



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		101.975.884,33 D	101.975.884,33 D	31.249.464,14	31.890.841,12	101.334.507,35 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		7.850.345,79 D	7.850.345,79 D	13.785.323,94	14.313.641,46	7.322.028,27 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.307.853,26 D	7.307.853,26 D	13.354.734,20	13.854.449,61	6.808.137,85 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.307.853,26 D	7.307.853,26 D	13.354.734,20	13.854.449,61	6.808.137,85 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.307.853,26 D	7.307.853,26 D	13.354.734,20	13.854.449,61	6.808.137,85 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	18.693,50 D	18.693,50 D	9.358.439,71	9.367.848,85	9.284,36 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.289.159,76 D	7.289.159,76 D	3.996.294,49	4.486.600,76	6.798.853,49 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	351.262,13	351.262,13	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	351.262,13	351.262,13	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.416,78	32.416,78	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	32.416,78	32.416,78	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	318.845,35	318.845,35	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	318.845,35	318.845,35	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		1.301,86 D	1.301,86 D	0,00	1.001,86	300,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	300,00 D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.001,86 D	1.001,86 D	0,00	1.001,86	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.001,86 D	1.001,86 D	0,00	1.001,86	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.001,86 D	1.001,86 D	0,00	1.001,86	0,00 D
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.001,86 D	1.001,86 D	0,00	1.001,86	0,00 D
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		69.460,11 D	69.460,11 D	79.327,61	106.927,86	41.859,86 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		69.460,11 D	69.460,11 D	79.327,61	106.927,86	41.859,86 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.460,11 D	69.460,11 D	79.327,61	106.927,86	41.859,86 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	59.675,45 D	59.675,45 D	0,00	17.815,59	41.859,86 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.440,00 D	6.440,00 D	0,00	6.440,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.344,66 D	3.344,66 D	79.327,61	82.672,27	0,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

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		94.125.538,54 D	94.125.538,54 D	17.464.140,20	17.577.199,66	94.012.479,08 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		93.133.485,51 D	93.133.485,51 D	17.298.016,88	17.451.609,68	92.979.892,71 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		75.681.875,83 D	75.681.875,83 D	0,00	0,00	75.681.875,83 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.01.000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.01.000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.451.609,68 D	17.451.609,68 D	17.298.016,88	17.451.609,68	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		17.451.609,68 D	17.451.609,68 D	17.298.016,88	17.451.609,68	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.451.609,68 D	17.451.609,68 D	17.298.016,88	17.451.609,68	17.298.016,88 D
1.2.1.2.1.98.99.000	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	17.451.609,68 D	0,00	17.298.016,88	17.451.609,68	17.298.016,88
1.2.1.2.1.98.99.001	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	17.451.609,68 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		992.053,03 D	992.053,03 D	166.123,32	125.589,98	1.032.586,37 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		577.646,24 D	577.646,24 D	115.743,54	66.142,54	627.247,24 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		577.646,24 D	577.646,24 D	115.743,54	66.142,54	627.247,24 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.110,33 D	43.110,33 D	0,00	0,00	43.110,33 D
1.2.3.1.1.01.02.000	BENS MÓVEIS	P	15.766,85 D	15.766,85 D	0,00	0,00	15.766,85 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	P	10.269,99 D	10.269,99 D	0,00	0,00	10.269,99 D
1.2.3.1.1.01.05.000	AUT. CAM. E OU VEICULOS	P	783,00 D	783,00 D	0,00	0,00	783,00 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	27,40 D	27,40 D	0,00	0,00	27,40 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	16.263,09 D	16.263,09 D	0,00	0,00	16.263,09 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		233.849,60 D	233.849,60 D	65.799,86	33.071,27	266.578,19 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	200.778,33 D	200.778,33 D	0,00	0,00	200.778,33 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.071,27 D	33.071,27 D	65.799,86	33.071,27	65.799,86 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.653,00 D	130.653,00 D	49.943,68	0,00	180.596,68 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	10.088,63 D	10.088,63 D	0,00	0,00	10.088,63 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	10.396,16 D	10.396,16 D	0,00	0,00	10.396,16 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	110.168,21 D	110.168,21 D	49.943,68	0,00	160.111,89 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.649,31 D	