



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>101.252.875,55 D</b>	<b>101.252.875,55 D</b>	<b>9.996.591,02</b>	<b>10.626.249,34</b>	<b>100.623.217,23 D</b>
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		7.245.249,49 D	7.245.249,49 D	9.505.114,89	10.138.910,78	6.611.453,60 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.705.767,23 D	6.705.767,23 D	9.101.704,83	9.706.432,37	6.101.039,69 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.705.767,23 D	6.705.767,23 D	9.101.704,83	9.706.432,37	6.101.039,69 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		6.705.767,23 D	6.705.767,23 D	9.101.704,83	9.706.432,37	6.101.039,69 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	23.385,76 D	23.385,76 D	7.154.481,71	6.924.930,48	252.936,99 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.682.381,47 D	6.682.381,47 D	1.947.223,12	2.781.501,89	5.848.102,70 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		455.575,20 D	455.575,20 D	374.476,70	374.476,70	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	374.476,70	374.476,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.915,10	59.915,10	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	59.915,10	59.915,10	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	314.561,60	314.561,60	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	314.561,60	314.561,60	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		24.001,84 D	24.001,84 D	412,00	24.001,84	412,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.001,84 D	24.001,84 D	0,00	24.001,84	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.001,84 D	24.001,84 D	0,00	24.001,84	0,00 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.001,84 D	24.001,84 D	0,00	24.001,84	0,00 D
1.1.3.8.1.06.01.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	24.001,84 D	24.001,84 D	0,00	24.001,84	0,00 D
1.1.4.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES		16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.000	AÇÕES (P)	P	16.155,36 D	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		43.749,86 D	43.749,86 D	28.521,36	33.999,87	38.271,35 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		43.749,86 D	43.749,86 D	28.521,36	33.999,87	38.271,35 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.749,86 D	43.749,86 D	28.521,36	33.999,87	38.271,35 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	41.949,86 D	41.949,86 D	449,00	19.386,37	23.012,49 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.800,00 D	1.800,00 D	28.072,36	14.613,50	15.258,86 D
<b>1.2.0.0.00.00.00.000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>94.007.626,06 D</b>	<b>94.007.626,06 D</b>	<b>491.476,13</b>	<b>487.338,56</b>	<b>94.011.763,63 D</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>92.979.892,71 D</b>	<b>92.979.892,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.979.892,71 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>75.681.875,83 D</b>	<b>75.681.875,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.681.875,83 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.510,33 D</b>	<b>1.510,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,33 D</b>
<b>1.2.1.1.1.03.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.510,33 D</b>	<b>1.510,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,33 D</b>
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
<b>1.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>75.680.365,50 D</b>	<b>75.680.365,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.680.365,50 D</b>
<b>1.2.1.1.2.03.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>75.680.365,50 D</b>	<b>75.680.365,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.680.365,50 D</b>
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
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>17.298.016,88 D</b>	<b>17.298.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298.016,88 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>17.298.016,88 D</b>	<b>17.298.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298.016,88 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>17.298.016,88 D</b>	<b>17.298.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298.016,88 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.000</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>17.298.016,88 D</b>	<b>17.298.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298.016,88 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.027.733,35 D</b>	<b>1.027.733,35 D</b>	<b>491.476,13</b>	<b>487.338,56</b>	<b>1.031.870,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>631.356,24 D</b>	<b>631.356,24 D</b>	<b>491.296,29</b>	<b>479.039,70</b>	<b>643.612,83 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>631.356,24 D</b>	<b>631.356,24 D</b>	<b>491.296,29</b>	<b>479.039,70</b>	<b>643.612,83 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>43.110,33 D</b>	<b>43.110,33 D</b>	<b>41.465,70</b>	<b>17.835,24</b>	<b>66.740,79 D</b>
1.2.3.1.1.01.02.000	BENS MÓVEIS	P	15.766,85 D	15.766,85 D	0,00	15.766,85	0,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	P	10.269,99 D	10.269,99 D	41.383,54	0,00	51.653,53 D
1.2.3.1.1.01.05.000	AUT. CAM. E OU VEICULOS	P	783,00 D	783,00 D	82,16	783,00	82,16 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	27,40 D	27,40 D	0,00	27,40	0,00 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>16.263,09 D</b>	<b>16.263,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,99</b>	<b>15.005,10 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>266.578,19 D</b>	<b>266.578,19 D</b>	<b>207.258,02</b>	<b>200.778,33</b>	<b>273.057,88 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	200.778,33 D	200.778,33 D	0,00	200.778,33	0,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	65.799,86 D	65.799,86 D	207.258,02	0,00	273.057,88 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>180.596,68 D</b>	<b>180.596,68 D</b>	<b>240.772,57</b>	<b>117.555,09</b>	<b>303.814,16 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	10.088,63 D	10.088,63 D	0,00	4.858,63	5.230,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	10.396,16 D	10.396,16 D	131.698,97	666,41	141.428,72 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL (P)</b>	<b>P</b>	<b>160.111,89 D</b>	<b>160.111,89 D</b>	<b>12.813,50</b>	<b>110.339,55</b>	<b>62.585,84 D</b>
