



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		100.623.217,23 D	100.623.217,23 D	31.523.034,13	22.155.819,48	109.990.431,88 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		6.611.453,60 D	6.611.453,60 D	31.498.765,19	22.077.947,04	16.032.271,75 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.101.039,69 D	6.101.039,69 D	31.155.498,29	21.723.031,08	15.533.506,90 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.101.039,69 D	6.101.039,69 D	31.155.498,29	21.723.031,08	15.533.506,90 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.101.039,69 D	6.101.039,69 D	31.155.498,29	21.723.031,08	15.533.506,90 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	252.936,99 D	252.936,99 D	18.415.974,13	18.665.061,86	3.849,26 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.848.102,70 D	5.848.102,70 D	12.739.524,16	3.057.969,22	15.529.657,64 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	337.370,78	337.370,78	455.575,20 D
1.1.2.2.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	337.370,78	337.370,78	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	31.938,94	31.938,94	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	31.938,94	31.938,94	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	305.431,84	305.431,84	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	305.431,84	305.431,84	0,00
1.1.2.4.00.00.000	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		412,00 D	412,00 D	0,00	112,00	300,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		412,00 D	412,00 D	0,00	112,00	300,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		412,00 D	412,00 D	0,00	112,00	300,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		412,00 D	412,00 D	0,00	112,00	300,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	412,00 D	412,00 D	0,00	112,00	300,00 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
1.1.4.1.00.00.000	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		38.271,35 D	38.271,35 D	5.896,12	17.433,18	26.734,29 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		38.271,35 D	38.271,35 D	5.896,12	17.433,18	26.734,29 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.271,35 D	38.271,35 D	5.896,12	17.433,18	26.734,29 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	23.012,49 D	23.012,49 D	696,80	0,00	23.709,29 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	5.199,32	2.174,32	3.025,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	15.258,86 D	15.258,86 D	0,00	15.258,86	0,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		94.011.763,63 D	94.011.763,63 D	24.268,94	77.872,44	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
1.2.1.1.00.00.000	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.01.000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	1.510,33 D	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.01.000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	75.680.365,50 D	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		17.298.016,88 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		1.031.870,92 D	1.031.870,92 D	24.268,94	77.872,44	978.267,42 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		643.612,83 D	643.612,83 D	15.258,86	70.876,85	587.994,84 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		643.612,83 D	643.612,83 D	15.258,86	70.876,85	587.994,84 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.740,79 D	66.740,79 D	0,00	2.800,01	63.940,78 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	P	51.653,53 D	51.653,53 D	0,00	2.800,01	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		273.057,88 D	273.057,88 D	0,00	54.867,71	218.190,17 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	273.057,88 D	273.057,88 D	0,00	54.867,71	218.190,17 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		303.814,16 D	303.814,16 D	15.258,86	13.209,13	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, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	141.428,72 D	141.428,72 D	0,00	13.026,19	128.402,53 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	62.585,84 D	62.585,84 D	15.258,86	0,00	77.844,70 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	94.569,60 D	94.569,60 D	0,00	182,94	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.947,45 C	98.947,45 C	9.010,08	6.995,59	96.932,96 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.947,45 C	98.947,45 C	9.010,08	6.995,59	96.932,96 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		98.947,45 C	98.947,45 C	9.010,08	6.995,59	96.932,96 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	7.116,25 C	7.116,25 C	265,23	382,16	7.233,18 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.437,71 C	47.437,71 C	7.745,04	3.632,67	43.325,34 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	40.208,49 C	40.208,49 C	999,81	2.980,76	42.189,44 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.185,00 C	4.185,00 C	0,00	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.266.964,34 C	102.266.964,34 C	5.040.532,82	5.333.007,25	102.559.438,77 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		6.908.331,70 C	6.908.331,70 C	5.040.532,82	5.333.007,25	7.200.806,13 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		276.600,87 C	276.600,87 C	363.691,02	356.663,72	269.573,57 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		199.152,22 C	199.152,22 C	320.599,41	313.421,91	191.974,72 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		199.152,22 C	199.152,22 C	320.599,41	313.421,91	191.974,72 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		