



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		104.251.554,94 D	104.251.554,94 D	13.528.563,78	13.471.028,47	104.309.090,25 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.390.157,25 D	13.390.157,25 D	13.528.563,78	13.471.028,47	13.447.692,56 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.835.885,26 D	12.835.885,26 D	13.319.772,79	13.256.176,77	12.899.481,28 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.835.885,26 D	12.835.885,26 D	13.319.772,79	13.256.176,77	12.899.481,28 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		12.835.885,26 D	12.835.885,26 D	13.319.772,79	13.256.176,77	12.899.481,28 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	475.876,19 D	475.876,19 D	9.021.650,50	9.095.369,32	402.157,37 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.360.009,07 D	12.360.009,07 D	4.298.122,29	4.160.807,45	12.497.323,91 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		457.897,72 D	457.897,72 D	199.208,81	201.531,33	455.575,20 D
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES		2.322,52 D	2.322,52 D	199.208,81	201.531,33	0,00 D
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.322,52 D	2.322,52 D	27.897,30	30.219,82	0,00 D
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	2.322,52 D	2.322,52 D	27.897,30	30.219,82	0,00 D
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	171.311,51	171.311,51	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	171.311,51	171.311,51	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		13.320,37 D	13.320,37 D	4.924,98	13.320,37	4.924,98 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	938,50	0,00	938,50
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	938,50	0,00	938,50
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	938,50	0,00	938,50
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	0,00	938,50	0,00	938,50
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.320,37 D	13.320,37 D	3.986,48	13.320,37	3.986,48 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.320,37 D	13.320,37 D	3.986,48	13.320,37	3.986,48 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.320,37 D	13.320,37 D	3.986,48	13.320,37	3.986,48 D
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	13.320,37 D	13.320,37 D	3.986,48	13.320,37	3.986,48 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
1.1.4.1.00.00.000	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		66.898,54 D	66.898,54 D	4.657,20	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		66.898,54 D	66.898,54 D	4.657,20	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		66.898,54 D	66.898,54 D	4.657,20	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	48.705,22 D	48.705,22 D	4.107,20	0,00	52.812,42 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.205,00 D	3.205,00 D	0,00	0,00	3.205,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.988,32 D	14.988,32 D	550,00	0,00	15.538,32 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		90.861.397,69 D	90.861.397,69 D	0,00	0,00	90.861.397,69 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		89.887.036,37 D	89.887.036,37 D	0,00	0,00	89.887.036,37 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		72.589.019,49 D	72.589.019,49 D	0,00	0,00	72.589.019,49 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	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		72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.01.000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	72.587.509,16 D	72.587.509,16 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.99.000	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	17.298.016,88 D	17.298.016,88 D	0,00	0,00	17.298.016,88 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		974.361,32 D	974.361,32 D	0,00	0,00	974.361,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		607.971,57 D	607.971,57 D	0,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		607.971,57 D	607.971,57 D	0,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.873,78 D	63.873,78 D	0,00	0,00	63.873,78 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	P	48.853,52 D	48.853,52 D	0,00	0,00	48.853,52 D
1.2.3.1.1.01.05.000	AUT. CAM. E OU VEICULOS	P	82,16 D	82,16 D	0,00	0,00	82,16 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	14.938,10 D	14.938,10 D	0,00	0,00	14.938,10 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		221.094,32 D	221.094,32 D	0,00	0,00	221.094,32 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	221.094,32 D	221.094,32 D	0,00	0,00	221.094,32 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		306.103,47 D	306.103,47 D	0,00	0,00	306.103,47 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.230,00 D	5.230,00 D	0,00	0,00	5.230,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	128.642,11 D	128.642,11 D	0,00	0,00	128.642,11 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	77.844,70 D	77.844,70 D	0,00	0,00	77.844,70 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	94.386,66 D	94.386,66 D	0,00	0,00	94.386,66 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		16.900,00 D	16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	16.900,00 D	16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		120.815,79 C	120.815,79 C	0,00	0,00	120.815,79 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	8.859,79 C	8.859,79 C	0,00	0,00	8.859,79 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.396,02 