



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		102.368.114,13 D	102.368.114,13 D	15.293.556,62	15.685.786,42	101.975.884,33 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		8.268.439,58 D	8.268.439,58 D	15.260.485,35	15.678.579,14	7.850.345,79 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.737.033,57 D	7.737.033,57 D	14.816.356,48	15.245.536,79	7.307.853,26 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.737.033,57 D	7.737.033,57 D	14.816.356,48	15.245.536,79	7.307.853,26 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.737.033,57 D	7.737.033,57 D	14.816.356,48	15.245.536,79	7.307.853,26 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	21.351,46 D	21.351,46 D	9.972.751,50	9.975.409,46	18.693,50 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.715.682,11 D	7.715.682,11 D	4.843.604,98	5.270.127,33	7.289.159,76 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	399.971,08	399.971,08	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	399.971,08	399.971,08	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.266,52	59.266,52	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	59.266,52	59.266,52	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	340.704,56	340.704,56	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	340.704,56	340.704,56	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	1.301,86	0,00	1.301,86
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.001,86	0,00	1.001,86
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.001,86	0,00	1.001,86
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.001,86	0,00	1.001,86
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	1.001,86	0,00	1.001,86
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		59.675,45 D	59.675,45 D	42.855,93	33.071,27	69.460,11 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		59.675,45 D	59.675,45 D	42.855,93	33.071,27	69.460,11 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		59.675,45 D	59.675,45 D	42.855,93	33.071,27	69.460,11 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	59.675,45 D	59.675,45 D	0,00	0,00	59.675,45 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	36.415,93	33.071,27	3.344,66



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/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		94.099.674,55 D	94.099.674,55 D	33.071,27	7.207,28	94.125.538,54 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		93.133.485,51 D	93.133.485,51 D	0,00	0,00	93.133.485,51 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	0,00	0,00	17.451.609,68 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	0,00	0,00	17.451.609,68 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	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.1.2.1.98.99.001	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		17.451.609,68 D	17.451.609,68 D	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		966.189,04 D	966.189,04 D	33.071,27	7.207,28	992.053,03 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		544.574,97 D	544.574,97 D	33.071,27	0,00	577.646,24 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		544.574,97 D	544.574,97 D	33.071,27	0,00	577.646,24 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	0,00	0,00	233.849,60 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	0,00	0,00	33.071,27 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.653,00 D	130.653,00 D	0,00	0,00	130.653,00 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	0,00	0,00	110.168,21 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.649,31 D	10.649,31 D	0,00	0,00	10.649,31 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	67,00 D	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	10.582,31 D	10.582,31 D	0,00	0,00	10.582,31 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS		126.312,73 D	126.312,73 D	33.071,27	0,00	159.384,00 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	33.071,27	0,00	33.071,27
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
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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		65.591,47 C	65.591,47 C	0,00	7.207,28	72.798,75 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		65.591,47 C	65.591,47 C	0,00	7.207,28	72.798,75 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		65.591,47 C	65.591,47 C	0,00	7.207,28	72.798,75 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	40.177,42 C	40.177,42 C	0,00	7.207,28	47.384,70 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	0,00	12.175,09 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	0,00	1.846,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	11.392,28 C	11.392,28 C	0,00	0,00	11.392,28 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.777.791,53 C	101.777.791,53 C	6.651.146,50	7.533.041,96	102.659.686,99 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		6.419.158,89 C	6.419.158,89 C	6.651.146,50	7.533.041,96	7.301.054,35 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		476.198,85 C	476.198,85 C	534.364,69	366.228,87	308.063,03 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		393.531,64 C	393.531,64 C	