



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		104.309.090,25 D	104.309.090,25 D	14.355.084,22	14.037.775,44	104.626.399,03 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		13.447.692,56 D	13.447.692,56 D	14.355.084,22	14.037.775,44	13.765.001,34 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.899.481,28 D	12.899.481,28 D	13.876.847,60	13.562.347,66	13.213.981,22 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.899.481,28 D	12.899.481,28 D	13.876.847,60	13.562.347,66	13.213.981,22 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		12.899.481,28 D	12.899.481,28 D	13.876.847,60	13.562.347,66	13.213.981,22 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	402.157,37 D	402.157,37 D	9.866.748,92	10.261.428,94	7.477,35 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.497.323,91 D	12.497.323,91 D	4.010.098,68	3.300.918,72	13.206.503,87 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	478.236,62	471.441,30	462.370,52 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	478.236,62	471.441,30	6.795,32
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	38.786,82	31.991,50	6.795,32
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	38.786,82	31.991,50	6.795,32
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	439.449,80	439.449,80	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	439.449,80	439.449,80	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
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.924,98 D	4.924,98 D	0,00	3.986,48	938,50 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.986,48 D	3.986,48 D	0,00	3.986,48	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.986,48 D	3.986,48 D	0,00	3.986,48	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.986,48 D	3.986,48 D	0,00	3.986,48	0,00 D
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	3.986,48 D	3.986,48 D	0,00	3.986,48	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.000	AÇÕES (P)	P	16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		71.555,74 D	71.555,74 D	0,00	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		71.555,74 D	71.555,74 D	0,00	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.555,74 D	71.555,74 D	0,00	0,00	71.555,74 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	52.812,42 D	52.812,42 D	0,00	0,00	52.812,42 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.205,00 D	3.205,00 D	0,00	0,00	3.205,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.538,32 D	15.538,32 D	0,00	0,00	15.538,32 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.396,02 C	53.396,02 C	0,00	0,00	53.396,02 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.374,98 C	54.374,98 C	0,00	0,00	54.374,98 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.185,00 C	4.185,00 C	0,00	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.481.565,86 C	104.481.565,86 C	4.607.710,74	5.047.135,80	104.920.990,92 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.012.721,79 C	7.012.721,79 C	4.603.187,89	5.042.612,95	7.452.146,85 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		358.843,37 C	358.843,37 C	401.295,00	383.349,82	340.898,19 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		266.129,19 C	266.129,19 C	326.233,62	324.457,82	264.353,39 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		266.129,19 C	266.129,19 C	326.233,62	324.457,82	264.353,39 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		266.129,19 C	266.129,19 C	323.204,38	318.399,34	261.324,15 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	303.370,37	303.370,37	0,00
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	139.766,00 C	139.766,00 C	0,00	0,00	139.766,00 C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	126.363,19 C	126.363,19 C	4.805,04	0,00	121.558,15 C
2.1.1.1.1.01.98.000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	15.028,97	15.028,97	0,00
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	3.029,24	6.058,48	3.029,24
2.1.1.1.1.05.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	P	0,00	0,00	3.029,24	3.029,24	0,00
2.1.1.1.1.05.11.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	F	0,00	0,00	0,00	3.029,24	3.029,24
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.714,18 C	92.714,18 C	75.061,38	58.892,00	76.544,80 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	1.749,70 C	1.749,70 C	0,00	0,00	1.749,70 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		74.787,79 C	74.787,79 C	42.180,45	42.187,76	74.795,10 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		74.787,79 C	74.787,79 C	42.180,45	42.187,76	74.795,10 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.787,79 C	74.787,79 C	42.180,45	42.187,76	74.795,10 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		16.176,69 C	16.176,69 C	32.880,93	16.704,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.176,69 C	16.176,69 C	32.880,93	16.704,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	3.860,20 C	3.860,20 C	8.247,95	4.387,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇO	F	12.316,49 C	12.316,49 C	24.632,98	12.316,49	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.372.045,02 C	3.372.045,02 C	3.204.489,34	3.623.493,02	3.791.048,70 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.372.045,02 C	3.372.045,02 C	3.204.489,34	3.623.493,02	3.791.048,70 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.362.648,26 C	3.362.648,26 C	2.930.482,18	3.358.882,62	3.791.048,70 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.867.190,47 C	2.867.190,47 C	2.901.034,77	3.324.912,36	3.291.068,06 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.867.190,47 C	2.867.190,47 C	2.901.034,77	3.324.912,36	3.291.068,06 C