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	0,00	0,00	96.260,10	1.690,50	94.569,60
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>10.649,31 D</b>	<b>10.649,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,31</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	67,00 D	67,00 D	0,00	67,00	0,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	10.582,31 D	10.582,31 D	0,00	10.582,31	0,00 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>130.421,73 D</b>	<b>130.421,73 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>132.221,73</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	3.430,00 D	3.430,00 D	1.800,00	5.230,00	0,00 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS (P)</b>	<b>P</b>	<b>126.991,73 D</b>	<b>126.991,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.991,73</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>487.205,54 D</b>	<b>487.205,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.205,54 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>487.205,54 D</b>	<b>487.205,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.205,54 D</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>487.205,54 D</b>	<b>487.205,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.205,54 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>90.828,43 C</b>	<b>90.828,43 C</b>	<b>179,84</b>	<b>8.298,86</b>	<b>98.947,45 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>90.828,43 C</b>	<b>90.828,43 C</b>	<b>179,84</b>	<b>8.298,86</b>	<b>98.947,45 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>90.828,43 C</b>	<b>90.828,43 C</b>	<b>179,84</b>	<b>8.298,86</b>	<b>98.947,45 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P	6.370,94 C	6.370,94 C	0,00	745,31	7.116,25 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	42.885,98 C	42.885,98 C	0,00	4.551,73	47.437,71 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.386,51 C	37.386,51 C	179,84	3.001,82	40.208,49 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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>102.585.333,29 C</b>	<b>102.585.333,29 C</b>	<b>4.954.298,17</b>	<b>4.635.929,22</b>	<b>102.266.964,34 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.226.700,65 C</b>	<b>7.226.700,65 C</b>	<b>4.954.298,17</b>	<b>4.635.929,22</b>	<b>6.908.331,70 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>292.660,94 C</b>	<b>292.660,94 C</b>	<b>339.800,04</b>	<b>323.739,97</b>	<b>276.600,87 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>214.940,02 C</b>	<b>214.940,02 C</b>	<b>296.436,16</b>	<b>280.648,36</b>	<b>199.152,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>214.940,02 C</b>	<b>214.940,02 C</b>	<b>296.436,16</b>	<b>280.648,36</b>	<b>199.152,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>214.940,02 C</b>	<b>214.940,02 C</b>	<b>296.436,16</b>	<b>280.648,36</b>	<b>199.152,22 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	97.569,12 C	97.569,12 C	296.436,16	280.648,36	81.781,32 C
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	85.718,85 C	85.718,85 C	0,00	0,00	85.718,85 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	31.652,05 C	31.652,05 C	0,00	0,00	31.652,05 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>77.720,92 C</b>	<b>77.720,92 C</b>	<b>43.363,88</b>	<b>43.091,61</b>	<b>77.448,65 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.679,80 C</b>	<b>3.679,80 C</b>	<b>1.930,10</b>	<b>1.930,10</b>	<b>3.679,80 C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>3.679,80 C</b>	<b>3.679,80 C</b>	<b>1.930,10</b>	<b>1.930,10</b>	<b>3.679,80 C</b>
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
<b>2.1.1.4.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>74.041,12 C</b>	<b>74.041,12 C</b>	<b>41.433,78</b>	<b>41.161,51</b>	<b>73.768,85 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>		<b>74.041,12 C</b>	<b>74.041,12 C</b>	<b>41.433,78</b>	<b>41.161,51</b>	<b>73.768,85 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	74.041,12 C	74.041,12 C	41.433,78	41.161,51	73.768,85 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.851.684,00 C</b>	<b>3.851.684,00 C</b>	<b>3.744.577,49</b>	<b>3.359.346,89</b>	<b>3.466.453,40 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.851.684,00 C</b>	<b>3.851.684,00 C</b>	<b>3.744.577,49</b>	<b>3.359.346,89</b>	<b>3.466.453,40 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.593.826,10</b>	<b>3.208.594,38</b>	<b>3.456.289,70 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.593.826,10</b>	<b>3.208.594,38</b>	<b>3.456.289,70 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>F</b>	<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.841.521,42 C</b>	<b>3.593.746,10</b>	<b>3.208.514,38</b>	<b>3.456.289,70 C</b>
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>2.1.3.1.2.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>10.162,58 C</b>	<b>10.162,58 C</b>	<b>150.751,39</b>	<b>150.752,51</b>	<b>10.163,70 C</b>
2.1.3.1.2.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	F	10.162,58 C	10.162,58 C	150.751,39	150.752,51	10.163,70 C
<b>2.1.4.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>64.077,46 C</b>	<b>64.077,46 C</b>	<b>87.954,45</b>	<b>66.109,39</b>	<b>42.232,40 C</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>45.060,66 C</b>	<b>45.060,66 C</b>	<b>87.232,93</b>	<b>66.024,67</b>	<b>23.852,40 C</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON</b>		<b>45.060,66 C</b>	<b>45.060,66 C</b>	<b>87.232,93</b>	<b>66.024,67</b>	<b>23.852,40 C</b>