10.649,31 D	0,00	0,00	10.649,31 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	67,00 D	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	10.582,31 D	10.582,31 D	0,00	0,00	10.582,31 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		159.384,00 D	159.384,00 D	0,00	33.071,27	126.312,73 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	33.071,27 D	33.071,27 D	0,00	33.071,27	0,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	126.312,73 D	126.312,73 D	0,00	0,00	126.312,73 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		487.205,54 D	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		72.798,75 C	72.798,75 C	50.379,78	59.447,44	81.866,41 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		72.798,75 C	72.798,75 C	50.379,78	59.447,44	81.866,41 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.798,75 C	72.798,75 C	50.379,78	59.447,44	81.866,41 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	47.384,70 C	47.384,70 C	43.172,50	1.439,16	5.651,36 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.175,09 C	12.175,09 C	0,00	26.159,16	38.334,25 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.846,68 C	1.846,68 C	0,00	31.849,12	33.695,80 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.392,28 C	11.392,28 C	7.207,28	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.659.686,99 C	102.659.686,99 C	5.629.799,83	5.221.275,73	102.251.162,89 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.301.054,35 C	7.301.054,35 C	5.629.799,83	5.221.275,73	6.892.530,25 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		308.063,03 C	308.063,03 C	457.453,02	452.612,71	303.222,72 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		231.148,23 C	231.148,23 C	414.895,26	411.178,93	227.431,90 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		231.148,23 C	231.148,23 C	414.895,26	411.178,93	227.431,90 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		231.148,23 C	231.148,23 C	414.895,26	411.178,93	227.431,90 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	93.777,33 C	93.777,33 C	414.895,26	411.178,93	90.061,00 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	85.718,85 C	85.718,85 C	0,00	0,00	85.718,85 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	51.652,05 C	51.652,05 C	0,00	0,00	51.652,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		76.914,80 C	76.914,80 C	42.557,76	41.433,78	75.790,82 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.559,27 C	2.559,27 C	809,57	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.559,27 C	2.559,27 C	809,57	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.559,27 C	2.559,27 C	809,57	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		74.355,53 C	74.355,53 C	41.748,19	41.433,78	74.041,12 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		74.355,53 C	74.355,53 C	41.748,19	41.433,78	74.041,12 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.355,53 C	74.355,53 C	41.748,19	41.433,78	74.041,12 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.978.590,70 C	3.978.590,70 C	3.671.233,17	3.198.297,59	3.505.655,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.978.590,70 C	3.978.590,70 C	3.671.233,17	3.198.297,59	3.505.655,12 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.968.518,27 C	3.968.518,27 C	3.519.209,67	3.046.183,94	3.495.492,54 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.968.518,27 C	3.968.518,27 C	3.519.209,67	3.046.183,94	3.495.492,54 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.968.518,27 C	3.968.518,27 C	3.519.209,67	3.046.183,94	3.495.492,54 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.072,43 C	10.072,43 C	152.023,50	152.113,65	10.162,58 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.072,43 C	10.072,43 C	152.023,50	152.113,65	10.162,58 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		41.659,93 C	41.659,93 C	45.975,51	48.637,03	44.321,45 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23.285,06 C	23.285,06 C	45.975,51	48.637,03	25.946,58 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		23.285,06 C	23.285,06 C	45.975,51	48.637,03	25.946,58 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	22.690,45	22.690,45	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	23.285,06 C	23.285,06 C	23.285,06	25.946,58	25.946,58 C
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	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		2.972.740,69 C	2.972.740,69 C	1.455.138,13	1.521.728,40	3.039.330,96 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.972.685,69 C	2.972.685,69 C	1.454.963,13	1.521.548,40	3.039.270,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		756.169,96 C	756.169,96 C	1.440.183,84	1.428.838,85	744.824,97 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		106.802,32 C	106.802,32 C	133.049,71	133.829,82	107.582,43 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	28.364,80 C	28.364,80 C	48.786,38	48.709,99	28.288,41 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.379,24 C	3.379,24 C	58,41	59,60	3.380,43 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	955,63 C	955,63 C	540,18	540,18	955,63 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	21.605,84 C	21.605,84 C	13.586,64	13.863,92	21.883,12 