



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		109.990.431,88 D	109.990.431,88 D	12.987.580,36	13.474.826,83	109.503.185,41 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		16.032.271,75 D	16.032.271,75 D	12.987.580,36	13.474.826,83	15.545.025,28 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.533.506,90 D	15.533.506,90 D	12.765.076,09	13.264.801,62	15.033.781,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.533.506,90 D	15.533.506,90 D	12.765.076,09	13.264.801,62	15.033.781,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		15.533.506,90 D	15.533.506,90 D	12.765.076,09	13.264.801,62	15.033.781,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.849,26 D	3.849,26 D	9.999.429,36	9.233.436,33	769.842,29 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	15.529.657,64 D	15.529.657,64 D	2.765.646,73	4.031.365,29	14.263.939,08 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	209.425,21	209.425,21	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	209.425,21	209.425,21	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.982,51	32.982,51	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	32.982,51	32.982,51	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	176.442,70	176.442,70	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	176.442,70	176.442,70	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		300,00 D	300,00 D	1.100,00	600,00	800,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00 D	300,00 D	1.100,00	600,00	800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	300,00 D	1.100,00	600,00	800,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		300,00 D	300,00 D	1.100,00	600,00	800,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	300,00 D	300,00 D	1.100,00	600,00	800,00 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		26.734,29 D	26.734,29 D	11.979,06	0,00	38.713,35 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.734,29 D	26.734,29 D	11.979,06	0,00	38.713,35 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.734,29 D	26.734,29 D	11.979,06	0,00	38.713,35 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	23.709,29 D	23.709,29 D	11.979,06	0,00	35.688,35 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.025,00 D	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		93.958.160,13 D	93.958.160,13 D	0,00	0,00	93.958.160,13 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		92.979.892,71 D	92.979.892,71 D	0,00	0,00	92.979.892,71 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		75.681.875,83 D	75.681.875,83 D	0,00	0,00	75.681.875,83 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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		17.298.016,88 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		978.267,42 D	978.267,42 D	0,00	0,00	978.267,42 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		587.994,84 D	587.994,84 D	0,00	0,00	587.994,84 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		587.994,84 D	587.994,84 D	0,00	0,00	587.994,84 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.940,78 D	63.940,78 D	0,00	0,00	63.940,78 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	15.005,10 D	15.005,10 D	0,00	0,00	15.005,10 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		218.190,17 D	218.190,17 D	0,00	0,00	218.190,17 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	218.190,17 D	218.190,17 D	0,00	0,00	218.190,17 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		305.863,89 D	305.863,89 D	0,00	0,00	305.863,89 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	128.402,53 D	128.402,53 D	0,00	0,00	128.402,53 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
1.2.3.2.0.00.00.000	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		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	0,00	96.932,96 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	0,00	96.932,96 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		96.932,96 C	96.932,96 C	0,00	0,00	96.932,96 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	7.233,18 C	7.233,18 C	0,00	0,00	7.233,18 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.325,34 C	43.325,34 C	0,00	0,00	43.325,34 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	42.189,44 C	42.189,44 C	0,00	0,00	42.189,44 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		102.559.438,77 C	102.559.438,77 C	4.785.647,35	5.427.495,32	103.201.286,74 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		7.200.806,13 C	7.200.806,13 C	4.785.647,35	5.427.495,32	7.842.654,10 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		269.573,57 C	269.573,57 C	480.929,00	530.654,27	319.298,84 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		191.974,72 C	191.974,72 C	437.687,19	486.542,12	240.829,65 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		191.974,72 C	191.974,72 C	437.687,19	486.542,12	240.829,65 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		191.974,72 C	191.974,72 C	437.687,19	486.542,12	240.829,65 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	96.560,60 C	96.560,60 C	296.995,12	429.612,12	229.177,60 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	83.762,07 C	83.762,07 C	140.692,07	56.930,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	11.652,05 C	11.652,05 C	0,00	0,00	11.652,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.598,85 C	77.598,85 C	43.241,81	44.112,15	78.469,19 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.679,80 C	3.679,80 C	1.930,10	1.930,10	3.679,80 C
2.1.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.679,80 C	3.679,80 C	1.930,10	1.930,10	3.679,80 C
