



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO	102.323.566,82 D	9.644.421,59	8.961.204,93	103.006.783,48 D
1.1.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	8.210.192,23 D	9.644.421,59	8.961.204,93	8.893.408,89 D
1.1.1.0.0.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.826.846,57 D	9.456.396,01	8.796.482,25	7.486.760,33 D
1.1.1.1.0.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.826.846,57 D	9.456.396,01	8.796.482,25	7.486.760,33 D
1.1.1.1.1.00.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.826.846,57 D	9.456.396,01	8.796.482,25	7.486.760,33 D
1.1.1.1.1.19.00.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.901,45 D	6.692.955,04	6.221.927,44	474.929,05 D
1.1.1.1.1.50.00.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.822.945,12 D	2.763.440,97	2.574.554,81	7.011.831,28 D
1.1.2.0.0.00.00.000	N	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	455.575,20 D	164.722,68	164.722,68	455.575,20 D
1.1.2.2.0.00.00.000	N	CLIENTES	0,00	164.722,68	164.722,68	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	N	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.535,02	33.535,02	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	33.535,02	33.535,02	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	N	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	131.187,66	131.187,66	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	131.187,66	131.187,66	0,00
1.1.2.4.0.00.00.000	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.00.00.000	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.00.000	N	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.01.000	S	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.3.0.0.00.00.000	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.0.00.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.00.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.99.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.99.11.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.4.0.0.00.00.000	N	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.00.00.000	N	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.000	N	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.000	N	AÇÕES	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.000	S	AÇÕES (P)	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.0.00.00.000	N	ESTOQUES	65.523,12 D	23.302,90	0,00	88.826,02 D
1.1.5.6.0.00.00.000	N	ALMOXARIFADO	65.523,12 D	23.302,90	0,00	88.826,02 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.523,12 D	23.302,90	0,00	88.826,02 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.558,97 D	325,60	0,00	32.884,57 D
1.1.5.6.1.02.00.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	903,59 D	0,00	0,00	903,59 D
1.1.5.6.1.03.00.000	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	972,42 D	5.849,94	0,00	6.822,36 D
1.1.5.6.1.04.00.000	S	AUTOPEÇAS	344,80 D	0,00	0,00	344,80 D
1.1.5.6.1.05.00.000	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	608,50 D	0,00	0,00	608,50 D
1.1.5.6.1.06.00.000	S	MATERIAIS GRÁFICOS	29.320,34 D	0,00	0,00	29.320,34 D
1.1.5.6.1.07.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,50 D	0,00	0,00	814,50 D
1.1.5.6.1.08.00.000	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	17.127,36	0,00	17.127,36 D
1.2.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.113.374,59 D	0,00	0,00	94.113.374,59 D
1.2.1.0.0.00.00.000	N	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.133.485,51 D	0,00	0,00	93.133.485,51 D
1.2.1.1.0.00.00.000	N	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.681.875,83 D	0,00	0,00	75.681.875,83 D
1.2.1.1.1.00.00.000	N	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.00.000	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.1.03.01.000	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.510,33 D	0,00	0,00	1.510,33 D
1.2.1.1.2.00.00.000	N	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.00.000	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.1.2.03.01.000	S	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	75.680.365,50 D	0,00	0,00	75.680.365,50 D
1.2.1.2.0.00.00.000	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.451.609,68 D	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.1.2.1.00.00.000	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	17.451.609,68 D	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.1.2.1.98.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.451.609,68 D	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.1.2.1.98.99.000	S	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.451.609,68 D	0,00	0,00	17.451.609,68 D
1.2.3.0.0.00.00.000	N	IMOBILIZADO	979.889,08 D	0,00	0,00	979.889,08 D