C	53.396,02 C	0,00	0,00	53.396,02 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.374,98 C	54.374,98 C	0,00	0,00	54.374,98 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.185,00 C	4.185,00 C	0,00	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.653.786,38 C	104.653.786,38 C	4.447.650,53	4.275.430,01	104.481.565,86 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.184.942,31 C	7.184.942,31 C	4.447.650,53	4.275.430,01	7.012.721,79 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		378.168,53 C	378.168,53 C	465.641,21	446.316,05	358.843,37 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		278.925,12 C	278.925,12 C	400.754,84	387.958,91	266.129,19 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		278.925,12 C	278.925,12 C	400.754,84	387.958,91	266.129,19 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		278.925,12 C	278.925,12 C	400.754,84	387.958,91	266.129,19 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	373.269,08	373.269,08	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	140.000,00 C	140.000,00 C	234,00	0,00	139.766,00 C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	138.925,12 C	138.925,12 C	12.561,93	0,00	126.363,19 C
2.1.1.1.1.01.98.000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	14.689,83	14.689,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.243,41 C	99.243,41 C	64.886,37	58.357,14	92.714,18 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		74.727,63 C	74.727,63 C	42.120,29	42.180,45	74.787,79 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		74.727,63 C	74.727,63 C	42.120,29	42.180,45	74.787,79 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.727,63 C	74.727,63 C	42.120,29	42.180,45	74.787,79 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		22.766,08 C	22.766,08 C	22.766,08	16.176,69	16.176,69 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.766,08 C	22.766,08 C	22.766,08	16.176,69	16.176,69 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	3.860,20 C	3.860,20 C	3.860,20	3.860,20	3.860,20 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	18.905,88 C	18.905,88 C	18.905,88	12.316,49	12.316,49 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.680.516,53 C	3.680.516,53 C	3.170.972,96	2.862.501,45	3.372.045,02 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.680.516,53 C	3.680.516,53 C	3.170.972,96	2.862.501,45	3.372.045,02 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.671.124,35 C	3.671.124,35 C	3.161.580,78	2.853.104,69	3.362.648,26 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.175.666,56 C	3.175.666,56 C	3.161.580,78	2.853.104,69	2.867.190,47 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.175.666,56 C	3.175.666,56 C	3.161.580,78	2.853.104,69	2.867.190,47 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		495.457,79 C	495.457,79 C	0,00	0,00	495.457,79 C
2.1.3.1.1.08.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	495.457,79 C	495.457,79 C	0,00	0,00	495.457,79 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		9.392,18 C	9.392,18 C	9.392,18	9.396,76	9.396,76 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	9.392,18 C	9.392,18 C	9.392,18	9.396,76	9.396,76 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.374,87 C	18.374,87 C	19.845,43	19.845,43	18.374,87 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	19.845,43	19.845,43	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	19.845,43	19.845,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	19.845,43	19.845,43	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.107.882,38 C	3.107.882,38 C	791.190,93	946.767,08	3.263.458,53 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.107.827,38 C	3.107.827,38 C	783.631,61	939.262,76	3.263.458,53 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		814.429,59 C	814.429,59 C	723.297,58	767.865,82	858.997,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		113.906,25 C	113.906,25 C	80.603,01	82.615,30	115.918,54 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	30.214,47 C	30.214,47 C	40.920,93	40.939,24	30.232,78 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.391,76 C	3.391,76 C	58,41	59,60	3.392,95 C
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	21.782,86 C	21.782,86 C	19.437,50	21.385,20	23.730,56 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.855,01 C	4.855,01 C	7.860,00	7.460,00	4.455,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	53.121,97 C	53.121,97 C	11.785,99	12.231,08	53.567,06 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		700.523,34 C	700.523,34 C	642.694,57	685.250,52	743.079,29 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	38.556,70 C	38.556,70 C	0,00	210,59	38.767,29 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	525.784,08 C	525.784,08 C	642.694,57	673.638,40	556.727,91 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	136.182,56 C	136.182,56 C	0,00	11.401,53	147.584,09 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.286.586,19 C	2.286.586,19 C	55.206,30	166.427,82	2.397.807,71 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.286.586,19 C	2.286.586,19 C	55.206,30	166.427,82	2.397.807,71 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	20.916,08 C	20.916,08 C	11.522,15	8.322,45	17.716,38 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.265.670,11 C	2.265.670,11 C	43.684,15	158.105,37	2.380.091,33 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.811,60 C	6.811,60 C	5.127,73	4.969,12	6.652,99 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.811,60 C	6.811,60 C	5.127,73	4.969,12	6.652,99 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.811,60 C	6.811,60 C	5.127,73	4.969,12	6.652,99 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	55,00 C	7.559,32	7.504,32	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	55,00 C	993,50	938,50	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55,00 C	55,00 C	55,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	55,00 C	55,00 C	55,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	938,50	938,50	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	6.565,82	6.565,82	0,00