2.1.3.1.1.08.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		495.457,79 C	495.457,79 C	29.447,41	33.970,26	499.980,64 C
2.1.3.1.1.08.03.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	P	0,00	0,00	16.985,13	16.985,13	0,00
2.1.3.1.1.08.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	495.457,79 C	495.457,79 C	12.462,28	16.985,13	499.980,64 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		9.396,76 C	9.396,76 C	274.007,16	264.610,40	0,00 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	9.396,76 C	9.396,76 C	274.007,16	264.610,40	0,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.374,87 C	18.374,87 C	23.955,67	23.955,67	18.374,87 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	23.955,67	23.955,67	0,00
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT		0,00	0,00	23.955,67	23.955,67	0,00
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	23.955,67	23.955,67	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.374,87 C	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.263.458,53 C	3.263.458,53 C	973.447,88	1.011.814,44	3.301.825,09 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.263.458,53 C	3.263.458,53 C	968.020,24	1.006.386,80	3.301.825,09 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		858.997,83 C	858.997,83 C	776.066,82	879.626,25	962.557,26 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		115.918,54 C	115.918,54 C	112.201,68	114.096,51	117.813,37 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	30.232,78 C	30.232,78 C	70.771,82	71.195,12	30.656,08 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.392,95 C	3.392,95 C	138,00	119,20	3.374,15 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	540,18 C	540,18 C	540,18	1.080,36	1.080,36 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	23.730,56 C	23.730,56 C	24.453,87	24.731,48	24.008,17 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.455,01 C	4.455,01 C	7.740,00	7.740,00	4.455,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	53.567,06 C	53.567,06 C	8.557,81	9.230,35	54.239,60 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		743.079,29 C	743.079,29 C	663.865,14	765.529,74	844.743,89 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	38.767,29 C	38.767,29 C	0,00	177,58	38.944,87 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	556.727,91 C	556.727,91 C	663.865,14	753.804,31	646.667,08 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	147.584,09 C	147.584,09 C	0,00	11.547,85	159.131,94 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.397.807,71 C	2.397.807,71 C	188.598,83	123.080,50	2.332.289,38 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.397.807,71 C	2.397.807,71 C	188.598,83	123.080,50	2.332.289,38 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	17.716,38 C	17.716,38 C	8.322,45	8.658,68	18.052,61 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.380.091,33 C	2.380.091,33 C	180.276,38	114.421,82	2.314.236,77 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.652,99 C	6.652,99 C	3.354,59	3.680,05	6.978,45 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.652,99 C	6.652,99 C	3.354,59	3.680,05	6.978,45 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.652,99 C	6.652,99 C	3.354,59	3.680,05	6.978,45 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.427,64	5.427,64	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.1.8.9.2.98.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.1.8.9.2.98.01.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	F	0,00	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00
2.2.3.1.1.07.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00
2.2.3.1.1.07.13.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	F	0,00	0,00	4.522,85	4.522,85	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.468.844,07 C	97.468.844,07 C	0,00	0,00	97.468.844,07 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.413.535,39 C	5.413.535,39 C	0,00	0,00	5.413.535,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.935.373,46 D	87.935.373,46 D	0,00	0,00	87.935.373,46 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.439.439,85 C	93.439.439,85 C	0,00	0,00	93.439.439,85 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.836,13 D	21.836,13 D	0,00	0,00	21.836,13 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.694,87 D	68.694,87 D	0,00	0,00	68.694,87 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.128.934,40 D	7.128.934,40 D	3.906.300,81	3.615,80	11.031.619,41 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		912.769,63 D	912.769,63 D	327.901,91	0,00	1.240.671,54 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		760.162,47 D	760.162,47 D	279.933,96	0,00	1.040.096,43 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		195.262,29 D	195.262,29 D	0,00	0,00	195.262,29 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.262,29 D	55.262,29 D	0,00	0,00	55.262,29 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		140.000,00 D	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		564.900,18 D	564.900,18 D	279.933,96	0,00	844.834,14 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		564.900,18 D	564.900,18 D	279.933,96	0,00	844.834,14 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		540.057,78 D	540.057,78 D	268.934,85	0,00	808.992,63 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		237.619,25 D	237.619,25 D	117.226,53	0,00	354.845,78 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		75.695,84 D	75.695,84 D	37.847,92	0,00	113.543,76 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.060,68 D	1.060,68 D	530,34	0,00	1.591,02 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		142.984,49 D	142.984,49 D	71.859,36	0,00	214.843,85 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		52.584,37 D	52.584,37 D	26.441,73	0,00	79.026,10 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		30.113,15 D	30.113,15 D	15.028,97	0,00	45.142,12 D