1.2.3.1.0.00.00.000	N	BENS MÓVEIS	511.503,70 D	0,00	0,00	511.503,70 D
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511.503,70 D	0,00	0,00	511.503,70 D
1.2.3.1.1.01.00.000	N	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.110,33 D	0,00	0,00	43.110,33 D
1.2.3.1.1.01.02.000	S	BENS MÓVEIS	15.766,85 D	0,00	0,00	15.766,85 D
1.2.3.1.1.01.03.000	S	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT.E LABORAT.	10.269,99 D	0,00	0,00	10.269,99 D
1.2.3.1.1.01.05.000	S	AUT. CAM. E OU VEICULOS	783,00 D	0,00	0,00	783,00 D
1.2.3.1.1.01.12.000	S	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	27,40 D	0,00	0,00	27,40 D
1.2.3.1.1.01.99.000	S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.263,09 D	0,00	0,00	16.263,09 D
1.2.3.1.1.02.00.000	N	BENS DE INFORMÁTICA	200.778,33 D	0,00	0,00	200.778,33 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.778,33 D	0,00	0,00	200.778,33 D
1.2.3.1.1.03.00.000	N	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.653,00 D	0,00	0,00	130.653,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	S	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.088,63 D	0,00	0,00	10.088,63 D
1.2.3.1.1.03.02.000	S	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	10.396,16 D	0,00	0,00	10.396,16 D
1.2.3.1.1.03.03.000	S	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	110.168,21 D	0,00	0,00	110.168,21 D
1.2.3.1.1.04.00.000	N	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.649,31 D	0,00	0,00	10.649,31 D
1.2.3.1.1.04.02.000	S	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.582,31 D	0,00	0,00	10.582,31 D
1.2.3.1.1.99.00.000	N	DEMAIS BENS MÓVEIS	126.312,73 D	0,00	0,00	126.312,73 D
1.2.3.1.1.99.99.000	S	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	126.312,73 D	0,00	0,00	126.312,73 D
1.2.3.2.0.00.00.000	N	BENS IMÓVEIS	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.00.00.000	N	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.00.000	N	DEMAIS BENS IMÓVEIS	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.2.1.99.99.000	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	487.205,54 D	0,00	0,00	487.205,54 D
1.2.3.8.0.00.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.820,16 C	0,00	0,00	18.820,16 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.820,16 C	0,00	0,00	18.820,16 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.820,16 C	0,00	0,00	18.820,16 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	613,39 C	0,00	0,00	613,39 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.175,09 C	0,00	0,00	12.175,09 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.846,68 C	0,00	0,00	1.846,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.185,00 C	0,00	0,00	4.185,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.861.453,76 C	3.752.875,93	5.983.525,55	102.092.103,38 C
2.1.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	4.502.821,12 C	3.752.875,93	5.983.525,55	6.733.470,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	258.315,79 C	304.272,42	296.903,04	250.946,41 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	187.922,26 C	268.235,93	258.130,74	177.817,07 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	187.922,26 C	268.235,93	258.130,74	177.817,07 C
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	187.922,26 C	268.235,93	258.130,74	177.817,07 C
2.1.1.1.1.01.01.000	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	187.922,26 C	268.235,93	258.130,74	177.817,07 C
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.393,53 C	36.036,49	38.772,30	73.129,34 C
2.1.1.4.1.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.499,40 C	1.749,70	1.761,37	3.511,07 C
2.1.1.4.1.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.499,40 C	1.749,70	1.761,37	3.511,07 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	3.499,40 C	1.749,70	1.761,37	3.511,07 C
2.1.1.4.2.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	66.894,13 C	34.286,79	37.010,93	69.618,27 C
2.1.1.4.2.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	66.894,13 C	34.286,79	37.010,93	69.618,27 C
2.1.1.4.2.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	66.894,13 C	34.286,79	37.010,93	69.618,27 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.687.776,85 C	2.775.497,91	4.970.512,47	3.882.791,41 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.687.776,85 C	2.775.497,91	4.970.512,47	3.882.791,41 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.679.066,75 C	2.767.656,89	4.844.559,05	3.755.968,91 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	196.816,97 C	2.767.656,89	4.844.559,05	2.273.719,13 C
2.1.3.1.1.01.01.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	196.816,97 C	2.767.656,89	4.844.559,05	2.273.719,13 C