2.1.8.9.2.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	0,00	6.565,82	6.565,82	0,00
2.1.8.9.2.98.01.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	F	0,00	0,00	6.565,82	6.565,82	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.468.844,07 C	97.468.844,07 C	0,00	0,00	97.468.844,07 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.931.715,33 D	3.931.715,33 D	3.197.219,07	0,00	7.128.934,40 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		564.184,36 D	564.184,36 D	348.585,27	0,00	912.769,63 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		476.500,16 D	476.500,16 D	283.662,31	0,00	760.162,47 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.262,29 D	55.262,29 D	0,00	0,00	55.262,29 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		140.000,00 D	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		281.237,87 D	281.237,87 D	283.662,31	0,00	564.900,18 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		281.237,87 D	281.237,87 D	283.662,31	0,00	564.900,18 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		270.223,53 D	270.223,53 D	269.834,25	0,00	540.057,78 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.804,69 D	118.804,69 D	118.814,56	0,00	237.619,25 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		37.847,92 D	37.847,92 D	37.847,92	0,00	75.695,84 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		530,34 D	530,34 D	530,34	0,00	1.060,68 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		71.445,41 D	71.445,41 D	71.539,08	0,00	142.984,49 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		26.171,85 D	26.171,85 D	26.412,52	0,00	52.584,37 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		15.423,32 D	15.423,32 D	14.689,83	0,00	30.113,15 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.014,34 D	11.014,34 D	13.828,06	0,00	24.842,40 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		10.093,75 D	10.093,75 D	12.854,30	0,00	22.948,05 D
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		920,59 D	920,59 D	973,76	0,00	1.894,35 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		87.684,20 D	87.684,20 D	64.922,96	0,00	152.607,16 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		64.578,55 D	64.578,55 D	48.746,27	0,00	113.324,82 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		64.578,55 D	64.578,55 D	48.746,27	0,00	113.324,82 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		58.344,36 D	58.344,36 D	42.180,45	0,00	100.524,81 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.234,19 D	6.234,19 D	6.565,82	0,00	12.800,01 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.105,65 D	23.105,65 D	16.176,69	0,00	39.282,34 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.105,65 D	23.105,65 D	16.176,69	0,00	39.282,34 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.199,77 D	4.199,77 D	3.860,20	0,00	8.059,97 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.905,88 D	18.905,88 D	12.316,49	0,00	31.222,37 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.337.989,37 D	3.337.989,37 D	2.828.407,84	0,00	6.166.397,21 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		3.323.856,90 D	3.323.856,90 D	2.828.407,84	0,00	6.152.264,74 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.582,46 D	61.582,46 D	83.803,51	0,00	145.385,97 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		61.582,46 D	61.582,46 D	83.803,51	0,00	145.385,97 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		61.582,46 D	61.582,46 D	83.803,51	0,00	145.385,97 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.262.274,44 D	3.262.274,44 D	2.744.604,33	0,00	6.006.878,77 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		3.084.867,96 D	3.084.867,96 D	2.735.207,57	0,00	5.820.075,53 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		2.530,89 D	2.530,89 D	1.399,80	0,00	3.930,69 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		15.023,07 D	15.023,07 D	0,00	0,00	15.023,07 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.878,41 D	42.878,41 D	42.500,00	0,00	85.378,41 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		2.224,59 D	2.224,59 D	0,00	0,00	2.224,59 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		65,00 D	65,00 D	65,00	0,00	130,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		2.911.592,27 D	2.911.592,27 D	2.592.868,65	0,00	5.504.460,92 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		39.423,04 D	39.423,04 D	39.423,04	0,00	78.846,08 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		71.130,69 D	71.130,69 D	58.951,08	0,00	130.081,77 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		177.406,48 D	177.406,48 D	9.396,76	0,00	186.803,24 