



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		104.902.842,12 D	107.976.884,28 D	23.178.279,52	23.829.566,70	104.251.554,94 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		14.030.711,96 D	14.026.585,02 D	23.174.879,52	23.815.434,23	13.390.157,25 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.500.400,11 D	13.500.400,11 D	22.755.717,62	23.420.232,47	12.835.885,26 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.500.400,11 D	13.500.400,11 D	22.755.717,62	23.420.232,47	12.835.885,26 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		13.500.400,11 D	13.500.400,11 D	22.755.717,62	23.420.232,47	12.835.885,26 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	44.974,63 D	44.974,63 D	7.742.658,62	7.311.757,06	475.876,19 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.455.425,48 D	13.455.425,48 D	15.013.059,00	16.108.475,41	12.360.009,07 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	393.824,28	391.501,76	457.897,72 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	393.824,28	391.501,76	2.322,52
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.376,68	38.054,16	2.322,52
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	40.376,68	38.054,16	2.322,52
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	353.447,60	353.447,60	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	353.447,60	353.447,60	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		0,00	0,00	13.620,37	300,00	13.320,37
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	13.320,37	0,00	13.320,37
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	13.320,37	0,00	13.320,37
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	13.320,37	0,00	13.320,37
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	13.320,37	0,00	13.320,37
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.000	AÇÕES (P)	P	16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		58.581,29 D	54.454,35 D	11.717,25	3.400,00	66.898,54 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		58.581,29 D	54.454,35 D	11.717,25	3.400,00	66.898,54 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		58.581,29 D	54.454,35 D	11.717,25	3.400,00	66.898,54 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	40.566,29 D	36.439,35 D	8.138,93	0,00	48.705,22 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	11.410,00 D	11.410,00 D	3.578,32	0,00	14.988,32 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.400,00 D	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		90.872.130,16 D	93.950.299,26 D	3.400,00	14.132,47	90.861.397,69 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		89.887.036,37 D	92.979.892,71 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	75.681.875,83 D	0,00	0,00	72.589.019,49 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.01.000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		72.587.509,16 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		72.587.509,16 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	72.587.509,16 D
1.2.1.1.2.03.01.000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	72.587.509,16 D	75.680.365,50 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		985.093,79 D	970.406,55 D	3.400,00	14.132,47	974.361,32 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		604.571,57 D	601.494,84 D	3.400,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		604.571,57 D	601.494,84 D	3.400,00	0,00	607.971,57 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.873,78 D	63.940,78 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	15.005,10 D	0,00	0,00	14.938,10 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		221.094,32 D	218.190,17 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	218.190,17 D	0,00	0,00	221.094,32 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		306.103,47 D	305.863,89 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	128.402,53 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		13.500,00 D	13.500,00 D	3.400,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	13.500,00 D	13.500,00 D	3.400,00	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		106.683,32 C	118.293,83 C	0,00	14.132,47	120.815,79 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		106.683,32 C	118.293,83 C	0,00	14.132,47	120.815,79 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.683,32 C	118.293,83 C	0,00	14.132,47	120.815,79 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	7.995,86 C	8.377,20 C	0,00	863,93	8.859,79 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	46.340,04 C	54.223,35 C	0,00	7.055,98	53.396,02 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.162,42 C	51.508,28 C	0,00	6.212,56	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		104.902.842,12 C	102.297.172,94 C	62.242.891,77	61.993.836,03	104.653.786,38 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.433.998,05 C	6.938.540,30 C	6.559.878,18	6.310.822,44	7.184.942,31 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		119.094,75 C	188.059,83 C	670.576,76	929.650,54	378.168,53 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		84.737,71 C	84.737,71 C	562.312,75	756.500,16	278.925,12 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		84.737,71 C	84.737,71 C	562.312,75	756.500,16	278.925,12 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		84.737,71 C	84.737,71 C	562.312,75	756.500,16	278.925,12 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	265.814,55	265.814,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	84.737,71 C	84.737,71 C	140.000,00	55.262,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	1.074,88	140.000,00	138.925,12
2.1.1.1.1.01.98.000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	15.423,32	15.423,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.357,04 C	103.322,12 C	108.264,01	173.150,38	99.243,41 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.749,70 C	5.046,96 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	5.046,96 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	5.046,96 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		32.607,34 C	98.275,16 C	82.873,44	124.993,73	74.727,63 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		32.607,34 C	98.275,16 C	82.873,44	124.993,73	74.727,63 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	32.607,34 C	98.275,16 C	82.873,44	124.993,73	74.727,63 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	25.390,57	48.156,65	22.766,08