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	0,00	22.317,19	22.317,19	0,00



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.19.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	F	45.060,66 C	45.060,66 C	64.915,74	43.707,48	23.852,40 C
<b>2.1.4.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>19.016,80 C</b>	<b>19.016,80 C</b>	<b>721,52</b>	<b>84,72</b>	<b>18.380,00 C</b>
<b>2.1.4.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>19.016,80 C</b>	<b>19.016,80 C</b>	<b>721,52</b>	<b>84,72</b>	<b>18.380,00 C</b>
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	19.012,40 C	19.012,40 C	721,52	84,72	18.375,60 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.018.278,25 C</b>	<b>3.018.278,25 C</b>	<b>781.966,19</b>	<b>886.732,97</b>	<b>3.123.045,03 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.017.823,25 C</b>	<b>3.017.823,25 C</b>	<b>781.039,19</b>	<b>886.205,97</b>	<b>3.122.990,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>802.795,55 C</b>	<b>802.795,55 C</b>	<b>718.287,81</b>	<b>707.041,12</b>	<b>791.548,86 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>107.808,88 C</b>	<b>107.808,88 C</b>	<b>78.943,65</b>	<b>80.272,09</b>	<b>109.137,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	28.288,41 C	28.288,41 C	56.531,89	57.257,49	29.014,01 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	F	3.385,81 C	3.385,81 C	116,82	118,01	3.387,00 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	F	955,63 C	955,63 C	540,18	540,18	955,63 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	20.964,26 C	20.964,26 C	12.414,42	12.895,69	21.445,53 C
2.1.8.8.1.01.17.000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	F	4.228,01 C	4.228,01 C	4.960,00	4.940,00	4.208,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	49.986,76 C	49.986,76 C	4.380,34	4.520,72	50.127,14 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>694.986,67 C</b>	<b>694.986,67 C</b>	<b>639.344,16</b>	<b>626.769,03</b>	<b>682.411,54 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	F	36.074,52 C	36.074,52 C	0,00	1.690,04	37.764,56 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	F	579.892,99 C	579.892,99 C	639.344,16	612.897,21	553.446,04 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	79.019,16 C	79.019,16 C	0,00	12.181,78	91.200,94 C
<b>2.1.8.8.3.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)</b>		<b>2.208.215,06 C</b>	<b>2.208.215,06 C</b>	<b>59.549,45</b>	<b>175.845,67</b>	<b>2.324.511,28 C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>2.208.215,06 C</b>	<b>2.208.215,06 C</b>	<b>59.549,45</b>	<b>175.845,67</b>	<b>2.324.511,28 C</b>
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	F	10.314,92 C	10.314,92 C	52.926,34	61.833,55	19.222,13 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.197.900,14 C	2.197.900,14 C	6.623,11	114.012,12	2.305.289,15 C
<b>2.1.8.8.5.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)</b>		<b>6.812,64 C</b>	<b>6.812,64 C</b>	<b>3.201,93</b>	<b>3.319,18</b>	<b>6.929,89 C</b>
<b>2.1.8.8.5.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>		<b>6.812,64 C</b>	<b>6.812,64 C</b>	<b>3.201,93</b>	<b>3.319,18</b>	<b>6.929,89 C</b>
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS (F)	F	6.812,64 C	6.812,64 C	3.201,93	3.319,18	6.929,89 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>455,00 C</b>	<b>455,00 C</b>	<b>927,00</b>	<b>527,00</b>	<b>55,00 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>455,00 C</b>	<b>455,00 C</b>	<b>927,00</b>	<b>527,00</b>	<b>55,00 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>455,00 C</b>	<b>455,00 C</b>	<b>515,00</b>	<b>115,00</b>	<b>55,00 C</b>
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	455,00 C	455,00 C	515,00	115,00	55,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>95.358.632,64 C</b>	<b>95.358.632,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.358.632,64 C</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>92.055.308,68 C</b>	<b>92.055.308,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.055.308,68 C</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>92.055.308,68 C</b>	<b>92.055.308,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.055.308,68 C</b>
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
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.303.323,96 C</b>	<b>3.303.323,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.323,96 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.303.323,96 C</b>	<b>3.303.323,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.323,96 C</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.239.503,40 D</b>	<b>61.239.503,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.239.503,40 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>64.542.827,36 C</b>	<b>64.542.827,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.542.827,36 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>30.895.414,83 D</b>	<b>30.895.414,83 D</b>	<b>3.724.291,83</b>	<b>8.130,75</b>	<b>34.611.575,91 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.954.214,17 D</b>	<b>2.954.214,17 D</b>	<b>323.739,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.954,14 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.584.405,08 D</b>	<b>2.584.405,08 D</b>	<b>274.132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.537,77 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>2.584.405,08 D</b>	<b>2.584.405,08 D</b>	<b>274.132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.537,77 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>2.584.405,08 D</b>	<b>2.584.405,08 D</b>	