2.1.3.1.1.08.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
2.1.3.1.1.08.13.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
2.1.3.1.2.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.710,10 C	7.841,02	125.953,42	126.822,50 C
2.1.3.1.2.01.00.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.710,10 C	7.841,02	125.953,42	126.822,50 C
2.1.4.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.046,77 C	45.685,85	34.220,27	33.581,19 C
2.1.4.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.671,90 C	45.685,85	34.220,27	15.206,32 C
2.1.4.1.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	26.671,90 C	45.685,85	34.220,27	15.206,32 C
2.1.4.1.1.11.00.000	S	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	19.013,95	19.013,95	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	26.671,90 C	26.671,90	15.206,32	15.206,32 C
2.1.4.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.4.3.1.09.00.000	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	18.374,87 C	0,00	0,00	18.374,87 C
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.511.681,71 C	627.419,75	681.889,77	2.566.151,73 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.511.681,71 C	627.419,75	681.889,77	2.566.151,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.340,66 C	612.672,48	619.194,24	459.862,42 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	93.731,38 C	58.197,84	54.576,32	90.109,86 C
2.1.8.8.1.01.11.000	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.114,56 C	25.764,07	26.329,76	24.680,25 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	3.368,16 C	105,90	106,98	3.369,24 C
2.1.8.8.1.01.14.000	S	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	415,45 C	0,00	415,45	830,90 C
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.721,96 C	15.678,87	14.818,67	19.861,76 C
2.1.8.8.1.01.17.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	4.369,00 C	11.320,00	6.951,00	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.742,25 C	5.329,00	5.954,46	41.367,71 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	359.609,28 C	554.474,64	564.617,92	369.752,56 C
2.1.8.8.1.04.01.000	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	34.760,40 C	0,00	36,43	34.796,83 C
2.1.8.8.1.04.03.000	S	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	300.629,39 C	554.474,64	558.481,24	304.635,99 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	24.219,49 C	0,00	6.100,25	30.319,74 C
2.1.8.8.3.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	2.052.702,84 C	12.445,63	59.760,98	2.100.018,19 C
2.1.8.8.3.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	2.052.702,84 C	12.445,63	59.760,98	2.100.018,19 C
2.1.8.8.3.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	13.371,80 C	12.445,63	9.355,96	10.282,13 C
2.1.8.8.3.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.039.331,04 C	0,00	50.405,02	2.089.736,06 C
2.1.8.8.5.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	5.638,21 C	2.301,64	2.934,55	6.271,12 C
2.1.8.8.5.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	5.638,21 C	2.301,64	2.934,55	6.271,12 C
2.1.8.8.5.01.08.000	S	ISS (F)	5.638,21 C	2.301,64	2.934,55	6.271,12 C
2.3.0.0.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.358.632,64 C	0,00	0,00	95.358.632,64 C
2.3.1.0.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.1.1.1.00.00.000	S	PATRIMONIO	92.055.308,68 C	0,00	0,00	92.055.308,68 C
2.3.7.0.0.00.00.000	N	RESULTADOS ACUMULADOS	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.0.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.303.323,96 C	0,00	0,00	3.303.323,96 C
2.3.7.1.1.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
2.3.7.1.1.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.239.503,40 D	0,00	0,00	61.239.503,40 D
2.3.7.1.2.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
2.3.7.1.2.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.542.827,36 C	0,00	0,00	64.542.827,36 C
3.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.322.278,81 D	5.273.149,50	638.418,40	6.957.009,91 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	480.163,35 D	296.903,04	0,20	777.066,19 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	439.401,51 D	253.405,39	0,20	692.806,70 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	439.401,51 D	253.405,39	0,20	692.806,70 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	439.401,51 D	253.405,39	0,20	692.806,70 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	426.278,90 D	242.210,60	0,20	668.489,30 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.065,90 D	101.545,69	0,20	192.611,39 D
3.1.1.1.1.01.03.000	S	INCORPORAÇÕES	34.310,56 D	34.310,56	0,00	68.621,12 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.04.000	S	ABONO DE PERMANÊNCIA	466,19 D	466,19	0,00	932,38 D