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.168,01 C	4.168,01 C	33.617,74	33.617,74	4.168,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	48.328,80 C	48.328,80 C	36.460,36	37.038,39	48.906,83 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		649.367,64 C	649.367,64 C	1.307.134,13	1.295.009,03	637.242,54 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	35.639,57 C	35.639,57 C	0,00	222,07	35.861,64 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	556.901,58 C	556.901,58 C	1.307.134,13	1.284.490,19	534.257,64 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	56.826,49 C	56.826,49 C	0,00	10.296,77	67.123,26 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.209.437,17 C	2.209.437,17 C	11.333,65	89.414,57	2.287.518,09 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.209.437,17 C	2.209.437,17 C	11.333,65	89.414,57	2.287.518,09 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	12.630,57 C	12.630,57 C	11.333,65	12.792,25	14.089,17 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.196.806,60 C	2.196.806,60 C	0,00	76.622,32	2.273.428,92 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		7.078,56 C	7.078,56 C	3.445,64	3.294,98	6.927,90 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		7.078,56 C	7.078,56 C	3.445,64	3.294,98	6.927,90 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	7.078,56 C	7.078,56 C	3.445,64	3.294,98	6.927,90 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	55,00 C	175,00	180,00	60,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	55,00 C	175,00	180,00	60,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55,00 C	55,00 C	175,00	180,00	60,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	55,00 C	55,00 C	175,00	180,00	60,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.358.632,64 C	95.358.632,64 C	0,00	0,00	95.358.632,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.303.323,96 C	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.303.323,96 C	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		64.542.827,36 C	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.542.827,36 C	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.359.994,10 D	23.359.994,10 D	3.542.751,22	14.474,56	26.888.270,76 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		2.300.994,52 D	2.300.994,52 D	329.423,24	0,00	2.630.417,76 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.026.408,17 D	2.026.408,17 D	282.776,92	0,00	2.309.185,09 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		2.026.408,17 D	2.026.408,17 D	282.776,92	0,00	2.309.185,09 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		2.026.408,17 D	2.026.408,17 D	282.776,92	0,00	2.309.185,09 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		1.956.586,82 D	1.956.586,82 D	265.616,71	0,00	2.222.203,53 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		644.143,79 D	644.143,79 D	112.633,87	0,00	756.777,66 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		212.938,08 D	212.938,08 D	37.847,92	0,00	250.786,00 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.975,26 D	2.975,26 D	525,56	0,00	3.500,82 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		411.483,69 D	411.483,69 D	71.661,21	0,00	483.144,90 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		145.256,61 D	145.256,61 D	25.626,17	0,00	170.882,78 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		213.000,00 D	213.000,00 D	0,00	0,00	213.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		220.000,00 D	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		106.789,39 D	106.789,39 D	17.321,98	0,00	124.111,37 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		69.821,35 D	69.821,35 D	17.160,21	0,00	86.981,56 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		64.262,85 D	64.262,85 D	16.387,26	0,00	80.650,11 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.558,50 D	5.558,50 D	772,95	0,00	6.331,45 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		274.586,35 D	274.586,35 D	46.646,32	0,00	321.232,67 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		264.561,13 D	264.561,13 D	46.646,32	0,00	311.207,45 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		264.561,13 D	264.561,13 D	46.646,32	0,00	311.207,45 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		264.561,13 D	264.561,13 D	46.646,32	0,00	311.207,45 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.025,22 D	10.025,22 D	0,00	0,00	10.025,22 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10,95 D	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10,95 D	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.014,27 D	10.014,27 D	0,00	0,00	10.014,27 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.014,27 D	10.014,27 D	0,00	0,00	10.014,27 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.766.255,59 D	16.766.255,59 D	3.021.099,80	14.414,56	19.772.940,83 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.634,61 D	18.634,61 D	24.255,59	0,00	42.890,20 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		18.634,61 D	18.634,61 D	24.255,59	0,00	42.890,20 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.634,61 D	18.634,61 D	24.255,59	0,00	42.890,20 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.634,61 D	18.634,61 D	24.255,59	0,00	42.890,20 