<b>274.132,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.537,77 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>2.487.752,05 D</b>	<b>2.487.752,05 D</b>	<b>265.055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.807,27 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		870.643,22 D	870.643,22 D	113.853,67	0,00	984.496,89 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		288.633,92 D	288.633,92 D	37.847,92	0,00	326.481,84 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		4.026,38 D	4.026,38 D	530,34	0,00	4.556,72 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		554.806,11 D	554.806,11 D	71.681,55	0,00	626.487,66 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		196.508,95 D	196.508,95 D	25.660,31	0,00	222.169,26 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		140.133,47 D	140.133,47 D	15.481,43	0,00	155.614,90 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>96.653,03 D</b>	<b>96.653,03 D</b>	<b>9.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105.730,50 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		89.511,73 D	89.511,73 D	8.339,53	0,00	97.851,26 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		7.141,30 D	7.141,30 D	737,94	0,00	7.879,24 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>369.809,09 D</b>	<b>369.809,09 D</b>	<b>49.607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>419.416,37 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>357.853,77 D</b>	<b>357.853,77 D</b>	<b>47.677,18</b>	<b>0,00</b>	<b>405.530,95 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>357.853,77 D</b>	<b>357.853,77 D</b>	<b>47.677,18</b>	<b>0,00</b>	<b>405.530,95 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		357.853,77 D	357.853,77 D	47.677,18	0,00	405.530,95 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>11.955,32 D</b>	<b>11.955,32 D</b>	<b>1.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885,42 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10,95 D</b>	<b>10,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,95 D</b>
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
<b>3.1.2.2.3.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>11.944,37 D</b>	<b>11.944,37 D</b>	<b>1.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,47 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.944,37 D	11.944,37 D	1.930,10	0,00	13.874,47 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>23.277.634,11 D</b>	<b>23.277.634,11 D</b>	<b>3.200.166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477.800,83 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>42.890,20 D</b>	<b>42.890,20 D</b>	<b>19.386,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62.276,57 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>42.890,20 D</b>	<b>42.890,20 D</b>	<b>19.386,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62.276,57 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.890,20 D</b>	<b>42.890,20 D</b>	<b>19.386,37</b>	<b>0,00</b>	<b>62.276,57 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.890,20 D	42.890,20 D	19.386,37	0,00	62.276,57 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>23.162.735,64 D</b>	<b>23.162.735,64 D</b>	<b>3.172.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335.217,13 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>838.584,37 D</b>	<b>838.584,37 D</b>	<b>116.686,79</b>	<b>0,00</b>	<b>955.271,16 D</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>838.584,37 D</b>	<b>838.584,37 D</b>	<b>116.686,79</b>	<b>0,00</b>	<b>955.271,16 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		838.584,37 D	838.584,37 D	116.686,79	0,00	955.271,16 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>22.324.151,27 D</b>	<b>22.324.151,27 D</b>	<b>3.055.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.379.945,97 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.324.151,27 D</b>	<b>22.324.151,27 D</b>	<b>3.055.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.379.945,97 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		9.212,18 D	9.212,18 D	1.154,09	0,00	10.366,27 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.924,92 D	48.924,92 D	0,00	0,00	48.924,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		53.033,86 D	53.033,86 D	5.714,96	0,00	58.748,82 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		4.348,50 D	4.348,50 D	334,50	0,00	4.683,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		389.511,44 D	389.511,44 D	44.278,22	0,00	433.789,66 D
3.3.2.3.1.13.00.000	ARMAZENAGEM		22.441,58 D	22.441,58 D	2.500,90	0,00	24.942,48 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		4.989,16 D	4.989,16 D	364,44	0,00	5.353,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.762,83	0,00	1.762,83
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		20.972.357,11 D	20.972.357,11 D	2.900.839,14	0,00	23.873.196,25 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		313.628,13 D	313.628,13 D	39.423,04	0,00	353.051,17 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		505.704,39 D	505.704,39 D	59.422,58	0,00	565.126,97 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>72.008,27 D</b>	<b>72.008,27 D</b>	<b>8.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.307,13 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>72.008,27 D</b>	<b>72.008,27 D</b>	<b>8.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.307,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.008,27 D</b>	<b>72.008,27 D</b>	<b>8.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.307,13 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>72.008,27 D</b>	<b>72.008,27 D</b>	<b>8.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.307,13 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		72.008,27 D	72.008,27 D	8.298,86	0,00	80.307,13 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>68.694,87 D</b>	<b>68.694,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.694,87 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>68.694,87 D</b>	<b>68.694,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.694,87 D</b>