3.1.1.2.1.02.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.842,40 D	24.842,40 D	10.999,11	0,00	35.841,51 D
3.1.1.2.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		22.948,05 D	22.948,05 D	10.143,63	0,00	33.091,68 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.894,35 D	1.894,35 D	855,48	0,00	2.749,83 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		152.607,16 D	152.607,16 D	47.967,95	0,00	200.575,11 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		113.324,82 D	113.324,82 D	47.440,40	0,00	160.765,22 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		113.324,82 D	113.324,82 D	47.440,40	0,00	160.765,22 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		100.524,81 D	100.524,81 D	42.187,76	0,00	142.712,57 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.800,01 D	12.800,01 D	5.252,64	0,00	18.052,65 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.282,34 D	39.282,34 D	527,55	0,00	39.809,89 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		39.282,34 D	39.282,34 D	527,55	0,00	39.809,89 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.059,97 D	8.059,97 D	527,55	0,00	8.587,52 D
3.1.2.2.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.222,37 D	31.222,37 D	0,00	0,00	31.222,37 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.166.397,21 D	6.166.397,21 D	3.546.289,30	3.615,80	9.709.070,71 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		6.152.264,74 D	6.152.264,74 D	3.546.289,30	3.615,80	9.694.938,24 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.385,97 D	145.385,97 D	106.267,71	0,00	251.653,68 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		145.385,97 D	145.385,97 D	106.267,71	0,00	251.653,68 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		145.385,97 D	145.385,97 D	106.267,71	0,00	251.653,68 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.006.878,77 D	6.006.878,77 D	3.440.021,59	3.615,80	9.443.284,56 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		5.820.075,53 D	5.820.075,53 D	3.175.411,19	3.615,80	8.991.870,92 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		3.930,69 D	3.930,69 D	1.399,80	0,00	5.330,49 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		15.023,07 D	15.023,07 D	8.268,91	0,00	23.291,98 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		85.378,41 D	85.378,41 D	42.500,00	0,00	127.878,41 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		2.224,59 D	2.224,59 D	0,00	0,00	2.224,59 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		130,00 D	130,00 D	65,00	0,00	195,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		5.504.460,92 D	5.504.460,92 D	2.999.830,08	3.615,80	8.500.675,20 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		78.846,08 D	78.846,08 D	40.476,25	0,00	119.322,33 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		130.081,77 D	130.081,77 D	62.871,15	0,00	192.952,92 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		186.803,24 D	186.803,24 D	264.610,40	0,00	451.413,64 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		186.803,24 D	186.803,24 D	264.610,40	0,00	451.413,64 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.132,47 D	14.132,47 D	0,00	0,00	14.132,47 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		48.897,98 D	48.897,98 D	23.955,67	0,00	72.853,65 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		48.897,98 D	48.897,98 D	23.955,67	0,00	72.853,65 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.122,90 D	48.122,90 D	23.955,67	0,00	72.078,57 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.122,90 D	48.122,90 D	23.955,67	0,00	72.078,57 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		48.122,90 D	48.122,90 D	23.955,67	0,00	72.078,57 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		775,08 D	775,08 D	0,00	0,00	775,08 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		869,58 D	869,58 D	8.153,93	0,00	9.023,51 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		754,54 D	754,54 D	426,84	0,00	1.181,38 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		754,54 D	754,54 D	426,84	0,00	1.181,38 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		754,54 D	754,54 D	426,84	0,00	1.181,38 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		754,54 D	754,54 D	426,84	0,00	1.181,38 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115,04 D	115,04 D	7.727,09	0,00	7.842,13 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		55,00 D	55,00 D	175,00	0,00	230,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		55,00 D	55,00 D	175,00	0,00	230,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		60,04 