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	3.679,80 C	3.679,80 C	1.930,10	1.930,10	3.679,80 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		73.919,05 C	73.919,05 C	41.311,71	42.182,05	74.789,39 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		73.919,05 C	73.919,05 C	41.311,71	42.182,05	74.789,39 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	73.919,05 C	73.919,05 C	41.311,71	42.182,05	74.789,39 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.795.371,12 C	3.795.371,12 C	3.490.140,69	4.026.979,24	4.332.209,67 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.795.371,12 C	3.795.371,12 C	3.490.140,69	4.026.979,24	4.332.209,67 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.785.206,46 C	3.785.206,46 C	3.479.679,56	4.016.441,72	4.321.968,62 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.785.206,46 C	3.785.206,46 C	3.479.679,56	4.016.441,72	4.321.968,62 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.785.206,46 C	3.785.206,46 C	3.479.679,56	4.016.441,72	4.321.968,62 C
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.164,66 C	10.164,66 C	10.461,13	10.537,52	10.241,05 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.164,66 C	10.164,66 C	10.461,13	10.537,52	10.241,05 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		41.717,35 C	41.717,35 C	45.656,30	44.412,49	40.473,54 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23.337,35 C	23.337,35 C	45.656,30	44.412,49	22.093,54 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		23.337,35 C	23.337,35 C	45.656,30	44.412,49	22.093,54 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	22.318,95	22.318,95	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	23.337,35 C	23.337,35 C	23.337,35	22.093,54	22.093,54 C
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.380,00 C	18.380,00 C	0,00	0,00	18.380,00 C
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		18.380,00 C	18.380,00 C	0,00	0,00	18.380,00 C
2.1.4.3.1.01.00.000	ISS A RECOLHER (F)	F	4,40 C	4,40 C	0,00	0,00	4,40 C
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	18.375,60 C	18.375,60 C	0,00	0,00	18.375,60 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.094.144,09 C	3.094.144,09 C	768.921,36	825.449,32	3.150.672,05 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.094.089,09 C	3.094.089,09 C	767.481,06	824.009,02	3.150.617,05 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		836.157,67 C	836.157,67 C	746.927,09	705.945,15	795.175,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		110.560,19 C	110.560,19 C	57.609,33	58.939,66	111.890,52 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	29.099,08 C	29.099,08 C	28.740,75	29.679,27	30.037,60 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.388,19 C	3.388,19 C	112,63	113,82	3.389,38 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	F	955,63 C	955,63 C	1.371,08	955,63	540,18 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	22.103,96 C	22.103,96 C	18.612,23	18.889,79	22.381,52 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.208,01 C	4.208,01 C	4.940,00	4.940,00	4.208,01 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	50.805,32 C	50.805,32 C	3.832,64	4.361,15	51.333,83 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		725.597,48 C	725.597,48 C	689.317,76	647.005,49	683.285,21 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	37.973,98 C	37.973,98 C	0,00	196,61	38.170,59 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	585.397,70 C	585.397,70 C	689.317,76	635.270,50	531.350,44 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	102.225,80 C	102.225,80 C	0,00	11.538,38	113.764,18 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.250.993,83 C	2.250.993,83 C	11.792,73	109.487,71	2.348.688,81 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.250.993,83 C	2.250.993,83 C	11.792,73	109.487,71	2.348.688,81 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	21.019,47 C	21.019,47 C	11.625,55	10.712,49	20.106,41 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.229.974,36 C	2.229.974,36 C	167,18	98.775,22	2.328.582,40 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.937,59 C	6.937,59 C	8.761,24	8.576,16	6.752,51 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.937,59 C	6.937,59 C	8.761,24	8.576,16	6.752,51 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.937,59 C	6.937,59 C	8.761,24	8.576,16	6.752,51 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	55,00 C	1.440,30	1.440,30	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	55,00 C	1.440,30	1.440,30	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55,00 C	55,00 C	60,00	60,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	55,00 C	55,00 C	60,00	60,00	55,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	1.380,30	1.380,30	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