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		177.406,48 D	177.406,48 D	9.396,76	0,00	186.803,24 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		29.052,55 D	29.052,55 D	19.845,43	0,00	48.897,98 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		29.052,55 D	29.052,55 D	19.845,43	0,00	48.897,98 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.277,47 D	28.277,47 D	19.845,43	0,00	48.122,90 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.277,47 D	28.277,47 D	19.845,43	0,00	48.122,90 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		28.277,47 D	28.277,47 D	19.845,43	0,00	48.122,90 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		489,05 D	489,05 D	380,53	0,00	869,58 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		374,01 D	374,01 D	380,53	0,00	754,54 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		374,01 D	374,01 D	380,53	0,00	754,54 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		374,01 D	374,01 D	380,53	0,00	754,54 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		374,01 D	374,01 D	380,53	0,00	754,54 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115,04 D	115,04 D	0,00	0,00	115,04 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55,00 D	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		55,00 D	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		60,04 D	60,04 D	0,00	0,00	60,04 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		60,04 D	60,04 D	0,00	0,00	60,04 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		60,04 D	60,04 D	0,00	0,00	60,04 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.529.483,89 C	3.529.483,89 C	32.847,52	3.459.822,42	6.956.458,79 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		1.543.581,90 C	1.543.581,90 C	28.940,75	2.188.813,78	3.703.454,93 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.543.581,90 C	1.543.581,90 C	28.940,75	2.188.813,78	3.703.454,93 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.543.581,90 C	1.543.581,90 C	28.940,75	2.188.813,78	3.703.454,93 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.543.581,90 C	1.543.581,90 C	28.940,75	2.188.813,78	3.703.454,93 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		329.713,60 C	329.713,60 C	3.906,24	288.573,87	614.381,23 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		234.906,50 C	234.906,50 C	0,00	205.971,50	440.878,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		234.906,50 C	234.906,50 C	0,00	205.971,50	440.878,00 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		234.906,50 C	234.906,50 C	0,00	205.971,50	440.878,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		94.807,10 C	94.807,10 C	3.906,24	82.602,37	173.503,23 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		94.807,10 C	94.807,10 C	3.906,24	82.602,37	173.503,23 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		94.807,10 C	94.807,10 C	3.906,24	82.602,37	173.503,23 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.656.188,39 C	1.656.188,39 C	0,53	982.434,77	2.638.622,63 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.656.188,39 C	1.656.188,39 C	0,53	982.434,77	2.638.622,63 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.656.188,39 C	1.656.188,39 C	0,53	982.434,77	2.638.622,63 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.656.188,39 C	1.656.188,39 C	0,53	982.434,77	2.638.622,63 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		1.656.188,39 C	1.656.188,39 C	0,53	982.434,77	2.638.622,63 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.576.207,63 D	107.576.207,63 D	3.159.849,32	0,00	110.736.056,95 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		103.391.248,66 D	103.391.248,66 D	3.159.849,32	0,00	106.551.097,98 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		56.244.248,66 D	56.244.248,66 D	3.159.849,32	0,00	59.404.097,98 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.097.248,66 D	9.097.248,66 D	3.159.849,32	0,00	12.257.097,98 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		541.939,52 D	541.939,52 D	272.232,92	0,00	814.172,44 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		541.939,52 D	541.939,52 D	272.232,92	0,00	814.172,44 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.555.309,14 D	8.555.309,14 D	2.887.616,40	0,00	11.442.925,54 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.555.309,14 D	8.555.309,14 D	2.887.616,40	0,00	11.442.925,54 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.801.429,31 D	8.801.429,31 D	2.887.616,40	0,00	11.689.045,71 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		246.120,17 C	246.120,17 C	0,00	0,00	246.120,17 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 D	550.834,20 D	0,00	0,00	550.834,20 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		457.486,27 D	457.486,27 D	0,00	0,00	457.486,27 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		93.347,93 D	93.347,93 D	0,00	0,00	93.347,93 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 D	3.634.124,77 D	0,00	0,00	3.634.124,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		3.427.616,61 D	3.427.616,61 D	0,00	0,00	3.427.616,61 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		206.508,16 D	206.508,16 D	0,00	0,00	206.508,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.576.207,63 C	107.576.207,63 C	20.551.851,66	23.711.700,98	110.736.056,95 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		103.391.248,66 C	103.391.248,66 C	20.539.120,86	23.698.970,18	106.551.097,98 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	3.494.992,46	3.494.992,46	47.147.