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		16.693.642,39 D	16.693.642,39 D	2.973.361,99	0,00	19.667.004,38 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		623.751,92 D	623.751,92 D	95.570,43	0,00	719.322,35 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		623.751,92 D	623.751,92 D	95.570,43	0,00	719.322,35 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		623.751,92 D	623.751,92 D	95.570,43	0,00	719.322,35 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.069.890,47 D	16.069.890,47 D	2.877.791,56	0,00	18.947.682,03 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		16.069.890,47 D	16.069.890,47 D	2.877.791,56	0,00	18.947.682,03 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		6.811,80 D	6.811,80 D	1.212,27	0,00	8.024,07 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		44.044,92 D	44.044,92 D	2.980,00	0,00	47.024,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		44.524,23 D	44.524,23 D	738,15	0,00	45.262,38 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		3.010,50 D	3.010,50 D	669,00	0,00	3.679,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		300.955,03 D	300.955,03 D	44.278,19	0,00	345.233,22 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		17.992,40 D	17.992,40 D	2.224,59	0,00	20.216,99 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		599,16 D	599,16 D	65,00	0,00	664,16 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		15.036.786,87 D	15.036.786,87 D	2.723.920,71	0,00	17.760.707,58 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		234.782,05 D	234.782,05 D	39.423,04	0,00	274.205,09 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		380.383,51 D	380.383,51 D	62.280,61	0,00	442.664,12 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.978,59 D	53.978,59 D	23.482,22	14.414,56	63.046,25 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		53.978,59 D	53.978,59 D	23.482,22	14.414,56	63.046,25 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.978,59 D	53.978,59 D	23.482,22	14.414,56	63.046,25 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		53.978,59 D	53.978,59 D	23.482,22	14.414,56	63.046,25 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.978,59 D	53.978,59 D	23.482,22	14.414,56	63.046,25 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.4.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		260.993,40 D	260.993,40 D	48.637,03	0,00	309.630,43 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		44,74 D	44,74 D	0,00	0,00	44,74 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		44,74 D	44,74 D	0,00	0,00	44,74 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		44,74 D	44,74 D	0,00	0,00	44,74 D
3.7.1.1.1.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS		44,74 D	44,74 D	0,00	0,00	44,74 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		260.948,66 D	260.948,66 D	48.637,03	0,00	309.585,69 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		135.288,14 D	135.288,14 D	22.690,45	0,00	157.978,59 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		135.288,14 D	135.288,14 D	22.690,45	0,00	157.978,59 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		135.288,14 D	135.288,14 D	22.690,45	0,00	157.978,59 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		125.660,52 D	125.660,52 D	25.946,58	0,00	151.607,10 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		125.660,52 D	125.660,52 D	25.946,58	0,00	151.607,10 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		125.660,52 D	125.660,52 D	25.946,58	0,00	151.607,10 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.963.055,72 D	3.963.055,72 D	143.591,15	60,00	4.106.586,87 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		1.278,50 D	1.278,50 D	500,85	0,00	1.779,35 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	500,85	0,00	1.779,35 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	500,85	0,00	1.779,35 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	500,85	0,00	1.779,35 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.961.777,22 D	3.961.777,22 D	143.090,30	60,00	4.104.807,52 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.898,00 D	3.898,00 D	180,00	60,00	4.018,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		3.898,00 D	3.898,00 D	180,00	60,00	4.018,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		3.957.879,22 D	3.957.879,22 D	142.910,30	0,00	4.100.789,52 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		3.957.879,22 D	3.957.879,22 D	142.910,30	0,00	4.100.789,52 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		3.957.879,22 D	3.957.879,22 D	142.910,30	0,00	4.100.789,52 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.676.191,44 C	22.676.191,44 C	611.069,54	3.906.493,32	25.971.615,22 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		8.779.226,77 C	8.779.226,77 C	0,00	1.549.714,77	10.328.941,54 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.779.226,77 C	8.779.226,77 C	0,00	1.549.714,77	10.328.941,54 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.779.226,77 C	8.779.226,77 C	0,00	1.549.714,77	10.328.941,54 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.779.226,77 C	8.779.226,77 C	0,00	1.549.714,77	10.328.941,54 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.014.461,35 C	2.014.461,35 C	