4.165.945,99	4.849.426,79	6.127.463,97 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.443.983,17 C	5.443.983,17 C	4.165.945,99	4.849.426,79	6.127.463,97 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.842.960,06 C	1.842.960,06 C	5.942.039,35	4.618.212,84	519.133,55 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		1.758.796,15 C	1.758.796,15 C	5.857.875,44	4.618.212,84	519.133,55 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		84.163,91 C	84.163,91 C	84.163,91	0,00	0,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.746.838,14 C	7.746.838,14 C	7.050.161,79	6.157.126,24	6.853.802,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.596.221,09 C	4.596.221,09 C	6.480.787,17	5.550.391,50	3.665.825,42 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.467.747,29 C	2.467.747,29 C	426.806,73	270.525,42	2.311.465,98 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		682.869,76 C	682.869,76 C	142.567,89	336.209,32	876.511,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		43.930.088,52 C	43.930.088,52 C	285.988,55	6.509.955,68	50.154.055,65 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.541.944,03 C	39.541.944,03 C	285.988,55	5.953.279,60	45.209.235,08 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.230.594,72 C	1.230.594,72 C	0,00	414.129,19	1.644.723,91 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.157.549,77 C	3.157.549,77 C	0,00	142.546,89	3.300.096,66 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		51.313.000,00 C	51.313.000,00 C	330.000,00	330.000,00	51.313.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		86.265.687,98 C	86.265.687,98 C	1.241.522,85	11.903.977,16	96.928.142,29 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		81.058.608,70 C	81.058.608,70 C	813.496,12	11.217.682,55	91.462.795,13 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		78.075.604,88 C	78.075.604,88 C	813.496,12	11.217.682,55	88.479.791,31 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.216.808,58 C	41.216.808,58 C	527.507,57	5.264.402,95	45.953.703,96 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		42.345.643,62 C	42.345.643,62 C	0,00	5.264.402,95	47.610.046,57 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		1.128.835,04 D	1.128.835,04 D	527.507,57	0,00	1.656.342,61 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		36.859.255,70 C	36.859.255,70 C	285.988,55	5.953.279,60	42.526.546,75 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		37.131.319,25 C	37.131.319,25 C	0,00	5.953.279,60	43.084.598,85 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		272.063,55 D	272.063,55 D	285.988,55	0,00	558.052,10 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		459,40 D	459,40 D	0,00	0,00	459,40 D
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		5.207.079,28 C	5.207.079,28 C	428.026,73	686.294,61	5.465.347,16 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		2.901,10 C	2.901,10 C	1.220,00	1.640,00	3.321,10 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2023

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00 C	800,00 C	1.220,00	420,00	0,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		1.641,70 C	1.641,70 C	0,00	1.220,00	2.861,70 C
8.9.9.3.3.00.00.000	'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'		459,40 C	459,40 C	0,00	0,00	459,40 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		3.721.928,40 C	3.721.928,40 C	426.806,73	684.654,61	3.979.776,28 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.467.331,84 C	2.467.331,84 C	426.806,73	270.525,42	2.311.050,53 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.254.596,56 C	1.254.596,56 C	0,00	414.129,19	1.668.725,75 C

TOTAL