199.152,22 C	199.152,22 C	320.599,41	313.421,91	191.974,72 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	81.781,32 C	81.781,32 C	298.642,63	313.421,91	96.560,60 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	85.718,85 C	85.718,85 C	1.956,78	0,00	83.762,07 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	31.652,05 C	31.652,05 C	20.000,00	0,00	11.652,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.448,65 C	77.448,65 C	43.091,61	43.241,81	77.598,85 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		73.768,85 C	73.768,85 C	41.161,51	41.311,71	73.919,05 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		73.768,85 C	73.768,85 C	41.161,51	41.311,71	73.919,05 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	73.768,85 C	73.768,85 C	41.161,51	41.311,71	73.919,05 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.466.453,40 C	3.466.453,40 C	3.723.857,00	4.052.774,72	3.795.371,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.466.453,40 C	3.466.453,40 C	3.723.857,00	4.052.774,72	3.795.371,12 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.456.289,70 C	3.456.289,70 C	3.463.700,51	3.792.617,27	3.785.206,46 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.456.289,70 C	3.456.289,70 C	3.463.700,51	3.792.617,27	3.785.206,46 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.456.289,70 C	3.456.289,70 C	3.463.640,51	3.792.557,27	3.785.206,46 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.163,70 C	10.163,70 C	260.156,49	260.157,45	10.164,66 C
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.163,70 C	10.163,70 C	260.156,49	260.157,45	10.164,66 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		42.232,40 C	42.232,40 C	45.726,39	45.211,34	41.717,35 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23.852,40 C	23.852,40 C	45.726,39	45.211,34	23.337,35 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON		23.852,40 C	23.852,40 C	45.726,39	45.211,34	23.337,35 C
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	21.873,99	21.873,99	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	23.852,40 C	23.852,40 C	23.852,40	23.337,35	23.337,35 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		3.123.045,03 C	3.123.045,03 C	907.258,41	878.357,47	3.094.144,09 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.122.990,03 C	3.122.990,03 C	907.258,41	878.357,47	3.094.089,09 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		791.548,86 C	791.548,86 C	701.150,41	745.759,22	836.157,67 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		109.137,32 C	109.137,32 C	55.061,45	56.484,32	110.560,19 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	29.014,01 C	29.014,01 C	29.256,31	29.341,38	29.099,08 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F	3.387,00 C	3.387,00 C	58,41	59,60	3.388,19 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	F	955,63 C	955,63 C	540,18	540,18	955,63 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	21.445,53 C	21.445,53 C	12.637,77	13.296,20	22.103,96 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.208,01 C	4.208,01 C	5.040,00	5.040,00	4.208,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	50.127,14 C	50.127,14 C	7.528,78	8.206,96	50.805,32 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		682.411,54 C	682.411,54 C	646.088,96	689.274,90	725.597,48 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	37.764,56 C	37.764,56 C	0,00	209,42	37.973,98 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	553.446,04 C	553.446,04 C	646.088,96	678.040,62	585.397,70 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	91.200,94 C	91.200,94 C	0,00	11.024,86	102.225,80 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)		2.324.511,28 C	2.324.511,28 C	202.788,82	129.271,37	2.250.993,83 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		2.324.511,28 C	2.324.511,28 C	202.788,82	129.271,37	2.250.993,83 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	19.222,13 C	19.222,13 C	11.474,72	13.272,06	21.019,47 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.305.289,15 C	2.305.289,15 C	191.314,10	115.999,31	2.229.974,36 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		6.929,89 C	6.929,89 C	3.319,18	3.326,88	6.937,59 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		6.929,89 C	6.929,89 C	3.319,18	3.326,88	6.937,59 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.929,89 C	6.929,89 C	3.319,18	3.326,88	6.937,59 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55,00 C	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55,00 C	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55,00 C	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	55,00 C	55,00 C	0,00	0,00	55,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.358.632,64 C	95.358.632,64 C	0,00	0,00	95.358.632,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO		92.055.308,68 C	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.303.323,96 C	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.303.323,96 C	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.239.503,40 D	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