0,00	324.573,42	2.339.034,77 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670.482,68 C	1.670.482,68 C	0,00	270.716,70	1.941.199,38 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670.482,68 C	1.670.482,68 C	0,00	270.716,70	1.941.199,38 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		1.670.482,68 C	1.670.482,68 C	0,00	270.716,70	1.941.199,38 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		343.978,67 C	343.978,67 C	0,00	53.856,72	397.835,39 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		343.978,67 C	343.978,67 C	0,00	53.856,72	397.835,39 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		343.978,67 C	343.978,67 C	0,00	53.856,72	397.835,39 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.550.944,65 C	1.550.944,65 C	0,00	0,00	1.550.944,65 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.550.944,65 C	1.550.944,65 C	0,00	0,00	1.550.944,65 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.550.944,65 C	1.550.944,65 C	0,00	0,00	1.550.944,65 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.550.944,65 C	1.550.944,65 C	0,00	0,00	1.550.944,65 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.331.558,67 C	10.331.558,67 C	611.069,54	2.032.205,13	11.752.694,26 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.331.558,67 C	10.331.558,67 C	611.069,54	2.032.205,13	11.752.694,26 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		10.330.374,57 C	10.330.374,57 C	611.069,54	2.032.205,13	11.751.510,16 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		704.852,69 C	704.852,69 C	0,00	0,00	704.852,69 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.625.521,88 C	9.625.521,88 C	611.069,54	2.032.205,13	11.046.657,47 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		9.625.521,88 C	9.625.521,88 C	611.069,54	2.032.205,13	11.046.657,47 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.932.511,77 D	114.932.511,77 D	3.047.774,43	173.359,49	117.806.926,71 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		111.949.507,95 D	111.949.507,95 D	3.047.774,43	173.359,49	114.823.922,89 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		68.804.507,95 D	68.804.507,95 D	3.047.774,43	173.359,49	71.678.922,89 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		660.000,00 D	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		660.000,00 D	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		660.000,00 D	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		660.000,00 C	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		660.000,00 C	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		660.000,00 C	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.659.507,95 D	25.659.507,95 D	3.047.774,43	173.359,49	28.533.922,89 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		25.659.507,95 D	25.659.507,95 D	3.047.774,43	173.359,49	28.533.922,89 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.659.507,95 D	25.659.507,95 D	3.047.774,43	173.359,49	28.533.922,89 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		30.451.766,80 D	30.451.766,80 D	3.047.774,43	0,00	33.499.541,23 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.792.258,85 C	4.792.258,85 C	0,00	173.359,49	4.965.618,34 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.983.003,82 D	2.983.003,82 D	0,00	0,00	2.983.003,82 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		365.429,05 D	365.429,05 D	0,00	0,00	365.429,05 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		343.371,66 D	343.371,66 D	0,00	0,00	343.371,66 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.057,39 D	22.057,39 D	0,00	0,00	22.057,39 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.617.574,77 D	2.617.574,77 D	0,00	0,00	2.617.574,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		2.612.655,95 D	2.612.655,95 D	0,00	0,00	2.612.655,95 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		4.918,82 D	4.918,82 D	0,00	0,00	4.918,82 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.932.511,77 C	114.932.511,77 C	23.117.697,55	25.992.112,49	117.806.926,71 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.949.507,95 C	111.949.507,95 C	23.117.697,55	25.992.112,49	114.823.922,89 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	4.056.784,46	4.056.784,46	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		22.724.605,90 C	22.724.605,90 C	3.752.900,52	303.883,94	19.275.589,32 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		20.420.394,10 C	20.420.394,10 C	303.883,94	3.752.900,52	23.869.410,68 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		68.804.507,95 C	68.804.507,95 C	19.060.913,09	21.935.328,03	71.678.922,89 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	11.061.402,76	11.061.402,76	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.794.609,41 C	16.794.609,41 C	2.828.729,63	180.577,49	14.146.457,27 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		690.882,64 C	690.882,64 C	233.162,80	6.900,00	464.619,84 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		690.882,64 C	690.882,64 C	233.162,80	6.900,00	464.619,84 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		25.659.507,95 C	25.659.507,95 C	7.999.510,33	10.873.925,27	28.533.922,89 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.342.350,34 