<b>3.4.2.5.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ</b>		<b>68.694,87 D</b>	<b>68.694,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.694,87 D</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>
<b>3.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>
<b>3.6.3.1.1.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>
<b>3.6.3.1.1.01.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,07</b>
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	2.177,07	0,00	2.177,07
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>351.641,94 D</b>	<b>351.641,94 D</b>	<b>46.995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>398.637,25 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>686,67 D</b>	<b>686,67 D</b>	<b>84,72</b>	<b>0,00</b>	<b>771,39 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>686,67 D</b>	<b>686,67 D</b>	<b>84,72</b>	<b>0,00</b>	<b>771,39 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>686,67 D</b>	<b>686,67 D</b>	<b>84,72</b>	<b>0,00</b>	<b>771,39 D</b>
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		682,27 D	682,27 D	84,72	0,00	766,99 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>350.955,27 D</b>	<b>350.955,27 D</b>	<b>46.910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>397.865,86 D</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>180.234,09 D</b>	<b>180.234,09 D</b>	<b>22.317,19</b>	<b>0,00</b>	<b>202.551,28 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>180.234,09 D</b>	<b>180.234,09 D</b>	<b>22.317,19</b>	<b>0,00</b>	<b>202.551,28 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		180.234,09 D	180.234,09 D	22.317,19	0,00	202.551,28 D
<b>3.7.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>170.721,18 D</b>	<b>170.721,18 D</b>	<b>24.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.314,58 D</b>
<b>3.7.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>170.721,18 D</b>	<b>170.721,18 D</b>	<b>24.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.314,58 D</b>
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		170.721,18 D	170.721,18 D	24.593,40	0,00	195.314,58 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.243.229,74 D</b>	<b>4.243.229,74 D</b>	<b>151.212,76</b>	<b>8.130,75</b>	<b>4.386.311,75 D</b>
<b>3.9.4.0.0.00.00.000</b>	<b>INCENTIVOS</b>		<b>2.124,09 D</b>	<b>2.124,09 D</b>	<b>265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,34 D</b>
<b>3.9.4.1.0.00.00.000</b>	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>2.124,09 D</b>	<b>2.124,09 D</b>	<b>265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,34 D</b>
<b>3.9.4.1.1.00.00.000</b>	<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.124,09 D</b>	<b>2.124,09 D</b>	<b>265,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,34 D</b>
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		2.124,09 D	2.124,09 D	265,25	0,00	2.389,34 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.241.105,65 D</b>	<b>4.241.105,65 D</b>	<b>150.947,51</b>	<b>8.130,75</b>	<b>4.383.922,41 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>4.473,00 D</b>	<b>4.473,00 D</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,00 D</b>
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		4.473,00 D	4.473,00 D	115,00	0,00	4.588,00 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>4.236.632,65 D</b>	<b>4.236.632,65 D</b>	<b>150.832,51</b>	<b>8.130,75</b>	<b>4.379.334,41 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>4.236.632,65 D</b>	<b>4.236.632,65 D</b>	<b>150.832,51</b>	<b>8.130,75</b>	<b>4.379.334,41 D</b>
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.236.632,65 D	4.236.632,65 D	150.832,51	8.130,75	4.379.334,41 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>29.562.957,09 C</b>	<b>29.562.957,09 C</b>	<b>5.286,68</b>	<b>3.410.158,39</b>	<b>32.967.828,80 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>11.880.793,23 C</b>	<b>11.880.793,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.224,64</b>	<b>13.429.017,87 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>11.880.793,23 C</b>	<b>11.880.793,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.224,64</b>	<b>13.429.017,87 C</b>
<b>4.2.1.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>11.880.793,23 C</b>	<b>11.880.793,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.224,64</b>	<b>13.429.017,87 C</b>
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.880.793,23 C	11.880.793,23 C	0,00	1.548.224,64	13.429.017,87 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.678.556,50 C</b>	<b>2.678.556,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.757,31</b>	<b>2.970.313,81 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.229.317,46 C</b>	<b>2.229.317,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.457,50</b>	<b>2.479.774,96 C</b>
<b>4.4.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.229.317,46 C</b>	<b>2.229.317,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250.457,50</b>	<b>2.479.774,96 C</b>
4.4.2.9.2.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		2.229.317,46 C	2.229.317,46 C	0,00	250.457,50	2.479.774,96 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>		<b>449.239,04 C</b>	<b>449.239,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.299,81</b>	<b>490.538,85 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>449.239,04 C</b>	<b>449.239,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.299,81</b>	<b>490.538,85 C</b>