D	60,04 D	7.552,09	0,00	7.612,13 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		60,04 D	60,04 D	7.552,09	0,00	7.612,13 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		60,04 D	60,04 D	7.552,09	0,00	7.612,13 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.956.458,79 C	6.956.458,79 C	1.189.312,69	4.969.881,42	10.737.027,52 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		3.703.454,93 C	3.703.454,93 C	395.300,18	1.951.927,19	5.260.081,94 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.703.454,93 C	3.703.454,93 C	395.300,18	1.951.927,19	5.260.081,94 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.703.454,93 C	3.703.454,93 C	395.300,18	1.951.927,19	5.260.081,94 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.703.454,93 C	3.703.454,93 C	395.300,18	1.951.927,19	5.260.081,94 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		614.381,23 C	614.381,23 C	0,00	290.236,06	904.617,29 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		440.878,00 C	440.878,00 C	0,00	210.850,18	651.728,18 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		440.878,00 C	440.878,00 C	0,00	210.850,18	651.728,18 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		440.878,00 C	440.878,00 C	0,00	210.850,18	651.728,18 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		173.503,23 C	173.503,23 C	0,00	79.385,88	252.889,11 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		173.503,23 C	173.503,23 C	0,00	79.385,88	252.889,11 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		173.503,23 C	173.503,23 C	0,00	79.385,88	252.889,11 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.638.622,63 C	2.638.622,63 C	794.012,51	2.727.718,17	4.572.328,29 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.638.622,63 C	2.638.622,63 C	794.012,51	2.727.718,17	4.572.328,29 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.638.622,63 C	2.638.622,63 C	794.012,51	2.727.718,17	4.572.328,29 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.638.622,63 C	2.638.622,63 C	794.012,51	2.727.718,17	4.572.328,29 C
4.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		2.638.622,63 C	2.638.622,63 C	794.012,51	2.727.718,17	4.572.328,29 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.736.056,95 D	110.736.056,95 D	3.254.727,16	44.238,08	113.946.546,03 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		106.551.097,98 D	106.551.097,98 D	3.254.727,16	44.238,08	109.761.587,06 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

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		59.404.097,98 D	59.404.097,98 D	3.254.727,16	44.238,08	62.614.587,06 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.257.097,98 D	12.257.097,98 D	3.254.727,16	44.238,08	15.467.587,06 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		814.172,44 D	814.172,44 D	1.800,00	0,00	815.972,44 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		814.172,44 D	814.172,44 D	1.800,00	0,00	815.972,44 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.442.925,54 D	11.442.925,54 D	3.252.927,16	44.238,08	14.651.614,62 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.442.925,54 D	11.442.925,54 D	3.252.927,16	44.238,08	14.651.614,62 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSION DE EMPENHOS		11.689.045,71 D	11.689.045,71 D	3.252.927,16	0,00	14.941.972,87 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		246.120,17 C	246.120,17 C	0,00	44.238,08	290.358,25 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 D	550.834,20 D	0,00	0,00	550.834,20 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		457.486,27 D	457.486,27 D	0,00	0,00	457.486,27 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		93.347,93 D	93.347,93 D	0,00	0,00	93.347,93 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 D	3.634.124,77 D	0,00	0,00	3.634.124,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		3.427.616,61 D	3.427.616,61 D	0,00	0,00	3.427.616,61 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		206.508,16 D	206.508,16 D	0,00	0,00	206.508,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.736.056,95 C	110.736.056,95 C	24.744.479,39	27.954.968,47	113.946.546,03 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.551.097,98 C	106.551.097,98 C	24.740.372,19	27.950.861,27	109.761.587,06 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	6.159.194,11	6.159.194,11	47.147.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		40.190.541,21 C	40.190.541,21 C	4.966.483,76	1.192.710,35	36.416.767,80 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		6.956.458,79 C	6.956.458,79 C	1.192.710,35	4.966.483,76	10.730.232,20 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		59.404.097,98 C	59.404.097,98 C	18.581.178,08	21.791.667,16	62.614.587,06 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	10.917.952,62	10.917.952,62	47.147.