3.1.1.1.1.01.14.000	S	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.087,42 D	65.134,39	0,00	130.221,81 D
3.1.1.1.1.01.18.000	S	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.358,52 D	23.729,64	0,00	47.088,16 D
3.1.1.1.1.01.21.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	S	13º SALÁRIO	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	16.990,31 D	17.024,13	0,00	34.014,44 D
3.1.1.1.1.02.00.000	N	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.122,61 D	11.194,79	0,00	24.317,40 D
3.1.1.1.1.02.01.000	S	SUBSTITUIÇÕES	12.367,85 D	10.141,61	0,00	22.509,46 D
3.1.1.1.1.02.03.000	S	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	754,76 D	1.053,18	0,00	1.807,94 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	40.761,84 D	43.497,65	0,00	84.259,49 D
3.1.2.1.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.012,14 D	41.736,28	0,00	80.748,42 D
3.1.2.1.2.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.012,14 D	41.736,28	0,00	80.748,42 D
3.1.2.1.2.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.012,14 D	41.736,28	0,00	80.748,42 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.749,70 D	1.761,37	0,00	3.511,07 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.749,70 D	1.761,37	0,00	3.511,07 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.749,70 D	1.761,37	0,00	3.511,07 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.440,76 D	4.816.072,77	638.418,20	4.342.095,33 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS	164.440,76 D	4.816.072,77	638.418,20	4.342.095,33 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	161.944,44	0,00	161.944,44 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.944,44	0,00	161.944,44 D
3.3.2.2.1.05.00.000	S	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	161.944,44	0,00	161.944,44 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.440,76 D	4.654.128,33	638.418,20	4.180.150,89 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	164.440,76 D	4.654.128,33	638.418,20	4.180.150,89 D
3.3.2.3.1.04.00.000	S	COMUNICAÇÃO	853,89 D	1.205,47	0,00	2.059,36 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	5.290,27 D	11.961,44	0,00	17.251,71 D
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	669,00 D	334,50	0,00	1.003,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.244,26 D	53.244,26	0,00	106.488,52 D
3.3.2.3.1.13.00.000	S	ARMAZENAGEM	2.022,15 D	4.690,29	0,00	6.712,44 D
3.3.2.3.1.14.00.000	S	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	449,26	149,70	299,56 D
3.3.2.3.1.31.00.000	S	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0,00	4.494.252,45	638.268,50	3.855.983,95 D
3.3.2.3.1.54.00.000	S	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	37.666,85 D	39.423,04	0,00	77.089,89 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	64.694,34 D	48.567,62	0,00	113.261,96 D
3.7.0.0.0.00.00.000	N	TRIBUTARIAS	66.359,47 D	34.220,27	0,00	100.579,74 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	66.359,47 D	34.220,27	0,00	100.579,74 D
3.7.2.1.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.687,57 D	19.013,95	0,00	58.701,52 D
3.7.2.1.1.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.687,57 D	19.013,95	0,00	58.701,52 D
3.7.2.1.1.02.00.000	S	PIS/PASEP	39.687,57 D	19.013,95	0,00	58.701,52 D
3.7.2.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.671,90 D	15.206,32	0,00	41.878,22 D
3.7.2.9.1.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.671,90 D	15.206,32	0,00	41.878,22 D
3.7.2.9.1.99.00.000	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.671,90 D	15.206,32	0,00	41.878,22 D
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.611.315,23 D	125.953,42	0,00	1.737.268,65 D
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.611.315,23 D	125.953,42	0,00	1.737.268,65 D
3.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.611.315,23 D	125.953,42	0,00	1.737.268,65 D
3.9.9.9.1.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.611.315,23 D	125.953,42	0,00	1.737.268,65 D
3.9.9.9.1.99.00.000	S	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.611.315,23 D	125.953,42	0,00	1.737.268,65 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.784.391,87 C	823.834,38	3.911.132,52	7.871.690,01 C
4.2.0.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	1.447.069,29 C	823.834,38	2.264.026,29	2.887.261,20 C
4.2.1.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.447.069,29 C	823.834,38	2.264.026,29	2.887.261,20 C
4.2.1.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.447.069,29 C	823.834,38	2.264.026,29	2.887.261,20 C
4.2.1.9.1.00.00.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.069,29 C	823.834,38	2.264.026,29	2.887.261,20 C