486.054,52	323.671,11	231.148,23 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		393.531,64 C	393.531,64 C	486.054,52	323.671,11	231.148,23 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		393.531,64 C	393.531,64 C	486.054,52	323.671,11	231.148,23 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	219.531,64 C	219.531,64 C	449.425,42	323.671,11	93.777,33 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	110.000,00 C	110.000,00 C	24.281,15	0,00	85.718,85 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	64.000,00 C	64.000,00 C	12.347,95	0,00	51.652,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.667,21 C	82.667,21 C	48.310,17	42.557,76	76.914,80 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.751,21 C	4.751,21 C	3.001,51	809,57	2.559,27 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.751,21 C	4.751,21 C	3.001,51	809,57	2.559,27 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	4.751,21 C	4.751,21 C	3.001,51	809,57	2.559,27 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		77.916,00 C	77.916,00 C	45.308,66	41.748,19	74.355,53 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		77.916,00 C	77.916,00 C	45.308,66	41.748,19	74.355,53 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	77.916,00 C	77.916,00 C	45.308,66	41.748,19	74.355,53 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.017.883,01 C	3.017.883,01 C	3.921.235,85	4.881.943,54	3.978.590,70 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.017.883,01 C	3.017.883,01 C	3.921.235,85	4.881.943,54	3.978.590,70 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.007.290,19 C	3.007.290,19 C	3.766.598,01	4.727.826,09	3.968.518,27 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.007.290,19 C	3.007.290,19 C	3.766.598,01	4.727.826,09	3.968.518,27 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.007.290,19 C	3.007.290,19 C	3.729.057,80	4.690.285,88	3.968.518,27 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	37.540,21	37.540,21	0,00
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.592,82 C	10.592,82 C	154.637,84	154.117,45	10.072,43 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.592,82 C	10.592,82 C	154.637,84	154.117,45	10.072,43 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		44.541,58 C	44.541,58 C	48.812,84	45.931,19	41.659,93 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		26.166,71 C	26.166,71 C	48.768,10	45.886,45	23.285,06 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		26.166,71 C	26.166,71 C	48.768,10	45.886,45	23.285,06 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	22.416,55	22.416,55	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/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	26.166,71 C	26.166,71 C	26.351,55	23.469,90	23.285,06 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	44,74	44,74	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	44,74	44,74	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	44,74	44,74	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.880.535,45 C	2.880.535,45 C	2.146.733,12	2.238.938,36	2.972.740,69 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.878.676,83 C	2.878.676,83 C	2.144.629,50	2.238.638,36	2.972.685,69 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		732.274,23 C	732.274,23 C	2.130.052,83	2.153.948,56	756.169,96 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		109.241,81 C	109.241,81 C	57.707,71	55.268,22	106.802,32 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	30.523,67 C	30.523,67 C	31.121,84	28.962,97	28.364,80 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.378,05 C	3.378,05 C	58,41	59,60	3.379,24 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	905,17 C	905,17 C	489,72	540,18	955,63 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	21.328,56 C	21.328,56 C	13.586,64	13.863,92	21.605,84 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	7.608,01 C	7.608,01 C	8.580,00	5.140,00	4.168,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	45.498,35 C	45.498,35 C	3.871,10	6.701,55	48.328,80 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		623.032,42 C	623.032,42 C	2.072.345,12	2.098.680,34	649.367,64 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	35.400,31 C	35.400,31 C	0,00	239,26	35.639,57 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	542.661,48 C	542.661,48 C	2.072.345,12	2.086.585,22	556.901,58 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	44.970,63 C	44.970,63 C	0,00	11.855,86	56.826,49 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.139.779,80 C	2.139.779,80 C	11.586,79	81.244,16	2.209.437,17 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.139.779,80 C	2.139.779,80 C	11.586,79	81.244,16	2.209.437,17 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	12.883,71 C	12.883,71 C	11.586,79	11.333,65	12.630,57 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.126.896,09 C	2.126.896,09 C	0,00	69.910,51	2.196.806,60 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.622,80 C	6.622,80 C	2.989,88	3.445,64	7.078,56 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.622,80 C	6.622,80 C	2.989,88	3.445,64	7.078,56 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.622,80 C	6.622,80 C	2.989,88	3.445,64	7.078,56 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.858,62 C	1.858,62 C	2.103,62	300,00	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.858,62 C	1.858,62 C	2.103,62	300,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.858,62 C	1.858,62 C	1.803,62	0,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	1.858,62 C	1.858,62 C	1.803,62	0,00	55,00 C