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		43.619.838,63 C	43.619.838,63 C	3.462.144,94	32.847,52	40.190.541,21 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		3.527.161,37 C	3.527.161,37 C	32.847,52	3.462.144,94	6.956.458,79 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		56.244.248,66 C	56.244.248,66 C	17.044.128,40	20.203.977,72	59.404.097,98 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	10.101.988,86	10.101.988,86	47.147.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		38.591.690,86 C	38.591.690,86 C	3.065.443,58	0,00	35.526.247,28 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	94.405,74	272.232,92	177.827,18
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	94.405,74	272.232,92	177.827,18
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		8.555.309,14 C	8.555.309,14 C	6.942.139,54	9.829.755,94	11.442.925,54 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.339.201,30 C	4.339.201,30 C	3.198.074,52	2.887.616,40	4.028.743,18 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		774.382,91 C	774.382,91 C	12.795,93	0,00	761.586,98 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.056.231,50 C	3.056.231,50 C	3.626.972,49	3.315.167,05	2.744.426,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		385.493,43 C	385.493,43 C	104.296,60	3.626.972,49	3.908.169,32 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.097.248,66 C	9.097.248,66 C	6.942.139,54	10.101.988,86	12.257.097,98 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		541.939,52 C	541.939,52 C	0,00	272.232,92	814.172,44 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		541.939,52 C	541.939,52 C	0,00	272.232,92	814.172,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		8.555.309,14 C	8.555.309,14 C	6.942.139,54	9.829.755,94	11.442.925,54 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.940.802,57 C	8.940.802,57 C	3.315.167,05	9.725.459,34	15.351.094,86 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.339.201,30 C	4.339.201,30 C	3.198.074,52	2.887.616,40	4.028.743,18 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		774.382,91 C	774.382,91 C	12.795,93	0,00	761.586,98 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.442.024,93 C	3.442.024,93 C	0,00	3.210.870,45	6.652.895,38 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		385.493,43 C	385.493,43 C	104.296,60	3.626.972,49	3.908.169,32 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		385.493,43 D	385.493,43 D	3.626.972,49	104.296,60	3.908.169,32 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	12.730,80	12.730,80	4.184.958,97 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 C	550.834,20 C	12.730,80	12.730,80	550.834,20 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		203.226,28 C	203.226,28 C	4.740,25	0,00	198.486,03 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.058,15 C	39.058,15 C	7.990,55	4.740,25	35.807,85 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		286.030,23 C	286.030,23 C	0,00	7.990,55	294.020,78 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.1.9.1.00.00.000	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		80.516.453,66 D	80.516.453,66 D	11.339.053,63	277.199,57	91.578.307,72 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		3.840.833,20 D	3.840.833,20 D	180.189,76	0,00	4.021.022,96 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.840.833,20 D	3.840.833,20 D	180.189,76	0,00	4.021.022,96 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.840.833,20 D	3.840.833,20 D	180.189,76	0,00	4.021.022,96 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.840.833,20 D	3.840.833,20 D	180.189,76	0,00	4.021.022,96 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		9.674,96 D	9.674,96 D	20.000,00	0,00	29.674,96 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		3.831.158,24 D	3.831.158,24 D	160.189,76	0,00	3.991.348,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.681.860,35 D	64.681.860,35 D	4.076.961,30	109.535,43	68.649.286,22 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.534.860,35 D	17.534.860,35 D	4.076.961,30	109.535,43	21.502.286,22 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.534.860,35 D	17.534.860,35 D	4.076.961,30	109.535,43	21.502.286,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.933.334,36 D	15.933.334,36 D	3.462.144,94	32.847,52	19.362.631,78 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.601.525,99 D	1.601.525,99 D	614.816,36	76.687,91	2.139.654,44 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		11.993.760,11 D	11.993.760,11 D	7.081.902,57	167.664,14	18.907.998,54 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.012.177,33 D	8.012.177,33 D	6.837.842,94	104.296,60	14.745.723,67 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		3.827.218,36 D	3.827.218,36 D	6.837.842,94	104.296,60	10.560.764,70 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.441.724,93 D	3.441.724,93 D	3.210.870,45	0,00	6.652.595,38 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		385.493,43 D	385.493,43 D	3.626.972,49	104.296,60	3.908.169,32 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		3.981.582,78 D	3.981.582,78 D	244.059,63	63.367,54	4.162.274,87 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		0,00	0,00	938,50	0,00	938,50