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		38.827.624,61 D	38.827.624,61 D	4.472.587,82	38.089,93	43.262.122,50 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		3.602.852,28 D	3.602.852,28 D	392.170,33	4.686,26	3.990.336,35 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.134.981,56 D	3.134.981,56 D	340.199,27	4.686,26	3.470.494,57 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		3.134.981,56 D	3.134.981,56 D	340.199,27	4.686,26	3.470.494,57 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		3.134.981,56 D	3.134.981,56 D	340.199,27	4.686,26	3.470.494,57 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		3.020.279,21 D	3.020.279,21 D	317.995,07	4.686,26	3.333.588,02 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.100.602,54 D	1.100.602,54 D	112.905,54	4.686,26	1.208.821,82 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		364.329,76 D	364.329,76 D	37.847,92	0,00	402.177,68 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		5.087,06 D	5.087,06 D	1.060,69	0,00	6.147,75 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		698.222,20 D	698.222,20 D	68.887,60	0,00	767.109,80 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		247.917,79 D	247.917,79 D	25.804,69	0,00	273.722,48 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	56.930,00	0,00	276.930,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		171.119,86 D	171.119,86 D	14.558,63	0,00	185.678,49 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		114.702,35 D	114.702,35 D	22.204,20	0,00	136.906,55 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		105.892,92 D	105.892,92 D	21.194,16	0,00	127.087,08 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.809,43 D	8.809,43 D	1.010,04	0,00	9.819,47 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		467.870,72 D	467.870,72 D	51.971,06	0,00	519.841,78 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		452.055,20 D	452.055,20 D	50.040,96	0,00	502.096,16 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		452.055,20 D	452.055,20 D	50.040,96	0,00	502.096,16 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		452.055,20 D	452.055,20 D	50.040,96	0,00	502.096,16 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.815,52 D	15.815,52 D	1.930,10	0,00	17.745,62 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		15.804,57 D	15.804,57 D	1.930,10	0,00	17.734,67 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		15.804,57 D	15.804,57 D	1.930,10	0,00	17.734,67 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.126.829,07 D	30.126.829,07 D	4.025.011,66	32.238,12	34.119.602,61 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.276,57 D	62.276,57 D	11.979,06	23.958,12	50.297,51 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		62.276,57 D	62.276,57 D	11.979,06	23.958,12	50.297,51 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		62.276,57 D	62.276,57 D	11.979,06	23.958,12	50.297,51 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		62.276,57 D	62.276,57 D	11.979,06	23.958,12	50.297,51 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		29.977.249,78 D	29.977.249,78 D	4.013.032,60	8.280,00	33.982.002,38 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.065.738,87 D	1.065.738,87 D	108.768,74	0,00	1.174.507,61 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		1.065.738,87 D	1.065.738,87 D	108.768,74	0,00	1.174.507,61 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.065.738,87 D	1.065.738,87 D	108.768,74	0,00	1.174.507,61 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.911.510,91 D	28.911.510,91 D	3.904.263,86	8.280,00	32.807.494,77 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		28.911.510,91 D	28.911.510,91 D	3.904.263,86	8.280,00	32.807.494,77 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		11.497,36 D	11.497,36 D	2.530,89	0,00	14.028,25 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		56.754,92 D	56.754,92 D	9.430,00	8.280,00	57.904,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		59.741,83 D	59.741,83 D	10.440,08	0,00	70.181,91 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		4.683,00 D	4.683,00 D	0,00	0,00	4.683,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		478.067,88 D	478.067,88 D	42.878,42	0,00	520.946,30 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		27.167,07 D	27.167,07 D	2.224,59	0,00	29.391,66 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.418,60 D	5.418,60 D	65,00	0,00	5.483,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		1.762,83 D	1.762,83 D	0,00	0,00	1.762,83 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		27.137.991,94 D	27.137.991,94 D	3.736.853,62	0,00	30.874.845,56 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		110.000,00 D	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		392.474,21 D	392.474,21 D	39.423,04	0,00	431.897,25 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		625.951,27 D	625.951,27 D	60.418,22	0,00	686.369,49 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	0,00	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	0,00	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		87.302,72 D	87.302,72 D	0,00	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		87.302,72 D	87.302,72 D	0,00	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		87.302,72 D	87.302,72 D	0,00	0,00	87.302,72 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
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		64.043,84 D	64.043,84 D	0,00	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP		2.534,78 D	2.534,78 D	0,00	0,00	2.534,78 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		47.122,67 D	47.122,67 D	0,00	0,00	47.122,67 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.386,39 D	14.386,39 D	0,00	0,00	14.386,39 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		443.848,59 D	443.848,59 D	44.412,49	0,00	488.261,08 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		771,39 D	771,39 D	0,00	0,00	771,39 D
3.7.1.1.1.07.00.000	ISS		4,40 D	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