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
2.3.0.0.0.00.00.000	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		64.542.827,36 C	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.542.827,36 C	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.462.686,53 D	18.462.686,53 D	5.182.329,18	285.021,61	23.359.994,10 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		1.977.121,23 D	1.977.121,23 D	329.546,49	5.673,20	2.300.994,52 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.752.034,50 D	1.752.034,50 D	278.292,97	3.919,30	2.026.408,17 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		1.752.034,50 D	1.752.034,50 D	278.292,97	3.919,30	2.026.408,17 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		1.752.034,50 D	1.752.034,50 D	278.292,97	3.919,30	2.026.408,17 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		1.690.166,06 D	1.690.166,06 D	266.420,76	0,00	1.956.586,82 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		530.705,87 D	530.705,87 D	113.437,92	0,00	644.143,79 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		175.090,16 D	175.090,16 D	37.847,92	0,00	212.938,08 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.449,70 D	2.449,70 D	525,56	0,00	2.975,26 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		339.822,48 D	339.822,48 D	71.661,21	0,00	411.483,69 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		119.630,44 D	119.630,44 D	25.626,17	0,00	145.256,61 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		89.467,41 D	89.467,41 D	17.321,98	0,00	106.789,39 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		61.868,44 D	61.868,44 D	11.872,21	3.919,30	69.821,35 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		57.240,17 D	57.240,17 D	7.022,68	0,00	64.262,85 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		4.628,27 D	4.628,27 D	4.849,53	3.919,30	5.558,50 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		225.086,73 D	225.086,73 D	51.253,52	1.753,90	274.586,35 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		214.994,13 D	214.994,13 D	49.567,00	0,00	264.561,13 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		214.994,13 D	214.994,13 D	49.567,00	0,00	264.561,13 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		214.994,13 D	214.994,13 D	49.567,00	0,00	264.561,13 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.092,60 D	10.092,60 D	1.686,52	1.753,90	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		10.081,65 D	10.081,65 D	1.686,52	1.753,90	10.014,27 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.081,65 D	10.081,65 D	1.686,52	1.753,90	10.014,27 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.430.410,16 D	12.430.410,16 D	4.615.193,84	279.348,41	16.766.255,59 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.634,61 D	18.634,61 D	0,00	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		18.634,61 D	18.634,61 D	0,00	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.634,61 D	18.634,61 D	0,00	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.634,61 D	18.634,61 D	0,00	0,00	18.634,61 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		12.365.004,24 D	12.365.004,24 D	4.607.986,56	279.348,41	16.693.642,39 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		494.018,98 D	494.018,98 D	179.589,49	49.856,55	623.751,92 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		494.018,98 D	494.018,98 D	179.589,49	49.856,55	623.751,92 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		494.018,98 D	494.018,98 D	179.589,49	49.856,55	623.751,92 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.870.985,26 D	11.870.985,26 D	4.428.397,07	229.491,86	16.069.890,47 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ		11.870.985,26 D	11.870.985,26 D	4.428.397,07	229.491,86	16.069.890,47 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		5.623,69 D	5.623,69 D	1.188,11	0,00	6.811,80 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.050,00 D	19.050,00 D	24.994,92	0,00	44.044,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		40.914,81 D	40.914,81 D	3.609,42	0,00	44.524,23 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		2.341,50 D	2.341,50 D	669,00	0,00	3.010,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		256.676,80 D	256.676,80 D	44.278,23	0,00	300.955,03 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		15.767,81 D	15.767,81 D	2.224,59	0,00	17.992,40 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		599,16 D	599,16 D	0,00	0,00	599,16 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		11.040.540,61 D	11.040.540,61 D	4.225.738,12	229.491,86	15.036.786,87 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		195.359,01 D	195.359,01 D	39.423,04	0,00	234.782,05 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		294.111,87 D	294.111,87 D	86.271,64	0,00	380.383,51 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.771,31 D	46.771,31 D	7.207,28	0,00	53.978,59 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		46.771,31 D	46.771,31 D	7.207,28	0,00	53.978,59 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		46.771,31 D	46.771,31 D	7.207,28	0,00	53.978,59 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		46.771,31 D	46.771,31 D	7.207,28	0,00	53.978,59 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		46.771,31 D	46.771,31 D	7.207,28	0,00	53.978,59 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.4.