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		34.611.575,91 D	34.611.575,91 D	4.343.704,22	127.655,52	38.827.624,61 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		3.277.954,14 D	3.277.954,14 D	324.898,14	0,00	3.602.852,28 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.858.537,77 D	2.858.537,77 D	276.443,79	0,00	3.134.981,56 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		2.858.537,77 D	2.858.537,77 D	276.443,79	0,00	3.134.981,56 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		2.858.537,77 D	2.858.537,77 D	276.443,79	0,00	3.134.981,56 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		2.752.807,27 D	2.752.807,27 D	267.471,94	0,00	3.020.279,21 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		984.496,89 D	984.496,89 D	116.105,65	0,00	1.100.602,54 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		326.481,84 D	326.481,84 D	37.847,92	0,00	364.329,76 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		4.556,72 D	4.556,72 D	530,34	0,00	5.087,06 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		626.487,66 D	626.487,66 D	71.734,54	0,00	698.222,20 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		222.169,26 D	222.169,26 D	25.748,53	0,00	247.917,79 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		213.000,00 D	213.000,00 D	0,00	0,00	213.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		220.000,00 D	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		155.614,90 D	155.614,90 D	15.504,96	0,00	171.119,86 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		105.730,50 D	105.730,50 D	8.971,85	0,00	114.702,35 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		97.851,26 D	97.851,26 D	8.041,66	0,00	105.892,92 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		7.879,24 D	7.879,24 D	930,19	0,00	8.809,43 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		419.416,37 D	419.416,37 D	48.454,35	0,00	467.870,72 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		405.530,95 D	405.530,95 D	46.524,25	0,00	452.055,20 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		405.530,95 D	405.530,95 D	46.524,25	0,00	452.055,20 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		405.530,95 D	405.530,95 D	46.524,25	0,00	452.055,20 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.885,42 D	13.885,42 D	1.930,10	0,00	15.815,52 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		13.874,47 D	13.874,47 D	1.930,10	0,00	15.804,57 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.874,47 D	13.874,47 D	1.930,10	0,00	15.804,57 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.477.800,83 D	26.477.800,83 D	3.651.252,83	2.224,59	30.126.829,07 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.276,57 D	62.276,57 D	0,00	0,00	62.276,57 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		62.276,57 D	62.276,57 D	0,00	0,00	62.276,57 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		62.276,57 D	62.276,57 D	0,00	0,00	62.276,57 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		62.276,57 D	62.276,57 D	0,00	0,00	62.276,57 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		26.335.217,13 D	26.335.217,13 D	3.644.257,24	2.224,59	29.977.249,78 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		955.271,16 D	955.271,16 D	110.467,71	0,00	1.065.738,87 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		955.271,16 D	955.271,16 D	110.467,71	0,00	1.065.738,87 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		955.271,16 D	955.271,16 D	110.467,71	0,00	1.065.738,87 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.379.945,97 D	25.379.945,97 D	3.533.789,53	2.224,59	28.911.510,91 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		25.379.945,97 D	25.379.945,97 D	3.533.789,53	2.224,59	28.911.510,91 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		10.366,27 D	10.366,27 D	1.131,09	0,00	11.497,36 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.924,92 D	48.924,92 D	7.830,00	0,00	56.754,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		58.748,82 D	58.748,82 D	993,01	0,00	59.741,83 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		433.789,66 D	433.789,66 D	44.278,22	0,00	478.067,88 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		24.942,48 D	24.942,48 D	4.449,18	2.224,59	27.167,07 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.353,60 D	5.353,60 D	65,00	0,00	5.418,60 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		23.873.196,25 D	23.873.196,25 D	3.264.795,69	0,00	27.137.991,94 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		353.051,17 D	353.051,17 D	39.423,04	0,00	392.474,21 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		565.126,97 D	565.126,97 D	60.824,30	0,00	625.951,27 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		80.307,13 D	80.307,13 D	6.995,59	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		80.307,13 D	80.307,13 D	6.995,59	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		80.307,13 D	80.307,13 D	6.995,59	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		80.307,13 D	80.307,13 D	6.995,59	0,00	87.302,72 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		80.307,13 D	80.307,13 D	6.995,59	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		2.177,07 D	2.177,07 D	61.866,77	0,00	64.043,84 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.177,07 D	2.177,07 D	61.866,77	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		2.177,07 D	2.177,07 D	61.866,77	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.177,07 D	2.177,07 D	61.866,77	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		2.177,07 D	2.177,07 D	61.866,77	0,00	64.043,84 D
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP		0,00	0,00	2.534,78	0,00	2.534,78
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	47.122,67	0,00	47.122,67