3.7.1.1.1.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS		766,99 D	766,99 D	0,00	0,00	766,99 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		443.077,20 D	443.077,20 D	44.412,49	0,00	487.489,69 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		224.425,27 D	224.425,27 D	22.318,95	0,00	246.744,22 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		224.425,27 D	224.425,27 D	22.318,95	0,00	246.744,22 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		224.425,27 D	224.425,27 D	22.318,95	0,00	246.744,22 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		218.651,93 D	218.651,93 D	22.093,54	0,00	240.745,47 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		218.651,93 D	218.651,93 D	22.093,54	0,00	240.745,47 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		218.651,93 D	218.651,93 D	22.093,54	0,00	240.745,47 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.521.355,96 D	4.521.355,96 D	10.993,34	1.165,55	4.531.183,75 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		2.647,03 D	2.647,03 D	395,82	0,00	3.042,85 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		2.647,03 D	2.647,03 D	395,82	0,00	3.042,85 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.647,03 D	2.647,03 D	395,82	0,00	3.042,85 D
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		2.647,03 D	2.647,03 D	395,82	0,00	3.042,85 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.518.708,93 D	4.518.708,93 D	10.597,52	1.165,55	4.528.140,90 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.588,00 D	4.588,00 D	60,00	0,00	4.648,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		4.588,00 D	4.588,00 D	60,00	0,00	4.648,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.514.120,93 D	4.514.120,93 D	10.537,52	1.165,55	4.523.492,90 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.514.120,93 D	4.514.120,93 D	10.537,52	1.165,55	4.523.492,90 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.514.120,93 D	4.514.120,93 D	10.537,52	1.165,55	4.523.492,90 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.258.617,72 C	46.258.617,72 C	527.542,14	3.832.945,59	49.564.021,17 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		14.972.000,57 C	14.972.000,57 C	35.728,50	1.554.362,34	16.490.634,41 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.972.000,57 C	14.972.000,57 C	35.728,50	1.554.362,34	16.490.634,41 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.972.000,57 C	14.972.000,57 C	35.728,50	1.554.362,34	16.490.634,41 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.972.000,57 C	14.972.000,57 C	35.728,50	1.554.362,34	16.490.634,41 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.669.694,67 C	8.669.694,67 C	0,00	342.702,12	9.012.396,79 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.073.818,23 C	8.073.818,23 C	0,00	234.712,35	8.308.530,58 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.5.2.99.00.000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE		5.347.839,30 C	5.347.839,30 C	0,00	0,00	5.347.839,30 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.725.978,93 C	2.725.978,93 C	0,00	234.712,35	2.960.691,28 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		2.725.978,93 C	2.725.978,93 C	0,00	234.712,35	2.960.691,28 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		595.876,44 C	595.876,44 C	0,00	107.989,77	703.866,21 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		595.876,44 C	595.876,44 C	0,00	107.989,77	703.866,21 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		595.876,44 C	595.876,44 C	0,00	107.989,77	703.866,21 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		21.065.977,83 C	21.065.977,83 C	491.813,64	1.935.881,13	22.510.045,32 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.065.977,83 C	21.065.977,83 C	491.813,64	1.935.881,13	22.510.045,32 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	5.890,00	7.074,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	5.890,00	7.074,10 C
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
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		21.064.793,73 C	21.064.793,73 C	491.813,64	1.929.991,13	22.502.971,22 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		20.359.941,04 C	20.359.941,04 C	491.813,64	1.929.991,13	21.798.118,53 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		20.359.941,04 C	20.359.941,04 C	491.813,64	1.929.991,13	21.798.118,53 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		128.188.990,64 D	128.188.990,64 D	20.768.145,24	8.518.010,70	140.439.125,18 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		125.205.986,82 D	125.205.986,82 D	20.768.145,24	8.518.010,70	137.456.121,36 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		82.060.986,82 D	82.060.986,82 D	20.768.145,24	8.518.010,70	94.311.121,36 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	16.336.000,00	8.168.000,00	51.313.000,00 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		870.000,00 D	870.000,00 D	8.168.000,00	0,00	9.038.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		870.000,00 D	870.000,00 D	8.168.000,00	0,00	9.038.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	8.168.000,00	8.168.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	8.168.000,00	0,00	8.168.000,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		870.000,00 D	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	8.168.000,00	9.038.