C	4.342.350,34 C	3.714.629,24	3.047.834,43	3.675.555,53 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		93.777,33 C	93.777,33 C	3.716,33	0,00	90.061,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.859.011,62 C	3.859.011,62 C	4.148.771,94	3.677.378,90	3.387.618,58 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		17.364.368,66 C	17.364.368,66 C	132.392,82	4.148.711,94	21.380.687,78 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.659.507,95 C	25.659.507,95 C	7.999.510,33	10.873.925,27	28.533.922,89 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		25.659.507,95 C	25.659.507,95 C	7.999.510,33	10.873.925,27	28.533.922,89 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.023.876,61 C	43.023.876,61 C	3.850.798,39	10.741.532,45	49.914.610,67 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.342.350,34 C	4.342.350,34 C	3.714.629,24	3.047.834,43	3.675.555,53 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		93.777,33 C	93.777,33 C	3.716,33	0,00	90.061,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.199.753,52 C	22.199.753,52 C	0,00	3.544.986,08	25.744.739,60 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.364.368,66 C	17.364.368,66 C	132.392,82	4.148.711,94	21.380.687,78 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		976.373,24 D	976.373,24 D	60,00	0,00	976.433,24 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.364.368,66 D	17.364.368,66 D	4.148.711,94	132.392,82	21.380.687,78 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.983.003,82 C	2.983.003,82 C	0,00	0,00	2.983.003,82 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		365.429,05 C	365.429,05 C	0,00	0,00	365.429,05 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		61.647,28 C	61.647,28 C	0,00	0,00	61.647,28 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	0,00	0,00	31.700,65 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		272.081,12 C	272.081,12 C	0,00	0,00	272.081,12 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.617.574,77 C	2.617.574,77 C	0,00	0,00	2.617.574,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		206.508,16 C	206.508,16 C	0,00	0,00	206.508,16 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.411.066,61 C	2.411.066,61 C	0,00	0,00	2.411.066,61 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		122.902.654,48 D	122.902.654,48 D	15.653.857,65	3.875.319,53	134.681.192,60 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.442.501,43 D	4.442.501,43 D	2.801.387,37	2.634.162,41	4.609.726,39 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.442.501,43 D	4.442.501,43 D	2.801.387,37	2.634.162,41	4.609.726,39 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.442.501,43 D	4.442.501,43 D	2.801.387,37	2.634.162,41	4.609.726,39 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.442.501,43 D	4.442.501,43 D	2.801.387,37	2.634.162,41	4.609.726,39 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		780,00 D	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		4.441.721,43 D	4.441.721,43 D	2.801.387,37	2.634.162,41	4.608.946,39 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.570.766,39 D	72.570.766,39 D	4.940.660,23	1.036.759,95	76.474.666,67 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.425.766,39 D	29.425.766,39 D	4.940.660,23	1.036.759,95	33.329.666,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.425.766,39 D	29.425.766,39 D	4.940.660,23	1.036.759,95	33.329.666,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.477.435,87 D	26.477.435,87 D	3.752.900,52	303.883,94	29.926.452,45 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.948.330,52 D	2.948.330,52 D	1.187.759,71	732.876,01	3.403.214,22 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		660.000,00 D	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		660.000,00 C	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		45.889.386,66 D	45.889.386,66 D	7.911.810,05	204.397,17	53.596.799,54 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.570.752,76 D	41.570.752,76 D	7.693.698,02	132.452,82	49.131.997,96 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		38.587.748,94 D	38.587.748,94 D	7.693.698,02	132.452,82	46.148.994,14 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		21.223.380,28 D	21.223.380,28 D	3.544.986,08	60,00	24.768.306,36 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.364.368,66 D	17.364.368,66 D	4.148.711,94	132.392,82	21.380.687,78 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.983.003,82 D	2.983.003,82 D	0,00	0,00	2.983.003,82 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.318.633,90 D	4.318.633,90 D	218.112,03	71.944,35	4.464.801,58 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		1.689,10 D	1.689,10 D	0,00	0,00	1.689,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.834.695,02 D	2.834.695,02 D	218.112,03	71.944,35	2.980.862,70 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		122.902.654,48 C	122.902.654,48 C	15.525.552,09	27.304.090,21	134.681.192,60 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.442.501,43 C	4.442.501,43 C	2.759.298,11	2.926.523,07	4.609.726,39 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.442.501,43 C	4.442.501,43 C	2.759.298,11	2.926.523,07	4.609.726,39 