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.177,07 D	2.177,07 D	12.209,32	0,00	14.386,39 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		398.637,25 D	398.637,25 D	45.211,34	0,00	443.848,59 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		397.865,86 D	397.865,86 D	45.211,34	0,00	443.077,20 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		202.551,28 D	202.551,28 D	21.873,99	0,00	224.425,27 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		202.551,28 D	202.551,28 D	21.873,99	0,00	224.425,27 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		202.551,28 D	202.551,28 D	21.873,99	0,00	224.425,27 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		195.314,58 D	195.314,58 D	23.337,35	0,00	218.651,93 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		195.314,58 D	195.314,58 D	23.337,35	0,00	218.651,93 D
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		195.314,58 D	195.314,58 D	23.337,35	0,00	218.651,93 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.386.311,75 D	4.386.311,75 D	260.475,14	125.430,93	4.521.355,96 D
3.9.4.0.0.00.00.000	INCENTIVOS		2.389,34 D	2.389,34 D	257,69	0,00	2.647,03 D
3.9.4.1.0.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		2.389,34 D	2.389,34 D	257,69	0,00	2.647,03 D
3.9.4.1.1.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.389,34 D	2.389,34 D	257,69	0,00	2.647,03 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		2.389,34 D	2.389,34 D	257,69	0,00	2.647,03 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.383.922,41 D	4.383.922,41 D	260.217,45	125.430,93	4.518.708,93 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.588,00 D	4.588,00 D	0,00	0,00	4.588,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		4.588,00 D	4.588,00 D	0,00	0,00	4.588,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.379.334,41 D	4.379.334,41 D	260.217,45	125.430,93	4.514.120,93 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		4.379.334,41 D	4.379.334,41 D	260.217,45	125.430,93	4.514.120,93 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.379.334,41 D	4.379.334,41 D	260.217,45	125.430,93	4.514.120,93 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		32.967.828,80 C	32.967.828,80 C	192.407,34	13.483.196,26	46.258.617,72 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		13.429.017,87 C	13.429.017,87 C	3.615,32	1.546.598,02	14.972.000,57 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.429.017,87 C	13.429.017,87 C	3.615,32	1.546.598,02	14.972.000,57 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.429.017,87 C	13.429.017,87 C	3.615,32	1.546.598,02	14.972.000,57 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.429.017,87 C	13.429.017,87 C	3.615,32	1.546.598,02	14.972.000,57 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.970.313,81 C	2.970.313,81 C	0,00	5.699.380,86	8.669.694,67 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.479.774,96 C	2.479.774,96 C	0,00	5.594.043,27	8.073.818,23 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	5.347.839,30	5.347.839,30
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	5.347.839,30	5.347.839,30
4.4.2.5.2.99.00.000	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE		0,00	0,00	0,00	5.347.839,30	5.347.839,30
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.479.774,96 C	2.479.774,96 C	0,00	246.203,97	2.725.978,93 C
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		2.479.774,96 C	2.479.774,96 C	0,00	246.203,97	2.725.978,93 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		490.538,85 C	490.538,85 C	0,00	105.337,59	595.876,44 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		490.538,85 C	490.538,85 C	0,00	105.337,59	595.876,44 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		490.538,85 C	490.538,85 C	0,00	105.337,59	595.876,44 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		15.017.552,47 C	15.017.552,47 C	188.792,02	6.237.217,38	21.065.977,83 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.017.552,47 C	15.017.552,47 C	188.792,02	6.237.217,38	21.065.977,83 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		1.184,10 C	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.016.368,37 C	15.016.368,37 C	188.792,02	6.237.217,38	21.064.793,73 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		14.311.515,68 C	14.311.515,68 C	188.792,02	6.237.217,38	20.359.941,04 C
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		14.311.515,68 C	14.311.515,68 C	188.792,02	6.237.217,38	20.359.941,04 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		124.554.352,51 D	124.554.352,51 D	3.695.291,30	60.653,17	128.188.990,64 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		121.571.348,69 D	121.571.348,69 D	3.695.291,30	60.653,17	125.205.986,82 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/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		78.426.348,69 D	78.426.348,69 D	3.695.291,30	60.653,17	82.060.986,82 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		870.000,00 D	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		870.000,00 D	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