4.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	358.612,53 C	0,00	304.288,64	662.901,17 C
4.4.2.0.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA	299.586,40 C	0,00	251.414,11	551.000,51 C
4.4.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	299.586,40 C	0,00	251.414,11	551.000,51 C
4.4.2.9.2.00.00.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	299.586,40 C	0,00	251.414,11	551.000,51 C
4.4.5.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	59.026,13 C	0,00	52.874,53	111.900,66 C
4.4.5.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.026,13 C	0,00	52.874,53	111.900,66 C
4.4.5.1.1.00.00.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.026,13 C	0,00	52.874,53	111.900,66 C
4.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.978.710,05 C	0,00	1.342.817,59	4.321.527,64 C
4.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.978.710,05 C	0,00	1.342.817,59	4.321.527,64 C
4.9.9.6.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C
4.9.9.6.1.02.00.000	S	RESTITUIÇÕES	1.184,10 C	0,00	0,00	1.184,10 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.977.525,95 C	0,00	1.342.817,59	4.320.343,54 C
4.9.9.9.1.00.00.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
4.9.9.9.2.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.495.276,17 C	0,00	1.342.817,59	2.838.093,76 C
4.9.9.9.2.02.00.000	S	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	1.495.276,17 C	0,00	1.342.817,59	2.838.093,76 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.800.316,20 D	2.697.731,87	4.236.357,34	98.261.690,73 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	96.817.312,38 D	2.697.731,87	4.236.357,34	95.278.686,91 D
5.2.1.0.0.00.00.000	N	PREVISÃO DA RECEITA	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	N	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.672.312,38 D	2.697.731,87	4.236.357,34	52.133.686,91 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	N	DOTAÇÃO INICIAL	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	S	CREDITO INICIAL	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.527.312,38 D	2.697.731,87	4.236.357,34	8.988.686,91 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.527.312,38 D	2.697.731,87	4.236.357,34	8.988.686,91 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.527.312,38 D	2.697.731,87	4.236.357,34	8.988.686,91 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.779.472,38 D	2.697.731,87	0,00	13.477.204,25 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	252.160,00 C	0,00	4.236.357,34	4.488.517,34 C
5.3.0.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 D	0,00	0,00	2.983.003,82 D
5.3.1.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	365.429,05 D	0,00	0,00	365.429,05 D
5.3.1.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	343.371,66 D	0,00	0,00	343.371,66 D
5.3.1.2.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	22.057,39 D	0,00	0,00	22.057,39 D
5.3.2.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.617.574,77 D	0,00	0,00	2.617.574,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	2.612.655,95 D	0,00	0,00	2.612.655,95 D
5.3.2.2.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.918,82 D	0,00	0,00	4.918,82 D
6.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.800.316,20 C	32.925.782,25	31.387.156,78	98.261.690,73 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.817.312,38 C	32.873.693,67	31.335.068,20	95.278.686,91 C
6.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.145.000,00 C	4.739.304,98	4.739.304,98	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	S	RECEITA A REALIZAR	39.842.857,91 C	3.913.301,56	826.003,42	36.755.559,77 C
6.2.1.2.0.00.00.000	S	RECEITA REALIZADA	3.302.142,09 C	826.003,42	3.913.301,56	6.389.440,23 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.672.312,38 C	28.134.388,69	26.595.763,22	52.133.686,91 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.145.000,00 C	15.523.289,54	15.523.289,54	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	32.617.687,62 C	2.699.879,41	4.236.357,34	34.154.165,55 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	212.310,98	214.458,52	2.147,54 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	212.310,98	214.458,52	2.147,54 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	10.527.312,38 C	12.611.099,15	11.072.473,68	8.988.686,91 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.483.807,96 C	9.509.357,14	3.336.150,27	2.310.601,09 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.670.172,04 C	10.105,19	0,00	1.660.066,85 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.465,06 C	3.091.636,82	5.283.104,99	2.265.933,23 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	