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.442.501,43 C	4.442.501,43 C	2.759.298,11	2.926.523,07	4.609.726,39 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.442.501,43 C	4.442.501,43 C	2.759.298,11	2.926.523,07	4.609.726,39 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		780,00 C	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		780,00 C	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.441.721,43 C	4.441.721,43 C	2.759.298,11	2.926.523,07	4.608.946,39 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.716.499,47 C	3.716.499,47 C	2.759.298,11	2.801.387,37	3.758.588,73 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		725.221,96 C	725.221,96 C	0,00	125.135,70	850.357,66 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.570.766,39 C	72.570.766,39 C	12.483.371,32	16.387.271,60	76.474.666,67 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.425.766,39 C	29.425.766,39 C	12.483.371,32	16.387.271,60	33.329.666,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.425.766,39 C	29.425.766,39 C	12.483.371,32	16.387.271,60	33.329.666,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.258.825,95 D	4.258.825,95 D	3.351.658,37	3.926.260,01	3.684.224,31 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.258.825,95 D	4.258.825,95 D	3.351.658,37	3.926.260,01	3.684.224,31 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.497.774,95 C	4.497.774,95 C	3.718.345,57	3.047.834,43	3.827.263,81 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.403.997,62 C	4.403.997,62 C	3.714.629,24	3.047.834,43	3.737.202,81 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		93.777,33 C	93.777,33 C	3.716,33	0,00	90.061,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.069.906,12 C	7.069.906,12 C	5.275.460,47	4.870.652,70	6.665.098,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		4.097.220,43 C	4.097.220,43 C	4.148.771,94	3.677.378,90	3.625.827,39 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.324.038,60 C	2.324.038,60 C	145.636,30	223.626,12	2.402.028,42 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		648.647,09 C	648.647,09 C	981.052,23	969.647,68	637.242,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		22.116.911,27 C	22.116.911,27 C	137.906,91	4.542.524,46	26.521.528,82 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.047.516,39 C	20.047.516,39 C	132.392,82	4.148.711,94	24.063.835,51 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		511.658,28 C	511.658,28 C	5.514,09	72.690,09	578.834,28 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.557.736,60 C	1.557.736,60 C	0,00	321.122,43	1.878.859,03 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		45.889.386,66 C	45.889.386,66 C	282.882,66	7.990.295,54	53.596.799,54 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.570.752,76 C	41.570.752,76 C	132.452,82	7.693.698,02	49.131.997,96 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		38.587.748,94 C	38.587.748,94 C	132.452,82	7.693.698,02	46.148.994,14 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		21.223.380,28 C	21.223.380,28 C	60,00	3.544.986,08	24.768.306,36 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		22.199.753,52 C	22.199.753,52 C	0,00	3.544.986,08	25.744.739,60 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		976.373,24 D	976.373,24 D	60,00	0,00	976.433,24 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		17.364.368,66 C	17.364.368,66 C	132.392,82	4.148.711,94	21.380.687,78 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		17.424.783,51 C	17.424.783,51 C	0,00	4.148.711,94	21.573.495,45 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		60.414,85 D	60.414,85 D	132.392,82	0,00	192.807,67 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		2.983.003,82 C	2.983.003,82 C	0,00	0,00	2.983.003,82 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		2.617.574,77 C	2.617.574,77 C	0,00	0,00	2.617.574,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		206.508,16 C	206.508,16 C	0,00	0,00	206.508,16 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		2.411.066,61 C	2.411.066,61 C	0,00	0,00	2.411.066,61 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		365.429,05 C	365.429,05 C	0,00	0,00	365.429,05 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		61.647,28 C	61.647,28 C	0,00	0,00	61.647,28 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	0,00	0,00	31.700,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		272.081,12 C	272.081,12 C	0,00	0,00	272.081,12 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.318.633,90 C	4.318.633,90 C	150.429,84	296.597,52	4.464.801,58 C
8.9.9.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.01.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		1.482.249,78 C	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		1.689,10 C	1.689,10 C	0,00	0,00	1.689,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		1.389,10 C	1.389,10 C	0,00	0,00	1.389,10 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		2.834.695,02 C	2.834.695,02 C	150.429,84	296.597,52	2.980.862,70 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.323.318,05 C	2.323.318,05 C	144.915,75	223.626,12	2.402.028,42 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		511.376,97 C	511.376,97 C	5.514,09	72.971,40	578.834,28 C

TOTAL