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		215.062,21 D	215.062,21 D	45.931,19	0,00	260.993,40 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	44,74	0,00	44,74
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	44,74	0,00	44,74
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	44,74	0,00	44,74
3.7.1.1.1.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	44,74	0,00	44,74
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		215.062,21 D	215.062,21 D	45.886,45	0,00	260.948,66 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		112.871,59 D	112.871,59 D	22.416,55	0,00	135.288,14 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		112.871,59 D	112.871,59 D	22.416,55	0,00	135.288,14 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		112.871,59 D	112.871,59 D	22.416,55	0,00	135.288,14 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		102.190,62 D	102.190,62 D	23.469,90	0,00	125.660,52 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		102.190,62 D	102.190,62 D	23.469,90	0,00	125.660,52 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		102.190,62 D	102.190,62 D	23.469,90	0,00	125.660,52 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.771.398,06 D	3.771.398,06 D	191.657,66	0,00	3.963.055,72 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		1.278,50 D	1.278,50 D	0,00	0,00	1.278,50 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	0,00	0,00	1.278,50 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	0,00	0,00	1.278,50 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.278,50 D	1.278,50 D	0,00	0,00	1.278,50 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.770.119,56 D	3.770.119,56 D	191.657,66	0,00	3.961.777,22 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.898,00 D	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		3.898,00 D	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		3.766.221,56 D	3.766.221,56 D	191.657,66	0,00	3.957.879,22 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		3.766.221,56 D	3.766.221,56 D	191.657,66	0,00	3.957.879,22 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		3.766.221,56 D	3.766.221,56 D	191.657,66	0,00	3.957.879,22 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.053.009,13 C	19.053.009,13 C	26.644,99	3.649.827,30	22.676.191,44 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		7.223.584,94 C	7.223.584,94 C	25.949,58	1.581.591,41	8.779.226,77 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.223.584,94 C	7.223.584,94 C	25.949,58	1.581.591,41	8.779.226,77 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.223.584,94 C	7.223.584,94 C	25.949,58	1.581.591,41	8.779.226,77 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.223.584,94 C	7.223.584,94 C	25.949,58	1.581.591,41	8.779.226,77 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.674.113,01 C	1.674.113,01 C	695,41	341.043,75	2.014.461,35 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.390.978,98 C	1.390.978,98 C	0,00	279.503,70	1.670.482,68 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.390.978,98 C	1.390.978,98 C	0,00	279.503,70	1.670.482,68 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		1.390.978,98 C	1.390.978,98 C	0,00	279.503,70	1.670.482,68 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		283.134,03 C	283.134,03 C	695,41	61.540,05	343.978,67 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		283.134,03 C	283.134,03 C	695,41	61.540,05	343.978,67 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		283.134,03 C	283.134,03 C	695,41	61.540,05	343.978,67 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		8.604.366,53 C	8.604.366,53 C	0,00	1.727.192,14	10.331.558,67 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.604.366,53 C	8.604.366,53 C	0,00	1.727.192,14	10.331.558,67 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		8.603.182,43 C	8.603.182,43 C	0,00	1.727.192,14	10.330.374,57 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		7.898.329,74 C	7.898.329,74 C	0,00	1.727.192,14	9.625.521,88 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		7.898.329,74 C	7.898.329,74 C	0,00	1.727.192,14	9.625.521,88 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.650.247,46 D	110.650.247,46 D	4.561.612,72	279.348,41	114.932.511,77 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		107.667.243,64 D	107.667.243,64 D	4.561.612,72	279.348,41	111.949.507,95 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		64.522.243,64 D	64.522.243,64 D	