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	25.390,57	48.156,65	22.766,08
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	3.636,83	7.497,03	3.860,20
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	0,00	0,00	21.753,74	40.659,62	18.905,88
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.108.551,26 C	3.522.314,56 C	4.766.766,00	4.338.731,27	3.680.516,53 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.108.551,26 C	3.522.314,56 C	4.766.766,00	4.338.731,27	3.680.516,53 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		4.108.551,26 C	3.512.069,89 C	4.589.376,11	4.151.949,20	3.671.124,35 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.613.093,51 C	3.512.069,89 C	3.602.277,98	3.164.851,03	3.175.666,56 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.613.093,51 C	3.512.069,89 C	3.602.217,98	3.164.791,03	3.175.666,56 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		495.457,75 C	0,00	987.098,13	987.098,17	495.457,79
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	495.457,75 C	0,00	741.277,96	245.820,21	0,00
2.1.3.1.1.08.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	0,00	0,00	245.820,17	741.277,96	495.457,79
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	10.244,67 C	177.389,89	186.782,07	9.392,18 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	0,00	10.244,67 C	177.389,89	186.782,07	9.392,18 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.374,87 C	40.133,74 C	29.052,55	29.052,55	18.374,87 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	21.753,74 C	29.052,55	29.052,55	0,00 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		0,00	21.753,74 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	21.753,74 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	29.052,55	29.052,55	0,00
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	28.277,47	28.277,47	0,00
2.1.4.1.3.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	0,00	0,00	775,08	775,08	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.380,00 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	18.380,00 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.01.00.000	ISS A RECOLHER (F)	F	0,00	4,40 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.374,87 C	18.375,60 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.187.977,17 C	3.188.032,17 C	1.093.482,87	1.013.388,08	3.107.882,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.187.977,17 C	3.187.977,17 C	1.087.875,23	1.007.725,44	3.107.827,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.015.812,65 C	1.015.812,65 C	1.073.542,43	872.159,37	814.429,59 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		138.886,01 C	138.886,01 C	85.107,76	60.128,00	113.906,25 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	52.485,64 C	52.485,64 C	51.650,54	29.379,37	30.214,47 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.390,57 C	3.390,57 C	116,82	118,01	3.391,76 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	22.647,68 C	22.647,68 C	13.041,68	12.176,86	21.782,86 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	5.587,00	4.855,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	55.613,93 C	55.613,93 C	14.818,54	12.326,58	53.121,97 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		876.926,64 C	876.926,64 C	988.434,67	812.031,37	700.523,34 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	38.376,27 C	38.376,27 C	0,00	180,43	38.556,70 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	713.498,30 C	713.498,30 C	988.434,67	800.720,45	525.784,08 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	125.052,07 C	125.052,07 C	0,00	11.130,49	136.182,56 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.165.363,09 C	2.165.363,09 C	11.144,37	132.367,47	2.286.586,19 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.165.363,09 C	2.165.363,09 C	11.144,37	132.367,47	2.286.586,19 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	20.538,30 C	20.538,30 C	11.144,37	11.522,15	20.916,08 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.144.824,79 C	2.144.824,79 C	0,00	120.845,32	2.265.670,11 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.801,43 C	6.801,43 C	3.188,43	3.198,60	6.811,60 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.801,43 C	6.801,43 C	3.188,43	3.198,60	6.811,60 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.801,43 C	6.801,43 C	3.188,43	3.198,60	6.811,60 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	55,00 C	5.607,64	5.662,64	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,00 C	355,00	410,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	55,00 C	55,00	110,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	55,00 C	55,00	110,00	55,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.1.8.9.2.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.1.8.9.2.98.01.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	F	0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.2.3.1.1.07.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.2.3.1.1.07.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.468.844,07 C	95.358.632,64 C	55.683.013,55	55.683.013,55	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	3.303.323,96 C	55.683.013,55	55.683.013,55	5.413.535,39 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	3.303.323,96 C	55.683.013,55	55.683.013,55	5.413.535,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.935.373,46 D	61.239.503,40 D	26.695.870,06	26.695.870,06	87.935.373,46 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO		26.695.870,06 D	0,00	0,00	26.695.870,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	26.695.870,06	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	64.542.827,36 C	28.896.612,49	28.896.612,49	93.439.439,85 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.896.612,49 C	0,00	28.896.612,49	0,00	0,00
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	28.896.612,49	93.439.439,85 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		21.836,13 D	0,00	21.836,13	21.836,13	21.836,13
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	21.836,13	0,00	21.836,13
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		68.694,87 D	0,00	68.694,87	68.694,87	68.694,87
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	68.694,87	0,00	68.694,87