298.867,32 C	0,00	2.453.218,42	2.752.085,74 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.527.312,38 C	12.611.099,15	11.072.473,68	8.988.686,91 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMIÇÃO DE EMPENHO	10.527.312,38 C	12.611.099,15	11.072.473,68	8.988.686,91 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.826.179,70 C	10.157.880,73	11.072.473,68	11.740.772,65 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.483.807,96 C	9.509.357,14	3.336.150,27	2.310.601,09 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.670.172,04 C	10.105,19	0,00	1.660.066,85 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	373.399,65 C	0,00	5.283.104,99	5.656.504,64 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.867,32 C	0,00	2.453.218,42	2.752.085,74 C
6.2.2.9.2.01.05.000	S	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67,27 D	638.418,40	0,00	638.485,67 D
6.2.2.9.2.02.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.867,32 D	2.453.218,42	0,00	2.752.085,74 D
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 C	52.088,58	52.088,58	2.983.003,82 C
6.3.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	365.429,05 C	52.088,58	52.088,58	365.429,05 C
6.3.1.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.099,88 C	23.452,60	0,00	61.647,28 C
6.3.1.3.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.994,15 C	28.635,98	23.452,60	34.810,77 C
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	240.335,02 C	0,00	28.635,98	268.971,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.617.574,77 C	0,00	0,00	2.617.574,77 C
6.3.2.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	206.508,16 C	0,00	0,00	206.508,16 C
6.3.2.2.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.411.066,61 C	0,00	0,00	2.411.066,61 C
7.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DEVEDORES	64.522.966,91 D	12.250.970,92	1.464.421,82	75.309.516,01 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	3.929.709,23 D	92.304,53	0,00	4.022.013,76 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.929.709,23 D	92.304,53	0,00	4.022.013,76 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.929.709,23 D	92.304,53	0,00	4.022.013,76 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.929.709,23 D	92.304,53	0,00	4.022.013,76 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	S	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.929.709,23 D	92.304,53	0,00	4.022.013,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.250.057,98 D	4.311.279,05	826.003,42	56.735.333,61 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.105.057,98 D	4.311.279,05	826.003,42	13.590.333,61 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.105.057,98 D	4.311.279,05	826.003,42	13.590.333,61 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.359.183,86 D	3.913.301,56	826.003,42	12.446.482,00 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	745.874,12 D	397.977,49	0,00	1.143.851,61 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	43.145.000,00 D	0,00	0,00	43.145.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	7.343.199,70 D	7.847.387,34	638.418,40	14.552.168,64 D
7.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.655.203,52 D	7.736.323,41	638.418,40	10.753.108,53 D
7.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	672.199,70 D	7.736.323,41	638.418,40	7.770.104,71 D
7.9.6.1.1.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	373.332,38 D	5.283.104,99	638.418,40	5.018.018,97 D
7.9.6.1.2.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.867,32 D	2.453.218,42	0,00	2.752.085,74 D
7.9.6.2.0.00.00.000	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	2.983.003,82 D	0,00	0,00	2.983.003,82 D
7.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.687.996,18 D	111.063,93	0,00	3.799.060,11 D
7.9.9.2.0.00.00.000	N	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI	1.482.249,78 D	0,00	0,00	1.482.249,78 D
7.9.9.2.2.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.482.249,78 D	0,00	0,00	1.482.249,78 D