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.499.333,00 D	2.499.333,00 D	243.121,13	63.367,54	2.679.086,59 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		80.516.453,66 C	80.516.453,66 C	10.714.776,34	21.776.630,40	91.578.307,72 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.840.833,20 C	3.840.833,20 C	125.266,14	305.455,90	4.021.022,96 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.840.833,20 C	3.840.833,20 C	125.266,14	305.455,90	4.021.022,96 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.840.833,20 C	3.840.833,20 C	125.266,14	305.455,90	4.021.022,96 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.840.833,20 C	3.840.833,20 C	125.266,14	305.455,90	4.021.022,96 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		9.674,96 C	9.674,96 C	65,00	20.065,00	29.674,96 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.674,96 C	9.674,96 C	65,00	20.000,00	29.609,96 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.831.158,24 C	3.831.158,24 C	125.201,14	285.390,90	3.991.348,00 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.697.729,19 C	3.697.729,19 C	125.201,14	160.189,76	3.732.717,81 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		133.429,05 C	133.429,05 C	0,00	125.201,14	258.630,19 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.681.860,35 C	64.681.860,35 C	10.338.478,17	14.305.904,04	68.649.286,22 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.534.860,35 C	17.534.860,35 C	10.338.478,17	14.305.904,04	21.502.286,22 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.534.860,35 C	17.534.860,35 C	10.338.478,17	14.305.904,04	21.502.286,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.121.835,74 C	1.121.835,74 C	2.920.463,92	3.462.144,94	1.663.516,76 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.457.138,63 D	6.457.138,63 D	2.920.463,92	3.462.144,94	5.915.457,61 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.578.974,37 C	7.578.974,37 C	0,00	0,00	7.578.974,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.316.810,49 C	5.316.810,49 C	3.215.610,70	2.887.616,40	4.988.816,19 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.542.427,58 C	4.542.427,58 C	3.202.814,77	2.887.616,40	4.227.229,21 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		774.382,91 C	774.382,91 C	12.795,93	0,00	761.586,98 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.410.559,40 C	6.410.559,40 C	4.096.127,60	3.936.703,01	6.251.134,81 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.302.732,02 C	3.302.732,02 C	3.634.963,04	3.319.907,30	2.987.676,28 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.421.039,86 C	2.421.039,86 C	145.345,65	249.086,96	2.524.781,17 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		686.787,52 C	686.787,52 C	315.818,91	367.708,75	738.677,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		4.685.654,72 C	4.685.654,72 C	106.275,95	4.019.439,69	8.598.818,46 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.098.206,06 C	4.098.206,06 C	104.296,60	3.634.963,04	7.628.872,50 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.028,96 C	92.028,96 C	1.979,35	68.657,74	158.707,35 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		495.419,70 C	495.419,70 C	0,00	315.818,91	811.238,61 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		11.993.760,11 C	11.993.760,11 C	251.032,03	7.165.270,46	18.907.998,54 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.012.177,33 C	8.012.177,33 C	117.027,40	6.850.573,74	14.745.723,67 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		3.827.218,36 C	3.827.218,36 C	104.296,60	6.837.842,94	10.560.764,70 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.441.724,93 C	3.441.724,93 C	0,00	3.210.870,45	6.652.595,38 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.442.024,93 C	3.442.024,93 C	0,00	3.210.870,45	6.652.895,38 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Fevereiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		385.493,43 C	385.493,43 C	104.296,60	3.626.972,49	3.908.169,32 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		385.493,43 C	385.493,43 C	0,00	3.626.972,49	4.012.465,92 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	104.296,60	0,00	104.296,60
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	12.730,80	12.730,80	4.184.958,97 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		550.834,20 C	550.834,20 C	12.730,80	12.730,80	550.834,20 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		203.226,28 C	203.226,28 C	4.740,25	0,00	198.486,03 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		39.058,15 C	39.058,15 C	7.990,55	4.740,25	35.807,85 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		286.030,23 C	286.030,23 C	0,00	7.990,55	294.020,78 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		3.981.582,78 C	3.981.582,78 C	134.004,63	314.696,72	4.162.274,87 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		0,00	0,00	0,00	938,50	938,50
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	938,50	938,50
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		2.499.333,00 C	2.499.333,00 C	134.004,63	313.758,22	2.679.086,59 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.407.304,04 C	2.407.304,04 C	132.025,28	245.100,48	2.520.379,24 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		92.028,96 C	92.028,96 C	1.979,35	68.657,74	158.707,35 C

TOTAL