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	47.980.859,50 D	3.931.715,33	0,00	3.931.715,33 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.380.745,47 D	564.184,36	0,00	564.184,36 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.785.381,77 D	476.500,16	0,00	476.500,16 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.785.381,77 D	195.262,29	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.785.381,77 D	195.262,29	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	3.638.579,41 D	195.262,29	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.326.469,88 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	440.025,60 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	6.678,09 D	0,00	0,00	0,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	838.641,42 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	299.637,72 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	213.000,00 D	55.262,29	0,00	55.262,29 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	276.930,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	237.196,70 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	146.802,36 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	135.868,10 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	10.934,26 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	281.237,87	0,00	281.237,87
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	281.237,87	0,00	281.237,87
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	270.223,53	0,00	270.223,53
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	118.804,69	0,00	118.804,69
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	37.847,92	0,00	37.847,92
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	530,34	0,00	530,34
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	71.445,41	0,00	71.445,41
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	26.171,85	0,00	26.171,85
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	15.423,32	0,00	15.423,32
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00	11.014,34	0,00	11.014,34
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.093,75	0,00	10.093,75
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	920,59	0,00	920,59
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	595.363,70 D	87.684,20	0,00	87.684,20 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	573.516,62 D	64.578,55	0,00	64.578,55 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	573.516,62 D	64.578,55	0,00	64.578,55 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	58.344,36	0,00	58.344,36
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	573.516,62 D	6.234,19	0,00	6.234,19 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	21.847,08 D	23.105,65	0,00	23.105,65 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,95 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10,95 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	21.836,13 D	23.105,65	0,00	23.105,65 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	21.836,13 D	4.199,77	0,00	4.199,77 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	18.905,88	0,00	18.905,88
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	37.647.468,54 D	3.337.989,37	0,00	3.337.989,37 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.297,51 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	50.297,51 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.297,51 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	50.297,51 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	37.488.507,44 D	3.323.856,90	0,00	3.323.856,90 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.269.037,03 D	61.582,46	0,00	61.582,46 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.269.037,03 D	61.582,46	0,00	61.582,46 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	1.269.037,03 D	61.582,46	0,00	61.582,46 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	36.219.470,41 D	3.262.274,44	0,00	3.262.274,44 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.219.470,41 D	3.084.867,96	0,00	3.084.867,96 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	16.559,14 D	2.530,89	0,00	2.530,89 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	57.904,92 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	71.107,90 D	15.023,07	0,00	15.023,07 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	4.683,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	563.824,72 D	42.878,41	0,00	42.878,41 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		0,00	31.616,25 D	2.224,59	0,00	2.224,59 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	5.548,60 D	65,00	0,00	65,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.762,83 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		0,00	33.952.377,49 D	2.911.592,27	0,00	2.911.592,27 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	110.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	471.320,29 D	39.423,04	0,00	39.423,04 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	932.765,27 D	71.130,69	0,00	71.130,69 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00	177.406,48	0,00	177.406,48
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	177.406,48	0,00	177.406,48
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	108.663,59 D	14.132,47	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	108.663,59 D	14.132,47	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.663,59 D	14.132,47	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	108.663,59 D	14.132,47	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	108.663,59 D	14.132,47	0,00	14.132,47 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	68.694,87 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	68.694,87 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		0,00	68.694,87 D	0,00	0,00	0,00 D