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.915.986,82 D	38.915.986,82 D	4.432.145,24	350.010,70	42.998.121,36 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		38.915.986,82 D	38.915.986,82 D	4.432.145,24	350.010,70	42.998.121,36 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		38.915.986,82 D	38.915.986,82 D	4.432.145,24	350.010,70	42.998.121,36 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		43.942.437,43 D	43.942.437,43 D	4.432.145,24	0,00	48.374.582,67 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.026.450,61 C	5.026.450,61 C	0,00	350.010,70	5.376.461,31 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		128.188.990,64 C	128.188.990,64 C	27.118.164,23	39.368.298,77	140.439.125,18 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		125.205.986,82 C	125.205.986,82 C	27.118.164,23	39.368.298,77	137.456.121,36 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	4.325.319,83	4.325.319,83	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		1.011.413,18 D	1.011.413,18 D	3.815.361,64	509.958,19	4.316.816,63 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		44.156.413,18 C	44.156.413,18 C	509.958,19	3.815.361,64	47.461.816,63 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		82.060.986,82 C	82.060.986,82 C	22.792.844,40	35.042.978,94	94.311.121,36 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	13.865.714,42	22.033.714,42	51.313.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.616.775,30 C	3.616.775,30 C	4.128.614,85	8.555.480,30	8.043.640,75 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		612.237,88 C	612.237,88 C	809.969,59	468.969,60	271.237,89 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		612.237,88 C	612.237,88 C	809.969,59	468.969,60	271.237,89 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		38.915.986,82 C	38.915.986,82 C	8.927.129,98	13.009.264,52	42.998.121,36 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.145.753,35 C	2.145.753,35 C	4.892.713,70	4.444.109,22	1.697.148,87 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		91.964,34 C	91.964,34 C	150.790,63	142.990,20	84.163,91 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.681.129,77 C	3.681.129,77 C	3.879.772,35	4.556.654,86	4.358.012,28 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		32.997.139,36 C	32.997.139,36 C	3.853,30	3.865.510,24	36.858.796,30 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		38.915.986,82 C	38.915.986,82 C	8.927.129,98	13.009.264,52	42.998.121,36 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		38.915.986,82 C	38.915.986,82 C	8.927.129,98	13.009.264,52	42.998.121,36 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.913.126,18 C	71.913.126,18 C	5.061.619,74	13.005.411,22	79.856.917,66 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.145.753,35 C	2.145.753,35 C	4.892.713,70	4.444.109,22	1.697.148,87 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		91.964,34 C	91.964,34 C	150.790,63	142.990,20	84.163,91 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.792.842,06 C	37.792.842,06 C	0,00	4.552.801,56	42.345.643,62 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.997.139,36 C	32.997.139,36 C	3.853,30	3.865.510,24	36.858.796,30 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.114.572,93 D	1.114.572,93 D	14.262,11	0,00	1.128.835,04 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.997.139,36 D	32.997.139,36 D	3.865.510,24	3.853,30	36.858.796,30 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		180.806.857,00 D	180.806.857,00 D	21.192.729,75	613.349,46	201.386.237,29 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	145.269,96	84.526,05	4.843.679,42 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	145.269,96	84.526,05	4.843.679,42 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	145.269,96	84.526,05	4.843.679,42 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	145.269,96	84.526,05	4.843.679,42 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 D	4.775,00 D	0,00	0,00	4.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		4.778.160,51 D	4.778.160,51 D	145.269,96	84.526,05	4.838.904,42 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.329.599,18 D	98.329.599,18 D	12.457.396,08	510.125,37	110.276.869,89 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.184.599,18 D	55.184.599,18 D	4.289.396,08	510.125,37	58.963.869,89 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.184.599,18 D	55.184.599,18 D	4.289.396,08	510.125,37	58.963.869,89 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.213.454,95 D	50.213.454,95 D	3.815.361,64	509.958,19	53.518.858,40 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.971.144,23 D	4.971.144,23 D	474.034,44	167,18	5.445.011,49 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	8.168.000,00	0,00	51.313.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	8.168.000,00	0,00	51.313.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	8.168.000,00	0,00	51.313.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	8.168.000,00	0,00	51.313.000,00 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		870.000,00 D	870.000,00 D	8.168.000,00	0,00	9.038.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		870.000,00 C	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		77.694.322,31 D	77.694.322,31 D	8.590.063,71	18.698,04	86.265.687,98 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		72.658.412,31 D	72.658.412,31 D	8.418.311,80	18.115,41	81.058.608,70 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		69.675.408,49 D	69.675.408,49 D	8.418.311,80	18.115,41	78.075.604,88 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		36.678.269,13 D	36.678.269,13 D	4.552.801,56	14.262,11	41.216.808,58 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.997.318,46 D	32.997.318,46 D	3.865.510,24	3.573,00	36.859.255,70 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		179,10 C	179,10 C	0,00	280,30	459,40 C