7.9.9.5.0.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	2.205.746,40 D	111.063,93	0,00	2.316.810,33 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	64.522.966,91 C	17.425.218,09	28.211.767,19	75.309.516,01 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.929.709,23 C	133.205,35	225.509,88	4.022.013,76 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.929.709,23 C	133.205,35	225.509,88	4.022.013,76 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.929.709,23 C	133.205,35	225.509,88	4.022.013,76 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.929.709,23 C	133.205,35	225.509,88	4.022.013,76 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.929.709,23 C	133.205,35	225.509,88	4.022.013,76 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.886.358,66 C	133.055,65	92.454,23	3.845.757,24 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	43.350,57 C	149,70	133.055,65	176.256,52 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.250.057,98 C	16.534.768,57	20.020.044,20	56.735.333,61 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.105.057,98 C	16.534.768,57	20.020.044,20	13.590.333,61 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.105.057,98 C	16.534.768,57	20.020.044,20	13.590.333,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.244.882,39 D	3.523.735,29	8.149.658,90	1.618.958,78 D
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.244.882,39 D	3.523.735,29	8.149.658,90	1.618.958,78 D
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.239.079,88 C	9.542.914,93	3.336.150,27	4.032.315,22 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.568.907,84 C	9.532.809,74	3.336.150,27	2.372.248,37 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.670.172,04 C	10.105,19	0,00	1.660.066,85 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.832.649,08 C	3.465.949,31	5.706.704,12	5.073.403,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	320.967,37 C	3.120.272,80	5.306.557,59	2.507.252,16 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.152.072,43 C	66.737,19	111.063,93	2.196.399,17 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	359.609,28 C	278.939,32	289.082,60	369.752,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	3.278.211,41 C	2.169,04	2.827.530,91	6.103.573,28 C
8.2.1.1.4.01.00.000	S	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.950.268,95 C	0,00	2.481.854,40	5.432.123,35 C
8.2.1.1.4.02.00.000	S	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.673,97 C	0,00	66.737,19	120.411,16 C
8.2.1.1.4.03.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	274.268,49 C	2.169,04	278.939,32	551.038,77 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	43.145.000,00 C	0,00	0,00	43.145.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	7.343.199,70 C	757.244,17	7.966.213,11	14.552.168,64 C
8.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.655.203,52 C	690.506,98	7.788.411,99	10.753.108,53 C
8.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	672.199,70 C	638.418,40	7.736.323,41	7.770.104,71 C
8.9.6.1.1.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	373.332,38 C	638.418,40	5.283.104,99	5.018.018,97 C
8.9.6.1.1.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	373.399,65 C	0,00	5.283.104,99	5.656.504,64 C
8.9.6.1.1.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	67,27 D	638.418,40	0,00	638.485,67 D
8.9.6.1.2.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	298.867,32 C	0,00	2.453.218,42	2.752.085,74 C
8.9.6.1.2.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	321.013,32 C	0,00	2.453.218,42	2.774.231,74 C
8.9.6.1.2.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.146,00 D	0,00	0,00	22.146,00 D
8.9.6.2.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	2.983.003,82 C	52.088,58	52.088,58	2.983.003,82 C
8.9.6.2.1.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.617.574,77 C	0,00	0,00	2.617.574,77 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.2.1.01.00.000	S	RP PROCESSADO A PAGAR	206.508,16 C	0,00	0,00	206.508,16 C
8.9.6.2.1.02.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.411.066,61 C	0,00	0,00	2.411.066,61 C
8.9.6.2.2.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	365.429,05 C	52.088,58	52.088,58	365.429,05 C
8.9.6.2.2.01.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	85.099,88 C	23.452,60	0,00	61.647,28 C
8.9.6.2.2.02.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	39.994,15 C	28.635,98	23.452,60	34.810,77 C
8.9.6.2.2.03.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	240.335,02 C	0,00	28.635,98	268.971,00 C
8.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.687.996,18 C	66.737,19	177.801,12	3.799.060,11 C
8.9.9.2.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.00.00.000	N	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.00.000	N	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.2.2.03.01.000	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL	1.482.249,78 C	0,00	0,00	1.482.249,78 C
8.9.9.5.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O	2.205.746,40 C	66.737,19	177.801,12	2.316.810,33 C
8.9.9.5.1.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.152.072,43 C	66.737,19	111.063,93	2.196.399,17 C
8.9.9.5.2.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES PAGAS	53.673,97 C	0,00	66.737,19	120.411,16 C
TOTAL			0,00	84.793.984,53	84.793.984,53	0,00