3.4.2.5.4.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		0,00	68.694,87 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	64.043,84 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	64.043,84 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	64.043,84 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.043,84 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	64.043,84 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP		0,00	2.534,78 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	47.122,67 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	14.386,39 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	530.719,63 D	29.052,55	0,00	29.052,55 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	771,39 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	771,39 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	771,39 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.1.1.1.07.00.000	ISS		0,00	4,40 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.1.1.1.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	766,99 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	529.948,24 D	29.052,55	0,00	29.052,55 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	267.449,03 D	28.277,47	0,00	28.277,47 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.449,03 D	28.277,47	0,00	28.277,47 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	267.449,03 D	28.277,47	0,00	28.277,47 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	262.499,21 D	775,08	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	262.499,21 D	775,08	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	262.499,21 D	775,08	0,00	775,08 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.289.187,15 D	489,05	0,00	489,05 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		0,00	3.233,06 D	374,01	0,00	374,01 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	3.233,06 D	374,01	0,00	374,01 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.233,06 D	374,01	0,00	374,01 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	3.233,06 D	374,01	0,00	374,01 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.285.954,09 D	115,04	0,00	115,04 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	4.703,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	4.703,00 D	55,00	0,00	55,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.281.251,09 D	60,04	0,00	60,04 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	5.281.251,09 D	60,04	0,00	60,04 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	5.281.251,09 D	60,04	0,00	60,04 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	53.660.570,84 C	0,00	3.529.483,89	3.529.483,89 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	18.030.749,66 C	0,00	1.543.581,90	1.543.581,90 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.030.749,66 C	0,00	1.543.581,90	1.543.581,90 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.030.749,66 C	0,00	1.543.581,90	1.543.581,90 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.030.749,66 C	0,00	1.543.581,90	1.543.581,90 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.342.651,88 C	0,00	329.713,60	329.713,60 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	8.538.687,59 C	0,00	234.906,50	234.906,50 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	5.347.839,30 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	5.347.839,30 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.99.00.000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE		0,00	5.347.839,30 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.190.848,29 C	0,00	234.906,50	234.906,50 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	3.190.848,29 C	0,00	234.906,50	234.906,50 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	803.964,29 C	0,00	94.807,10	94.807,10 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	803.964,29 C	0,00	94.807,10	94.807,10 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	803.964,29 C	0,00	94.807,10	94.807,10 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.550.944,65 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.550.944,65 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.550.944,65 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.550.944,65 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	24.736.224,65 C	0,00	1.656.188,39	1.656.188,39 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	24.736.224,65 C	0,00	1.656.188,39	1.656.188,39 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	7.074,10 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	7.074,10 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	5.890,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	1.184,10 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	24.729.150,55 C	0,00	1.656.188,39	1.656.188,39 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	704.852,69 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	24.024.297,86 C	0,00	1.656.188,39	1.656.188,39 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		0,00	24.024.297,86 C	0,00	1.656.188,39	1.656.188,39 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.184.958,97 D	143.852.194,05 D	107.522.471,71	4.131.223,05	107.576.207,63 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	140.869.190,23 D	103.637.368,83	246.120,17	103.391.248,66 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	97.724.190,23 D	56.490.368,83	246.120,17	56.244.248,66 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.313.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	9.368.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	9.368.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	8.168.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.200.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.368.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.411.190,23 D	9.343.368,83	246.120,17	9.097.248,66 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	541.939,52	0,00	541.939,52
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	541.939,52	0,00	541.939,52
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	46.411.190,23 D	8.801.429,31	246.120,17	8.555.309,14 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.411.190,23 D	8.801.429,31	246.120,17	8.555.309,14 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	52.465.287,94 D	8.801.429,31	0,00	8.801.429,31 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/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		0,00	6.054.097,71 C	0,00	246.120,17	246.120,17 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 D	2.983.003,82 D	3.885.102,88	3.885.102,88	4.184.958,97 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 D	365.429,05 D	457.486,27	457.486,27	550.834,20 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	457.486,27	0,00	457.486,27
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		93.347,93 D	365.429,05 D	0,00	0,00	93.347,93 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		457.486,27 D	0,00	0,00	457.486,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 D	2.617.574,77 D	3.427.616,61	3.427.616,61	3.634.124,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	0,00	3.427.616,61	0,00	3.427.616,61