4.561.612,72	279.348,41	68.804.507,95 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		21.377.243,64 D	21.377.243,64 D	4.561.612,72	279.348,41	25.659.507,95 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.377.243,64 D	21.377.243,64 D	4.561.612,72	279.348,41	25.659.507,95 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.377.243,64 D	21.377.243,64 D	4.561.612,72	279.348,41	25.659.507,95 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		25.890.154,08 D	25.890.154,08 D	4.561.612,72	0,00	30.451.766,80 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.512.910,44 C	4.512.910,44 C	0,00	279.348,41	4.792.258,85 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		110.650.247,46 C	110.650.247,46 C	28.922.511,03	33.204.775,34	114.932.511,77 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.667.243,64 C	107.667.243,64 C	28.922.511,03	33.204.775,34	111.949.507,95 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	3.727.440,75	3.727.440,75	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		26.347.788,21 C	26.347.788,21 C	3.675.311,53	52.129,22	22.724.605,90 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		16.797.211,79 C	16.797.211,79 C	52.129,22	3.675.311,53	20.420.394,10 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		64.522.243,64 C	64.522.243,64 C	25.195.070,28	29.477.334,59	68.804.507,95 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	15.030.393,53	15.030.393,53	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		20.319.180,36 C	20.319.180,36 C	3.618.257,44	93.686,49	16.794.609,41 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.448.576,00 C	1.448.576,00 C	1.247.459,34	489.765,98	690.882,64 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.448.576,00 C	1.448.576,00 C	1.247.459,34	489.765,98	690.882,64 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		21.377.243,64 C	21.377.243,64 C	10.164.676,75	14.446.941,06	25.659.507,95 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.029.971,35 C	5.029.971,35 C	5.531.418,74	4.843.797,73	4.342.350,34 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		219.531,64 C	219.531,64 C	199.923,62	74.169,31	93.777,33 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.908.741,61 C	2.908.741,61 C	4.430.444,51	5.380.714,52	3.859.011,62 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		13.218.999,04 C	13.218.999,04 C	2.889,88	4.148.259,50	17.364.368,66 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.377.243,64 C	21.377.243,64 C	10.164.676,75	14.446.941,06	25.659.507,95 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		21.377.243,64 C	21.377.243,64 C	10.164.676,75	14.446.941,06	25.659.507,95 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		34.596.242,68 C	34.596.242,68 C	6.016.417,25	14.444.051,18	43.023.876,61 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.029.971,35 C	5.029.971,35 C	5.531.418,74	4.843.797,73	4.342.350,34 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		219.531,64 C	219.531,64 C	199.923,62	74.169,31	93.777,33 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.821.928,88 C	16.821.928,88 C	0,00	5.377.824,64	22.199.753,52 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.218.999,04 C	13.218.999,04 C	2.889,88	4.148.259,50	17.364.368,66 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		694.188,23 D	694.188,23 D	282.185,01	0,00	976.373,24 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.218.999,04 D	13.218.999,04 D	4.148.259,50	2.889,88	17.364.368,66 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		109.335.215,64 D	109.335.215,64 D	15.057.629,74	1.490.190,90	122.902.654,48 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.341.793,76 D	4.341.793,76 D	100.707,67	0,00	4.442.501,43 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.341.793,76 D	4.341.793,76 D	100.707,67	0,00	4.442.501,43 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.341.793,76 D	4.341.793,76 D	100.707,67	0,00	4.442.501,43 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.341.793,76 D	4.341.793,76 D	100.707,67	0,00	4.442.501,43 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		4.341.013,76 D	4.341.013,76 D	100.707,67	0,00	4.441.721,43 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.484.946,18 D	68.484.946,18 D	5.290.936,22	1.205.116,01	72.570.766,39 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.339.946,18 D	25.339.946,18 D	5.290.936,22	1.205.116,01	29.425.766,39 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.339.946,18 D	25.339.946,18 D	5.290.936,22	1.205.116,01	29.425.766,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.854.253,56 D	22.854.253,56 D	3.675.311,53	52.129,22	26.477.435,87 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.485.692,62 D	2.485.692,62 D	1.615.624,69	1.152.986,79	2.948.330,52 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		36.508.475,70 D	36.508.475,70 D	9.665.985,85	285.074,89	45.889.386,66 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.329.743,51 D	32.329.743,51 D	9.526.084,14	285.074,89	41.570.752,76 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		29.346.739,69 D	29.346.739,69 D	9.526.084,14	285.074,89	38.587.748,94 