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		449.239,04 C	449.239,04 C	0,00	41.299,81	490.538,85 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>1.550.944,65 C</b>	<b>1.550.944,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.944,65 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.550.944,65 C</b>	<b>1.550.944,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.944,65 C</b>
<b>4.6.4.1.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.550.944,65 C</b>	<b>1.550.944,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.944,65 C</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>13.452.662,71 C</b>	<b>13.452.662,71 C</b>	<b>5.286,68</b>	<b>1.570.176,44</b>	<b>15.017.552,47 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>13.452.662,71 C</b>	<b>13.452.662,71 C</b>	<b>5.286,68</b>	<b>1.570.176,44</b>	<b>15.017.552,47 C</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>		<b>1.184,10 C</b>	<b>1.184,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,10 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS</b>		<b>1.184,10 C</b>	<b>1.184,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,10 C</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>13.451.478,61 C</b>	<b>13.451.478,61 C</b>	<b>5.286,68</b>	<b>1.570.176,44</b>	<b>15.016.368,37 C</b>
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
<b>4.9.9.9.2.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>12.746.625,92 C</b>	<b>12.746.625,92 C</b>	<b>5.286,68</b>	<b>1.570.176,44</b>	<b>14.311.515,68 C</b>
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		12.746.625,92 C	12.746.625,92 C	5.286,68	1.570.176,44	14.311.515,68 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>121.445.656,71 D</b>	<b>121.445.656,71 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.554.352,51 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>118.462.652,89 D</b>	<b>118.462.652,89 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121.571.348,69 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>75.317.652,89 D</b>	<b>75.317.652,89 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.426.348,69 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>870.000,00 D</b>	<b>870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>870.000,00 C</b>	<b>870.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.172.652,89 D</b>	<b>32.172.652,89 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281.348,69 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>32.172.652,89 D</b>	<b>32.172.652,89 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281.348,69 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>32.172.652,89 D</b>	<b>32.172.652,89 D</b>	<b>3.108.695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.281.348,69 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		37.138.450,33 D	37.138.450,33 D	3.108.695,80	0,00	40.247.146,13 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.965.797,44 C	4.965.797,44 C	0,00	0,00	4.965.797,44 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.983.003,82 D</b>	<b>2.983.003,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.003,82 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>365.429,05 D</b>	<b>365.429,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.429,05 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.617.574,77 D</b>	<b>2.617.574,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.574,77 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>121.445.656,71 C</b>	<b>121.445.656,71 C</b>	<b>22.432.109,60</b>	<b>25.540.805,40</b>	<b>124.554.352,51 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>118.462.652,89 C</b>	<b>118.462.652,89 C</b>	<b>22.432.109,60</b>	<b>25.540.805,40</b>	<b>121.571.348,69 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>3.464.276,29</b>	<b>3.464.276,29</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		15.684.247,45 C	15.684.247,45 C	3.434.574,00	29.702,29	12.279.375,74 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		27.460.752,55 C	27.460.752,55 C	29.702,29	3.434.574,00	30.865.624,26 C





# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>75.317.652,89 C</b>	<b>75.317.652,89 C</b>	<b>18.967.833,31</b>	<b>22.076.529,11</b>	<b>78.426.348,69 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>11.043.475,84</b>	<b>11.043.475,84</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.518.519,23 C	10.518.519,23 C	3.110.089,87	4.291,35	7.412.720,71 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>453.827,88 C</b>	<b>453.827,88 C</b>	<b>9.028,50</b>	<b>6.131,22</b>	<b>450.930,60 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		453.827,88 C	453.827,88 C	9.028,50	6.131,22	450.930,60 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>32.172.652,89 C</b>	<b>32.172.652,89 C</b>	<b>7.924.357,47</b>	<b>11.033.053,27</b>	<b>35.281.348,69 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.290.404,48 C	3.290.404,48 C	3.723.362,89	3.116.826,55	2.683.868,14 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		97.569,12 C	97.569,12 C	15.867,80	80,00	81.781,32 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.755.728,57 C	3.755.728,57 C	4.166.012,70	3.758.264,77	3.347.980,64 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		25.028.950,72 C	25.028.950,72 C	19.114,08	4.157.881,95	29.167.718,59 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.172.652,89 C</b>	<b>32.172.652,89 C</b>	<b>7.924.357,47</b>	<b>11.033.053,27</b>	<b>35.281.348,69 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>32.172.652,89 C</b>	<b>32.172.652,89 C</b>	<b>7.924.357,47</b>	<b>11.033.053,27</b>	<b>35.281.348,69 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>57.201.603,61 C</b>	<b>57.201.603,61 C</b>	<b>3.766.475,52</b>	<b>11.013.939,19</b>	<b>64.449.067,28 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.290.404,48 C	3.290.404,48 C	3.723.362,89	3.116.826,55	2.683.868,14 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		97.569,12 C	97.569,12 C	15.867,80	80,00	81.781,32 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.761.291,63 C	29.761.291,63 C	0,00	3.739.150,69	33.500.442,32 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.028.950,72 C	25.028.950,72 C	19.114,08	4.157.881,95	29.167.718,59 C