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		206.508,16 D	2.617.574,77 D	0,00	0,00	206.508,16 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.427.616,61 D	0,00	0,00	3.427.616,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.184.958,97 C	143.852.194,05 C	27.095.373,60	130.486.622,26	107.576.207,63 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	140.869.190,23 C	23.063.405,70	126.454.654,36	103.391.248,66 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	43.145.000,00 C	3.529.483,89	50.676.483,89	47.147.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	8.413.366,30 D	3.528.322,63	47.148.161,26	43.619.838,63 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	51.558.366,30 C	1.161,26	3.528.322,63	3.527.161,37 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	97.724.190,23 C	19.533.921,81	75.778.170,47	56.244.248,66 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	51.313.000,00 C	14.438.645,32	61.585.645,32	47.147.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.727.808,66 C	8.801.429,31	47.393.120,17	38.591.690,86 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	174.001,11 C	541.939,52	541.939,52	0,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	174.001,11 C	541.939,52	541.939,52	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	46.411.190,23 C	5.095.276,49	13.650.585,63	8.555.309,14 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	457.486,27 C	4.462.528,01	8.801.729,31	4.339.201,30 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	246.955,05	1.021.337,96	774.382,91
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.427.616,61 C	385.793,43	3.442.024,93	3.056.231,50 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	42.526.087,35 C	0,00	385.493,43	385.493,43 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.411.190,23 C	5.095.276,49	14.192.525,15	9.097.248,66 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	0,00	0,00	541.939,52	541.939,52
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	0,00	541.939,52	541.939,52
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	46.411.190,23 C	5.095.276,49	13.650.585,63	8.555.309,14 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	88.937.277,58 C	4.709.783,06	13.650.585,63	8.940.802,57 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	457.486,27 C	4.462.528,01	8.801.729,31	4.339.201,30 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	246.955,05	1.021.337,96	774.382,91
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	47.610.046,57 C	0,00	3.442.024,93	3.442.024,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.526.087,35 C	0,00	385.493,43	385.493,43 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.656.342,61 D	300,00	0,00	300,00 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.526.087,35 D	385.493,43	0,00	385.493,43 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 C	2.983.003,82 C	4.031.967,90	4.031.967,90	4.184.958,97 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 C	365.429,05 C	601.937,50	601.937,50	550.834,20 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		519.133,55 C	61.647,28 C	315.907,27	0,00	203.226,28 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	286.030,23	293.387,73	39.058,15 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	272.081,12 C	0,00	286.030,23	286.030,23 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	22.519,54	22.519,54
6.3.1.9.1.00.00.000	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	22.519,54	22.519,54
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 C	2.617.574,77 C	3.430.030,40	3.430.030,40	3.634.124,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.634.124,77 C	206.508,16 C	3.428.356,40	1.674,00	207.442,37 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.411.066,61 C	1.674,00	3.428.356,40	3.426.682,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		25.230.066,59 D	217.103.761,75 D	55.287.948,77	1.561,70	80.516.453,66 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		3.751.407,20 D	5.208.163,70 D	89.426,00	0,00	3.840.833,20 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.751.407,20 D	5.208.163,70 D	89.426,00	0,00	3.840.833,20 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.751.407,20 D	5.208.163,70 D	89.426,00	0,00	3.840.833,20 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.751.407,20 D	5.208.163,70 D	89.426,00	0,00	3.840.833,20 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 D	4.775,00 D	4.899,96	0,00	9.674,96 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		3.746.632,20 D	5.203.388,70 D	84.526,04	0,00	3.831.158,24 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.500.400,11 D	114.967.455,76 D	51.182.671,72	1.211,48	64.681.860,35 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.500.400,11 D	63.654.455,76 D	4.035.671,72	1.211,48	17.534.860,35 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.500.400,11 D	63.654.455,76 D	4.035.671,72	1.211,48	17.534.860,35 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.406.172,99 D	57.615.408,07 D	3.528.322,63	1.161,26	15.933.334,36 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.094.227,12 D	6.039.047,69 D	507.349,09	50,22	1.601.525,99 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	51.313.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	51.313.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.313.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	51.313.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	43.145.000,00 D	47.147.000,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	9.368.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.978.259,28 D	96.928.142,29 D	4.015.851,05	350,22	11.993.760,11 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.184.958,97 D	91.462.795,13 D	3.827.518,36	300,00	8.012.177,33 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	88.479.791,31 D	3.827.518,36	300,00	3.827.218,36 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	45.953.703,96 D	3.442.024,93	300,00	3.441.724,93 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	42.526.546,75 D	385.493,43	0,00	385.493,43 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	459,40 C	0,00	0,00	0,00 C