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.127.740,65 D	16.127.740,65 D	5.377.824,64	282.185,01	21.223.380,28 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.218.999,04 D	13.218.999,04 D	4.148.259,50	2.889,88	17.364.368,66 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		4.178.732,19 D	4.178.732,19 D	139.901,71	0,00	4.318.633,90 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		1.389,10 D	1.389,10 D	300,00	0,00	1.689,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.695.093,31 D	2.695.093,31 D	139.601,71	0,00	2.834.695,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		109.335.215,64 C	109.335.215,64 C	17.378.593,73	30.946.032,57	122.902.654,48 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.341.793,76 C	4.341.793,76 C	137.753,62	238.461,29	4.442.501,43 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.341.793,76 C	4.341.793,76 C	137.753,62	238.461,29	4.442.501,43 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.341.793,76 C	4.341.793,76 C	137.753,62	238.461,29	4.442.501,43 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.341.793,76 C	4.341.793,76 C	137.753,62	238.461,29	4.442.501,43 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		4.341.013,76 C	4.341.013,76 C	137.753,62	238.461,29	4.441.721,43 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.753.545,42 C	3.753.545,42 C	137.753,62	100.707,67	3.716.499,47 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		587.468,34 C	587.468,34 C	0,00	137.753,62	725.221,96 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.484.946,18 C	68.484.946,18 C	16.883.274,53	20.969.094,74	72.570.766,39 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.339.946,18 C	25.339.946,18 C	16.883.274,53	20.969.094,74	29.425.766,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.339.946,18 C	25.339.946,18 C	16.883.274,53	20.969.094,74	29.425.766,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.599.743,95 D	3.599.743,95 D	4.613.741,94	3.954.659,94	4.258.825,95 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.599.743,95 D	3.599.743,95 D	4.613.741,94	3.954.659,94	4.258.825,95 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.311.150,27 C	5.311.150,27 C	5.657.173,05	4.843.797,73	4.497.774,95 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		5.091.618,63 C	5.091.618,63 C	5.457.249,43	4.769.628,42	4.403.997,62 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		219.531,64 C	219.531,64 C	199.923,62	74.169,31	93.777,33 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.025.627,25 C	6.025.627,25 C	6.280.765,00	7.325.043,87	7.069.906,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.146.950,42 C	3.146.950,42 C	4.430.444,51	5.380.714,52	4.097.220,43 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.255.644,41 C	2.255.644,41 C	72.209,38	140.603,57	2.324.038,60 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		623.032,42 C	623.032,42 C	1.778.111,11	1.803.725,78	648.647,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		17.602.912,61 C	17.602.912,61 C	331.594,54	4.845.593,20	22.116.911,27 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.902.146,77 C	15.902.146,77 C	2.889,88	4.148.259,50	20.047.516,39 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		439.448,90 C	439.448,90 C	0,00	72.209,38	511.658,28 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.261.316,94 C	1.261.316,94 C	328.704,66	625.124,32	1.557.736,60 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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		36.508.475,70 C	36.508.475,70 C	357.565,58	9.738.476,54	45.889.386,66 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		32.329.743,51 C	32.329.743,51 C	285.074,89	9.526.084,14	41.570.752,76 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		29.346.739,69 C	29.346.739,69 C	285.074,89	9.526.084,14	38.587.748,94 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.127.740,65 C	16.127.740,65 C	282.185,01	5.377.824,64	21.223.380,28 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		16.821.928,88 C	16.821.928,88 C	0,00	5.377.824,64	22.199.753,52 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		694.188,23 D	694.188,23 D	282.185,01	0,00	976.373,24 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		13.218.999,04 C	13.218.999,04 C	2.889,88	4.148.259,50	17.364.368,66 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		13.276.524,01 C	13.276.524,01 C	0,00	4.148.259,50	17.424.783,51 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		57.524,97 D	57.524,97 D	2.889,88	0,00	60.414,85 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		4.178.732,19 C	4.178.732,19 C	72.490,69	212.392,40	4.318.633,90 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		1.389,10 C	1.389,10 C	0,00	300,00	1.689,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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		2.695.093,31 C	2.695.093,31 C	72.490,69	212.092,40	2.834.695,02 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.255.644,41 C	2.255.644,41 C	72.209,38	139.883,02	2.323.318,05 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		439.448,90 C	439.448,90 C	281,31	72.209,38	511.376,97 C

TOTAL