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		5.035.910,00 D	5.035.910,00 D	171.751,91	582,63	5.207.079,28 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		2.101,10 D	2.101,10 D	800,00	0,00	2.901,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.551.559,12 D	3.551.559,12 D	170.951,91	582,63	3.721.928,40 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		180.806.857,00 C	180.806.857,00 C	14.617.230,48	35.196.610,77	201.386.237,29 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	380.655,57	441.399,48	4.843.679,42 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	380.655,57	441.399,48	4.843.679,42 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	380.655,57	441.399,48	4.843.679,42 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	380.655,57	441.399,48	4.843.679,42 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		4.775,00 C	4.775,00 C	0,00	0,00	4.775,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.778.160,51 C	4.778.160,51 C	380.655,57	441.399,48	4.838.904,42 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.577.514,46 C	3.577.514,46 C	380.655,57	314.322,06	3.511.180,95 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		1.200.646,05 C	1.200.646,05 C	0,00	127.077,42	1.327.723,47 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.329.599,18 C	98.329.599,18 C	14.146.047,82	26.093.318,53	110.276.869,89 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.184.599,18 C	55.184.599,18 C	14.146.047,82	17.925.318,53	58.963.869,89 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.184.599,18 C	55.184.599,18 C	14.146.047,82	17.925.318,53	58.963.869,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.220.714,26 C	6.220.714,26 C	4.942.103,43	4.165.372,34	5.443.983,17 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.220.714,26 C	6.220.714,26 C	4.942.103,43	4.165.372,34	5.443.983,17 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.299.364,97 C	2.299.364,97 C	4.902.812,26	4.446.407,35	1.842.960,06 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.207.400,63 C	2.207.400,63 C	4.752.021,63	4.303.417,15	1.758.796,15 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		91.964,34 C	91.964,34 C	150.790,63	142.990,20	84.163,91 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.013.427,67 C	7.013.427,67 C	4.297.278,83	5.030.689,30	7.746.838,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.919.338,58 C	3.919.338,58 C	3.879.772,35	4.556.654,86	4.596.221,09 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.368.491,61 C	2.368.491,61 C	71.696,23	170.951,91	2.467.747,29 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		725.597,48 C	725.597,48 C	345.810,25	303.082,53	682.869,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		39.651.092,28 C	39.651.092,28 C	3.853,30	4.282.849,54	43.930.088,52 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.680.287,09 C	35.680.287,09 C	3.853,30	3.865.510,24	39.541.944,03 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.159.065,67 C	1.159.065,67 C	0,00	71.529,05	1.230.594,72 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.811.739,52 C	2.811.739,52 C	0,00	345.810,25	3.157.549,77 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	8.168.000,00	51.313.000,00 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	8.168.000,00	51.313.000,00 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	8.168.000,00	51.313.000,00 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	8.168.000,00	51.313.000,00 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	8.168.000,00	51.313.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		77.694.322,31 C	77.694.322,31 C	90.527,09	8.661.892,76	86.265.687,98 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		72.658.412,31 C	72.658.412,31 C	18.115,41	8.418.311,80	81.058.608,70 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		69.675.408,49 C	69.675.408,49 C	18.115,41	8.418.311,80	78.075.604,88 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		36.678.269,13 C	36.678.269,13 C	14.262,11	4.552.801,56	41.216.808,58 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		37.792.842,06 C	37.792.842,06 C	0,00	4.552.801,56	42.345.643,62 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		1.114.572,93 D	1.114.572,93 D	14.262,11	0,00	1.128.835,04 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		32.997.318,46 C	32.997.318,46 C	3.573,00	3.865.510,24	36.859.255,70 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		33.265.809,01 C	33.265.809,01 C	0,00	3.865.510,24	37.131.319,25 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		268.490,55 D	268.490,55 D	3.573,00	0,00	272.063,55 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		179,10 D	179,10 D	280,30	0,00	459,40 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		5.035.910,00 C	5.035.910,00 C	72.411,68	243.580,96	5.207.079,28 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		2.101,10 C	2.101,10 C	300,00	1.100,00	2.901,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00 C	300,00 C	300,00	800,00	800,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		1.622,00 C	1.622,00 C	0,00	19,70	1.641,70 C
8.9.9.3.3.00.00.000	'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'		179,10 C	179,10 C	0,00	280,30	459,40 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Novembro/2023

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		3.551.559,12 C	3.551.559,12 C	72.111,68	242.480,96	3.721.928,40 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.368.491,61 C	2.368.491,61 C	72.111,68	170.951,91	2.467.331,84 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.183.067,51 C	1.183.067,51 C	0,00	71.529,05	1.254.596,56 C
TOTAL							