6.2.2.9.2.01.05.000	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		976.612,34 D	976.612,34 D	8.130,75	0,00	984.743,09 D
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.028.950,72 D	25.028.950,72 D	4.157.881,95	19.114,08	29.167.718,59 D
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.983.003,82 C</b>	<b>2.983.003,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.003,82 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>365.429,05 C</b>	<b>365.429,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.429,05 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.617.574,77 C</b>	<b>2.617.574,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.574,77 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>146.800.627,50 D</b>	<b>146.800.627,50 D</b>	<b>12.109.412,10</b>	<b>94.195,18</b>	<b>158.815.844,42 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>4.687.889,57 D</b>	<b>4.687.889,57 D</b>	<b>95.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.935,51 D</b>
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.687.889,57 D	4.687.889,57 D	95.045,94	0,00	4.782.935,51 D
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.687.889,57 D</b>	<b>4.687.889,57 D</b>	<b>95.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.935,51 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.687.889,57 D</b>	<b>4.687.889,57 D</b>	<b>95.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.935,51 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		780,00 D	780,00 D	3.995,00	0,00	4.775,00 D
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		4.687.109,57 D	4.687.109,57 D	91.050,94	0,00	4.778.160,51 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>80.643.675,69 D</b>	<b>80.643.675,69 D</b>	<b>3.929.880,52</b>	<b>60.327,24</b>	<b>84.513.228,97 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.498.675,69 D</b>	<b>37.498.675,69 D</b>	<b>3.929.880,52</b>	<b>60.327,24</b>	<b>41.368.228,97 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.498.675,69 D</b>	<b>37.498.675,69 D</b>	<b>3.929.880,52</b>	<b>60.327,24</b>	<b>41.368.228,97 D</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.517.794,32 D	33.517.794,32 D	3.434.574,00	29.702,29	36.922.666,03 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.980.881,37 D	3.980.881,37 D	495.306,52	30.624,95	4.445.562,94 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ</b>		<b>43.145.000,00 D</b>	<b>43.145.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 D</b>
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	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
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>61.469.062,24 D</b>	<b>61.469.062,24 D</b>	<b>8.084.485,64</b>	<b>33.867,94</b>	<b>69.519.679,94 D</b>
<b>7.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>56.796.633,83 D</b>	<b>56.796.633,83 D</b>	<b>7.897.032,64</b>	<b>27.244,83</b>	<b>64.666.421,64 D</b>
<b>7.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>53.813.630,01 D</b>	<b>53.813.630,01 D</b>	<b>7.897.032,64</b>	<b>27.244,83</b>	<b>61.683.417,82 D</b>
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		28.784.679,29 D	28.784.679,29 D	3.739.150,69	8.130,75	32.515.699,23 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.029.129,82 D	25.029.129,82 D	4.157.881,95	19.114,08	29.167.897,69 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
<b>7.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>4.672.428,41 D</b>	<b>4.672.428,41 D</b>	<b>187.453,00</b>	<b>6.623,11</b>	<b>4.853.258,30 D</b>
<b>7.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI</b>		<b>1.482.249,78 D</b>	<b>1.482.249,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.249,78 D</b>
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.482.249,78 D	1.482.249,78 D	0,00	0,00	1.482.249,78 D
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.689,10 D	1.689,10 D	412,00	0,00	2.101,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.188.489,53 D	3.188.489,53 D	187.041,00	6.623,11	3.368.907,42 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>146.800.627,50 C</b>	<b>146.800.627,50 C</b>	<b>11.913.817,79</b>	<b>23.929.034,71</b>	<b>158.815.844,42 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>4.687.889,57 C</b>	<b>4.687.889,57 C</b>	<b>128.218,77</b>	<b>223.264,71</b>	<b>4.782.935,51 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>4.687.889,57 C</b>	<b>4.687.889,57 C</b>	<b>128.218,77</b>	<b>223.264,71</b>	<b>4.782.935,51 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>4.687.889,57 C</b>	<b>4.687.889,57 C</b>	<b>128.218,77</b>	<b>223.264,71</b>	<b>4.782.935,51 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.687.889,57 C</b>	<b>4.687.889,57 C</b>	<b>128.218,77</b>	<b>223.264,71</b>	<b>4.782.935,51 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>780,00 C</b>	<b>780,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>4.775,00 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		780,00 C	780,00 C	0,00	3.995,00	4.775,00 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>4.687.109,57 C</b>	<b>4.687.109,57 C</b>	<b>128.218,77</b>	<b>219.269,71</b>	<b>4.778.160,51 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.743.420,72 C	3.743.420,72 C	128.218,77	91.050,94	3.706.252,89 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		943.688,85 C	943.688,85 C	0,00	128.218,77	1.071.907,62 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>80.643.675,69 C</b>	<b>80.643.675,69 C</b>	<b>11.570.935,20</b>	<b>15.440.488,48</b>	