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 D	2.983.003,82 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		3.793.300,31 D	5.465.347,16 D	188.332,69	50,22	3.981.582,78 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	3.321,10 D	0,00	0,00	0,00 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.311.050,53 D	3.979.776,28 D	188.332,69	50,22	2.499.333,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		25.230.066,59 C	217.103.761,75 C	21.753.772,01	77.040.159,08	80.516.453,66 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.751.407,20 C	5.208.163,70 C	133.429,05	222.855,05	3.840.833,20 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.751.407,20 C	5.208.163,70 C	133.429,05	222.855,05	3.840.833,20 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.751.407,20 C	5.208.163,70 C	133.429,05	222.855,05	3.840.833,20 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.751.407,20 C	5.208.163,70 C	133.429,05	222.855,05	3.840.833,20 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	4.899,96	9.674,96 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	4.899,96	9.674,96 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.746.632,20 C	5.203.388,70 C	133.429,05	217.955,09	3.831.158,24 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.746.632,20 C	3.746.632,20 C	133.429,05	84.526,04	3.697.729,19 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.456.756,50 C	0,00	133.429,05	133.429,05 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.500.400,11 C	114.967.455,76 C	17.495.995,88	68.677.456,12	64.681.860,35 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.500.400,11 C	63.654.455,76 C	17.495.995,88	21.530.456,12	17.534.860,35 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.500.400,11 C	63.654.455,76 C	17.495.995,88	21.530.456,12	17.534.860,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.127.463,97 C	6.127.463,97 C	8.802.590,57	3.796.962,34	1.121.835,74 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.451.510,40 D	6.127.463,97 C	8.802.590,57	3.796.962,34	6.457.138,63 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.578.974,37 C	0,00	0,00	0,00	7.578.974,37
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		519.133,55 C	519.133,55 C	4.004.052,37	8.801.729,31	5.316.810,49 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		519.133,55 C	519.133,55 C	3.757.097,32	7.780.391,35	4.542.427,58 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	246.955,05	1.021.337,96	774.382,91
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.853.802,59 C	6.853.802,59 C	4.687.678,94	4.244.435,75	6.410.559,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.665.825,42 C	3.665.825,42 C	4.100.180,06	3.737.086,66	3.302.732,02 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.311.465,98 C	2.311.465,98 C	92.079,18	201.653,06	2.421.039,86 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		876.511,19 C	876.511,19 C	495.419,70	305.696,03	686.787,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	50.154.055,65 C	1.674,00	4.687.328,72	4.685.654,72 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.209.235,08 C	1.674,00	4.099.880,06	4.098.206,06 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.644.723,91 C	0,00	92.028,96	92.028,96 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	3.300.096,66 C	0,00	495.419,70	495.419,70 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	51.313.000,00 C	0,00	47.147.000,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	51.313.000,00 C	0,00	47.147.000,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	51.313.000,00 C	0,00	47.147.000,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	51.313.000,00 C	0,00	47.147.000,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	51.313.000,00 C	0,00	47.147.000,00	47.147.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		7.978.259,28 C	96.928.142,29 C	4.124.347,08	8.139.847,91	11.993.760,11 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.184.958,97 C	91.462.795,13 C	4.032.267,90	7.859.486,26	8.012.177,33 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Janeiro/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	88.479.791,31 C	300,00	3.827.518,36	3.827.218,36 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.953.703,96 C	300,00	3.442.024,93	3.441.724,93 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	47.610.046,57 C	0,00	3.442.024,93	3.442.024,93 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.656.342,61 D	300,00	0,00	300,00 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	42.526.546,75 C	0,00	385.493,43	385.493,43 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	43.084.598,85 C	0,00	385.493,43	385.493,43 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	558.052,10 D	0,00	0,00	0,00 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		0,00	459,40 D	0,00	0,00	0,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 C	2.983.003,82 C	4.031.967,90	4.031.967,90	4.184.958,97 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.634.124,77 C	2.617.574,77 C	3.430.030,40	3.430.030,40	3.634.124,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.634.124,77 C	206.508,16 C	3.428.356,40	1.674,00	207.442,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	2.411.066,61 C	1.674,00	3.428.356,40	3.426.682,40 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		550.834,20 C	365.429,05 C	601.937,50	601.937,50	550.834,20 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		519.133,55 C	61.647,28 C	315.907,27	0,00	203.226,28 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	286.030,23	293.387,73	39.058,15 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	272.081,12 C	0,00	286.030,23	286.030,23 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	0,00	22.519,54	22.519,54
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		3.793.300,31 C	5.465.347,16 C	92.079,18	280.361,65	3.981.582,78 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	3.321,10 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		0,00	2.861,70 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.9.3.3.00.00.000	'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'		0,00	459,40 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		2.311.050,53 C	3.979.776,28 C	92.079,18	280.361,65	2.499.333,00 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.311.050,53 C	2.311.050,53 C	92.079,18	188.332,69	2.407.304,04 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.668.725,75 C	0,00	92.028,96	92.028,96 C
TOTAL							