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		35.526.247,28 C	35.526.247,28 C	3.196.607,16	16.078,08	32.345.718,20 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		177.827,18 C	177.827,18 C	58.120,00	29.960,00	149.667,18 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		177.827,18 C	177.827,18 C	58.120,00	29.960,00	149.667,18 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		11.442.925,54 C	11.442.925,54 C	7.663.225,46	10.871.914,54	14.651.614,62 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.028.743,18 C	4.028.743,18 C	3.950.538,89	3.256.542,96	3.334.747,25 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		761.586,98 C	761.586,98 C	17.267,32	20.014,37	764.334,03 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.744.426,06 C	2.744.426,06 C	3.598.277,18	4.000.695,83	3.146.844,71 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		3.908.169,32 C	3.908.169,32 C	97.142,07	3.594.661,38	7.405.688,63 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.257.097,98 C	12.257.097,98 C	7.663.225,46	10.873.714,54	15.467.587,06 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		814.172,44 C	814.172,44 C	0,00	1.800,00	815.972,44 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		814.172,44 C	814.172,44 C	0,00	1.800,00	815.972,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		11.442.925,54 C	11.442.925,54 C	7.663.225,46	10.871.914,54	14.651.614,62 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.351.094,86 C	15.351.094,86 C	4.068.564,08	10.774.772,47	22.057.303,25 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.028.743,18 C	4.028.743,18 C	3.950.538,89	3.256.542,96	3.334.747,25 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		761.586,98 C	761.586,98 C	17.267,32	20.014,37	764.334,03 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.652.895,38 C	6.652.895,38 C	0,00	3.903.553,76	10.556.449,14 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.908.169,32 C	3.908.169,32 C	97.142,07	3.594.661,38	7.405.688,63 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		300,00 D	300,00 D	3.615,80	0,00	3.915,80 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.908.169,32 D	3.908.169,32 D	3.594.661,38	97.142,07	7.405.688,63 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	4.107,20	4.107,20	4.184.958,97 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		550.834,20 C	550.834,20 C	4.107,20	4.107,20	550.834,20 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		198.486,03 C	198.486,03 C	0,00	0,00	198.486,03 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.807,85 C	35.807,85 C	4.107,20	0,00	31.700,65 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		294.020,78 C	294.020,78 C	0,00	4.107,20	298.127,98 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.1.9.1.00.00.000	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		91.578.307,72 D	91.578.307,72 D	13.384.377,52	1.363.466,60	103.599.218,64 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.021.022,96 D	4.021.022,96 D	75.956,84	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.021.022,96 D	4.021.022,96 D	75.956,84	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.021.022,96 D	4.021.022,96 D	75.956,84	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.021.022,96 D	4.021.022,96 D	75.956,84	0,00	4.096.979,80 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		29.674,96 D	29.674,96 D	0,00	0,00	29.674,96 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		3.991.348,00 D	3.991.348,00 D	75.956,84	0,00	4.067.304,84 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.649.286,22 D	68.649.286,22 D	5.596.907,95	1.229.708,28	73.016.485,89 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.502.286,22 D	21.502.286,22 D	5.596.907,95	1.229.708,28	25.869.485,89 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.502.286,22 D	21.502.286,22 D	5.596.907,95	1.229.708,28	25.869.485,89 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.362.631,78 D	19.362.631,78 D	4.966.483,76	1.192.710,35	23.136.405,19 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.139.654,44 D	2.139.654,44 D	630.424,19	36.997,93	2.733.080,70 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		47.147.000,00 D	47.147.000,00 D	0,00	0,00	47.147.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		18.907.998,54 D	18.907.998,54 D	7.711.512,73	133.758,32	26.485.752,95 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.745.723,67 D	14.745.723,67 D	7.498.215,14	100.757,87	22.143.180,94 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		10.560.764,70 D	10.560.764,70 D	7.498.215,14	100.757,87	17.958.221,97 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.652.595,38 D	6.652.595,38 D	3.903.553,76	3.615,80	10.552.533,34 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.908.169,32 D	3.908.169,32 D	3.594.661,38	97.142,07	7.405.688,63 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 D	4.184.958,97 D	0,00	0,00	4.184.958,97 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.162.274,87 D	4.162.274,87 D	213.297,59	33.000,45	4.342.572,01 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		938,50 D	938,50 D	0,00	0,00	938,50 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		2.679.086,59 D	2.679.086,59 D	213.297,59	33.000,45	2.859.383,73 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		91.578.307,72 C	91.578.307,72 C	13.272.648,42	25.293.559,34	103.599.218,64 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.021.022,96 C	4.021.022,96 C	126.785,19	202.742,03	4.096.979,80 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.021.022,96 C	4.021.022,96 C	126.785,19	202.742,03	4.096.979,80 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.021.022,96 C	4.021.022,96 C	126.785,19	202.742,03	4.096.979,80 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.021.022,96 C	4.021.022,96 C	126.785,19	202.742,03	4.096.979,80 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		29.674,96 C	29.674,96 C	65,00	