<b>84.513.228,97 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.498.675,69 C</b>	<b>37.498.675,69 C</b>	<b>11.570.935,20</b>	<b>15.440.488,48</b>	<b>41.368.228,97 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.498.675,69 C</b>	<b>37.498.675,69 C</b>	<b>11.570.935,20</b>	<b>15.440.488,48</b>	<b>41.368.228,97 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.731.612,44 D</b>	<b>3.731.612,44 D</b>	<b>3.138.398,09</b>	<b>3.434.574,00</b>	<b>3.435.436,53 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.731.612,44 D	3.731.612,44 D	3.138.398,09	3.434.574,00	3.435.436,53 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>3.449.620,88 C</b>	<b>3.449.620,88 C</b>	<b>3.739.150,69</b>	<b>3.116.826,55</b>	<b>2.827.296,74 C</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.352.051,76 C	3.352.051,76 C	3.723.282,89	3.116.746,55	2.745.515,42 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		97.569,12 C	97.569,12 C	15.867,80	80,00	81.781,32 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>7.011.760,63 C</b>	<b>7.011.760,63 C</b>	<b>4.615.212,39</b>	<b>4.312.631,24</b>	<b>6.709.179,48 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.993.937,38 C	3.993.937,38 C	4.166.012,70	3.758.264,77	3.586.189,45 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.322.836,58 C	2.322.836,58 C	128.359,04	246.100,95	2.440.578,49 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		694.986,67 C	694.986,67 C	320.840,65	308.265,52	682.411,54 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER</b>		<b>30.768.906,62 C</b>	<b>30.768.906,62 C</b>	<b>78.174,03</b>	<b>4.576.456,69</b>	<b>35.267.189,28 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.712.098,45 C	27.712.098,45 C	19.114,08	4.157.881,95	31.850.866,32 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		865.652,95 C	865.652,95 C	59.059,95	97.734,09	904.327,09 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.191.155,22 C	2.191.155,22 C	0,00	320.840,65	2.511.995,87 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>		<b>43.145.000,00 C</b>	<b>43.145.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145.000,00 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>61.469.062,24 C</b>	<b>61.469.062,24 C</b>	<b>214.663,82</b>	<b>8.265.281,52</b>	<b>69.519.679,94 C</b>
<b>8.9.6.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>56.796.633,83 C</b>	<b>56.796.633,83 C</b>	<b>27.244,83</b>	<b>7.897.032,64</b>	<b>64.666.421,64 C</b>
<b>8.9.6.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO</b>		<b>53.813.630,01 C</b>	<b>53.813.630,01 C</b>	<b>27.244,83</b>	<b>7.897.032,64</b>	<b>61.683.417,82 C</b>
<b>8.9.6.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>28.784.679,29 C</b>	<b>28.784.679,29 C</b>	<b>8.130,75</b>	<b>3.739.150,69</b>	<b>32.515.699,23 C</b>
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		29.761.291,63 C	29.761.291,63 C	0,00	3.739.150,69	33.500.442,32 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		976.612,34 D	976.612,34 D	8.130,75	0,00	984.743,09 D
<b>8.9.6.1.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>		<b>25.029.129,82 C</b>	<b>25.029.129,82 C</b>	<b>19.114,08</b>	<b>4.157.881,95</b>	<b>29.167.897,69 C</b>
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		25.226.197,49 C	25.226.197,49 C	0,00	4.157.881,95	29.384.079,44 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		197.067,67 D	197.067,67 D	19.114,08	0,00	216.181,75 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
<b>8.9.6.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE</b>		<b>2.983.003,82 C</b>	<b>2.983.003,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.003,82 C</b>
<b>8.9.6.2.1.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		<b>2.617.574,77 C</b>	<b>2.617.574,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.574,77 C</b>
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
<b>8.9.6.2.2.00.00.000</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		<b>365.429,05 C</b>	<b>365.429,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.429,05 C</b>
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
<b>8.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		<b>4.672.428,41 C</b>	<b>4.672.428,41 C</b>	<b>187.418,99</b>	<b>368.248,88</b>	<b>4.853.258,30 C</b>
<b>8.9.9.2.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC</b>		<b>1.482.249,78 C</b>	<b>1.482.249,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.249,78 C</b>
<b>8.9.9.2.2.00.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>		<b>1.482.249,78 C</b>	<b>1.482.249,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.249,78 C</b>
<b>8.9.9.2.2.03.00.000</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA</b>		<b>1.482.249,78 C</b>	<b>1.482.249,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.249,78 C</b>



# CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

## Balancete Contábil

Setembro/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>
8.9.9.2.2.03.01.000	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
<b>8.9.9.3.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE</b>		<b>1.689,10 C</b>	<b>1.689,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>	<b>2.101,10 C</b>
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
8.9.9.3.2.00.00.000	'ADIANTAMENTOS APROVADOS'		1.510,00 C	1.510,00 C	0,00	0,00	1.510,00 C
8.9.9.3.3.00.00.000	'ADIANTAMENTOS CANCELADOS'		179,10 C	179,10 C	0,00	0,00	179,10 C
<b>8.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O</b>		<b>3.188.489,53 C</b>	<b>3.188.489,53 C</b>	<b>187.418,99</b>	<b>367.836,88</b>	<b>3.368.907,42 C</b>
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		2.322.836,58 C	2.322.836,58 C	128.359,04	246.100,95	2.440.578,49 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		865.652,95 C	865.652,95 C	59.059,95	121.735,93	928.328,93 C

TOTAL