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	0,00	870.000,00 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		35.281.348,69 D	35.281.348,69 D	3.695.291,30	60.653,17	38.915.986,82 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		35.281.348,69 D	35.281.348,69 D	3.695.291,30	60.653,17	38.915.986,82 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.281.348,69 D	35.281.348,69 D	3.695.291,30	60.653,17	38.915.986,82 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		40.247.146,13 D	40.247.146,13 D	3.695.291,30	0,00	43.942.437,43 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.965.797,44 C	4.965.797,44 C	0,00	60.653,17	5.026.450,61 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		124.554.352,51 C	124.554.352,51 C	34.413.831,41	38.048.469,54	128.188.990,64 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		121.571.348,69 C	121.571.348,69 C	34.411.457,51	38.046.095,64	125.205.986,82 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	13.674.973,56	13.674.973,56	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		12.279.375,74 C	12.279.375,74 C	13.482.881,24	192.092,32	1.011.413,18 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		30.865.624,26 C	30.865.624,26 C	192.092,32	13.482.881,24	44.156.413,18 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		78.426.348,69 C	78.426.348,69 C	20.736.483,95	24.371.122,08	82.060.986,82 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	12.297.546,05	12.297.546,05	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.412.720,71 C	7.412.720,71 C	3.856.701,30	60.755,89	3.616.775,30 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		450.930,60 C	450.930,60 C	1.906,85	163.214,13	612.237,88 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		450.930,60 C	450.930,60 C	1.906,85	163.214,13	612.237,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		35.281.348,69 C	35.281.348,69 C	8.438.937,90	12.073.576,03	38.915.986,82 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.683.868,14 C	2.683.868,14 C	4.363.235,93	3.825.121,14	2.145.753,35 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		81.781,32 C	81.781,32 C	11.833,76	22.016,78	91.964,34 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.347.980,64 C	3.347.980,64 C	4.011.559,41	4.344.708,54	3.681.129,77 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		29.167.718,59 C	29.167.718,59 C	52.308,80	3.881.729,57	32.997.139,36 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.281.348,69 C	35.281.348,69 C	8.438.937,90	12.073.576,03	38.915.986,82 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		35.281.348,69 C	35.281.348,69 C	8.438.937,90	12.073.576,03	38.915.986,82 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		64.449.067,28 C	64.449.067,28 C	4.557.208,33	12.021.267,23	71.913.126,18 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.683.868,14 C	2.683.868,14 C	4.363.235,93	3.825.121,14	2.145.753,35 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		81.781,32 C	81.781,32 C	11.833,76	22.016,78	91.964,34 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.500.442,32 C	33.500.442,32 C	0,00	4.292.399,74	37.792.842,06 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.167.718,59 C	29.167.718,59 C	52.308,80	3.881.729,57	32.997.139,36 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		984.743,09 D	984.743,09 D	129.829,84	0,00	1.114.572,93 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.167.718,59 D	29.167.718,59 D	3.881.729,57	52.308,80	32.997.139,36 D
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.983.003,82 C	2.983.003,82 C	2.373,90	2.373,90	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	2.373,90	2.373,90	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	2.373,90	2.373,90	2.411.066,61 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		158.815.844,42 D	158.815.844,42 D	22.370.855,30	379.842,72	180.806.857,00 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	0,00	0,00	4.782.935,51 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	0,00	0,00	4.782.935,51 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	0,00	0,00	4.782.935,51 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.782.935,51 D	4.782.935,51 D	0,00	0,00	4.782.935,51 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	0,00	0,00	4.778.160,51 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.513.228,97 D	84.513.228,97 D	14.011.268,41	194.898,20	98.329.599,18 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.368.228,97 D	41.368.228,97 D	14.011.268,41	194.898,20	55.184.599,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.368.228,97 D	41.368.228,97 D	14.011.268,41	194.898,20	55.184.599,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.922.666,03 D	36.922.666,03 D	13.482.881,24	192.092,32	50.213.454,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.445.562,94 D	4.445.562,94 D	528.387,17	2.805,88	4.971.144,23 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		43.145.000,00 D	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		870.000,00 D	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 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		69.519.679,94 D	69.519.679,94 D	8.359.586,89	184.944,52	77.694.322,31 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.666.421,64 D	64.666.421,64 D	8.174.129,31	182.138,64	72.658.412,31 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		61.683.417,82 D	61.683.417,82 D	8.174.129,31	182.138,64	69.675.408,49 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		32.515.699,23 D	32.515.699,23 D	4.292.399,74	129.829,84	36.678.269,13 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.167.897,69 D	29.167.897,69 D	3.881.729,57	52.308,80	32.997.318,46 D