65,00	29.674,96 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		29.609,96 C	29.609,96 C	65,00	0,00	29.544,96 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		65,00 C	65,00 C	0,00	65,00	130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.991.348,00 C	3.991.348,00 C	126.720,19	202.677,03	4.067.304,84 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.732.717,81 C	3.732.717,81 C	126.720,19	75.956,84	3.681.954,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		258.630,19 C	258.630,19 C	0,00	126.720,19	385.350,38 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.649.286,22 C	68.649.286,22 C	12.764.402,53	17.131.602,20	73.016.485,89 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.502.286,22 C	21.502.286,22 C	12.764.402,53	17.131.602,20	25.869.485,89 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.502.286,22 C	21.502.286,22 C	12.764.402,53	17.131.602,20	25.869.485,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.663.516,76 C	1.663.516,76 C	4.445.637,51	5.010.721,84	2.228.601,09 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.915.457,61 D	5.915.457,61 D	4.445.637,51	5.010.721,84	5.350.373,28 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.578.974,37 C	7.578.974,37 C	0,00	0,00	7.578.974,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.988.816,19 C	4.988.816,19 C	3.947.791,84	3.256.542,96	4.297.567,31 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		4.227.229,21 C	4.227.229,21 C	3.930.524,52	3.236.528,59	3.533.233,28 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		761.586,98 C	761.586,98 C	17.267,32	20.014,37	764.334,03 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.251.134,81 C	6.251.134,81 C	4.234.136,56	4.670.814,57	6.687.812,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.987.676,28 C	2.987.676,28 C	3.602.384,38	4.000.695,83	3.385.987,73 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.524.781,17 C	2.524.781,17 C	280.582,11	213.297,59	2.457.496,65 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		738.677,36 C	738.677,36 C	351.170,07	456.821,15	844.328,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		8.598.818,46 C	8.598.818,46 C	136.836,62	4.193.522,83	12.655.504,67 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.628.872,50 C	7.628.872,50 C	97.142,07	3.598.768,58	11.130.499,01 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.707,35 C	158.707,35 C	0,00	243.595,18	402.302,53 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		811.238,61 C	811.238,61 C	39.694,55	351.159,07	1.122.703,13 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Março/2024

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		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		47.147.000,00 C	47.147.000,00 C	0,00	0,00	47.147.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		18.907.998,54 C	18.907.998,54 C	381.460,70	7.959.215,11	26.485.752,95 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.745.723,67 C	14.745.723,67 C	104.865,07	7.502.322,34	22.143.180,94 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		10.560.764,70 C	10.560.764,70 C	100.757,87	7.498.215,14	17.958.221,97 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.652.595,38 C	6.652.595,38 C	3.615,80	3.903.553,76	10.552.533,34 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.652.895,38 C	6.652.895,38 C	0,00	3.903.553,76	10.556.449,14 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		300,00 D	300,00 D	3.615,80	0,00	3.915,80 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.908.169,32 C	3.908.169,32 C	97.142,07	3.594.661,38	7.405.688,63 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.012.465,92 C	4.012.465,92 C	0,00	3.594.661,38	7.607.127,30 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		104.296,60 D	104.296,60 D	97.142,07	0,00	201.438,67 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		4.184.958,97 C	4.184.958,97 C	4.107,20	4.107,20	4.184.958,97 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.634.124,77 C	3.634.124,77 C	0,00	0,00	3.634.124,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		207.442,37 C	207.442,37 C	0,00	0,00	207.442,37 C
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		3.426.682,40 C	3.426.682,40 C	0,00	0,00	3.426.682,40 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		550.834,20 C	550.834,20 C	4.107,20	4.107,20	550.834,20 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		198.486,03 C	198.486,03 C	0,00	0,00	198.486,03 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		35.807,85 C	35.807,85 C	4.107,20	0,00	31.700,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		294.020,78 C	294.020,78 C	0,00	4.107,20	298.127,98 C
8.9.6.2.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		22.519,54 C	22.519,54 C	0,00	0,00	22.519,54 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.162.274,87 C	4.162.274,87 C	276.595,63	456.892,77	4.342.572,01 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		938,50 C	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		938,50 C	938,50 C	0,00	0,00	938,50 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		2.679.086,59 C	2.679.086,59 C	276.595,63	456.892,77	2.859.383,73 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.520.379,24 C	2.520.379,24 C	276.595,63	213.297,59	2.457.081,20 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		158.707,35 C	158.707,35 C	0,00	243.595,18	402.302,53 C

TOTAL