7.9.6.1.9.00.00.000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		179,10 C	179,10 C	0,00	0,00	179,10 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 TCE/SP		4.853.258,30 D	4.853.258,30 D	185.457,58	2.805,88	5.035.910,00 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	0,00	0,00	2.101,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.368.907,42 D	3.368.907,42 D	185.457,58	2.805,88	3.551.559,12 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		158.815.844,42 C	158.815.844,42 C	13.642.721,87	35.633.734,45	180.806.857,00 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	224.060,44	224.060,44	4.782.935,51 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	224.060,44	224.060,44	4.782.935,51 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	224.060,44	224.060,44	4.782.935,51 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.782.935,51 C	4.782.935,51 C	224.060,44	224.060,44	4.782.935,51 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	224.060,44	224.060,44	4.778.160,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.706.252,89 C	3.706.252,89 C	221.835,85	93.097,42	3.577.514,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		1.071.907,62 C	1.071.907,62 C	2.224,59	130.963,02	1.200.646,05 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.513.228,97 C	84.513.228,97 C	12.966.868,55	26.783.238,76	98.329.599,18 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.368.228,97 C	41.368.228,97 C	12.966.868,55	26.783.238,76	55.184.599,18 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.368.228,97 C	41.368.228,97 C	12.966.868,55	26.783.238,76	55.184.599,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.435.436,53 D	3.435.436,53 D	3.887.383,62	13.543.534,41	6.220.714,26 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.435.436,53 D	3.435.436,53 D	3.887.383,62	13.543.534,41	6.220.714,26 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.827.296,74 C	2.827.296,74 C	4.353.052,91	3.825.121,14	2.299.364,97 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		2.745.515,42 C	2.745.515,42 C	4.341.219,15	3.803.104,36	2.207.400,63 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		81.781,32 C	81.781,32 C	11.833,76	22.016,78	91.964,34 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.709.179,48 C	6.709.179,48 C	4.621.485,37	4.925.733,56	7.013.427,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.586.189,45 C	3.586.189,45 C	4.011.559,41	4.344.708,54	3.919.338,58 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.440.578,49 C	2.440.578,49 C	261.169,45	189.082,57	2.368.491,61 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		682.411,54 C	682.411,54 C	348.756,51	391.942,45	725.597,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		35.267.189,28 C	35.267.189,28 C	104.946,65	4.488.849,65	39.651.092,28 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.850.866,32 C	31.850.866,32 C	52.308,80	3.881.729,57	35.680.287,09 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		904.327,09 C	904.327,09 C	3.624,99	258.363,57	1.159.065,67 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.511.995,87 C	2.511.995,87 C	49.012,86	348.756,51	2.811.739,52 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		43.145.000,00 C	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		69.519.679,94 C	69.519.679,94 C	451.792,88	8.626.435,25	77.694.322,31 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		64.666.421,64 C	64.666.421,64 C	186.886,44	8.178.877,11	72.658.412,31 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		61.683.417,82 C	61.683.417,82 C	182.138,64	8.174.129,31	69.675.408,49 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.515.699,23 C	32.515.699,23 C	129.829,84	4.292.399,74	36.678.269,13 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		33.500.442,32 C	33.500.442,32 C	0,00	4.292.399,74	37.792.842,06 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		984.743,09 D	984.743,09 D	129.829,84	0,00	1.114.572,93 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		29.167.897,69 C	29.167.897,69 C	52.308,80	3.881.729,57	32.997.318,46 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		29.384.079,44 C	29.384.079,44 C	0,00	3.881.729,57	33.265.809,01 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		216.181,75 D	216.181,75 D	52.308,80	0,00	268.490,55 D
8.9.6.1.9.00.00.000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA		179,10 D	179,10 D	0,00	0,00	179,10 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	4.747,80	4.747,80	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	4.747,80	4.747,80	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	4.747,80	4.747,80	2.411.066,61 C
8.9.6.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		365.429,05 C	365.429,05 C	0,00	0,00	365.429,05 C
8.9.6.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		61.647,28 C	61.647,28 C	0,00	0,00	61.647,28 C
8.9.6.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		31.700,65 C	31.700,65 C	0,00	0,00	31.700,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		272.081,12 C	272.081,12 C	0,00	0,00	272.081,12 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		4.853.258,30 C	4.853.258,30 C	264.906,44	447.558,14	5.035.910,00 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	112,00	112,00	2.101,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		412,00 C	412,00 C	112,00	0,00	300,00 C
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		1.510,00 C	1.510,00 C	0,00	112,00	1.622,00 C
8.9.9.3.3.00.00.000	'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'		179,10 C	179,10 C	0,00	0,00	179,10 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		3.368.907,42 C	3.368.907,42 C	264.794,44	447.446,14	3.551.559,12 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.440.578,49 C	2.440.578,49 C	261.169,45	189.082,57	2.368.491,61 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Outubro/2023

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		928.328,93 C	928.328,93 C	3.624,99	258.363,57	1.183.067,51 C
TOTAL							