



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	ATIVO	101.902.659,40 D	10.529.923,94	10.109.016,52	102.323.566,82 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	ATIVO CIRCULANTE	7.789.284,81 D	10.529.923,94	10.109.016,52	8.210.192,23 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.407.493,93 D	10.180.222,69	9.760.870,05	6.826.846,57 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.407.493,93 D	10.180.222,69	9.760.870,05	6.826.846,57 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.407.493,93 D	10.180.222,69	9.760.870,05	6.826.846,57 D
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.530,47 D	6.423.645,78	6.424.274,80	3.901,45 D
1.1.1.1.1.50.00.0.0.0.0	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.402.963,46 D	3.756.576,91	3.336.595,25	6.822.945,12 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	455.575,20 D	348.146,47	348.146,47	455.575,20 D
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	N	CLIENTES	0,00	348.146,47	348.146,47	0,00
1.1.2.2.1.00.00.0.0.0.0	N	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.161,94	55.161,94	0,00
1.1.2.2.1.01.00.0.0.0.0	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	55.161,94	55.161,94	0,00
1.1.2.2.2.00.00.0.0.0.0	N	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	292.984,53	292.984,53	0,00
1.1.2.2.2.01.00.0.0.0.0	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	292.984,53	292.984,53	0,00
1.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.00.00.0.0.0.0	N	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.00.0.0.0.0	N	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.2.4.1.02.01.0.0.0.0	S	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO	455.575,20 D	0,00	0,00	455.575,20 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.00.00.0.0.0.0	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.99.00.0.0.0.0	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.3.8.1.99.11.0.0.0.0	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	0,00	846.091,98 D
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	N	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	N	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.00.0.0.0.0	N	AÇÕES	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.1.02.11.0.0.0.0	S	AÇÕES (P)	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	N	ESTOQUES	63.968,34 D	1.554,78	0,00	65.523,12 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	N	ALMOXARIFADO	63.968,34 D	1.554,78	0,00	65.523,12 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.968,34 D	1.554,78	0,00	65.523,12 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.061,61 D	497,36	0,00	32.558,97 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	0,00	972,42	0,00	972,42 D
1.1.5.6.1.04.00.000	S	AUTOPEÇAS	259,80 D	85,00	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
1.2.0.0.0.00.00.000	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
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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 ESCRITÓRIO	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	101.902.659,40 C	53.553.035,60	51.511.829,96	99.861.453,76 C
2.1.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	6.544.026,76 C	7.441.504,85	5.400.299,21	4.502.821,12 C
2.1.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	34.357,04 C	451.204,60	675.163,35	258.315,79 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	451.204,60	639.126,86	187.922,26 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.204,60	639.126,86	187.922,26 C
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	0,00	451.204,60	639.126,86	187.922,26 C
2.1.1.1.1.01.01.000	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	256.204,60	444.126,86	187.922,26 C
2.1.1.1.1.01.02.000	S	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	S	FÉRIAS (P)	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.357,04 C	0,00	36.036,49	70.393,53 C
2.1.1.4.1.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.749,70 C	0,00	1.749,70	3.499,40 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.749,70 C	0,00	1.749,70	3.499,40 C
2.1.1.4.1.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	1.749,70 C	0,00	1.749,70	3.499,40 C
2.1.1.4.2.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	32.607,34 C	0,00	34.286,79	66.894,13 C
2.1.1.4.2.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.607,34 C	0,00	34.286,79	66.894,13 C
2.1.1.4.2.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.607,34 C	0,00	34.286,79	66.894,13 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.047.092,64 C	6.575.277,39	4.215.961,60	1.687.776,85 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.047.092,64 C	6.575.277,39	4.215.961,60	1.687.776,85 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.047.092,64 C	6.575.277,39	4.207.251,50	1.679.066,75 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	2.564.842,86 C	5.093.027,61	2.725.001,72	196.816,97 C
2.1.3.1.1.01.01.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.564.842,86 C	5.093.027,61	2.725.001,72	196.816,97 C
2.1.3.1.1.08.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	1.482.249,78 C	1.482.249,78	1.482.249,78	1.482.249,78 C
2.1.3.1.1.08.03.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	1.482.249,78 C	1.482.249,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.13.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78 C
2.1.3.1.2.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00	8.710,10	8.710,10 C
2.1.3.1.2.01.00.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00	8.710,10	8.710,10 C
2.1.4.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.374,87 C	0,00	26.671,90	45.046,77 C
2.1.4.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	26.671,90	26.671,90 C
2.1.4.1.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	0,00	0,00	26.671,90	26.671,90 C
2.1.4.1.1.19.00.000	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	26.671,90	26.671,90 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	2.444.202,21 C	415.022,86	482.502,36	2.511.681,71 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.444.202,21 C	415.022,86	482.502,36	2.511.681,71 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.046,85 C	400.345,30	411.639,11	453.340,66 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	91.594,69 C	60.296,63	62.433,32	93.731,38 C
2.1.8.8.1.01.11.000	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.994,72 C	22.994,72	24.114,56	24.114,56 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	3.367,08 C	52,95	54,03	3.368,16 C
2.1.8.8.1.01.14.000	S	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	415,45 C	415,45	415,45	415,45 C
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.467,73 C	29.324,11	29.578,34	20.721,96 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.740,00 C	3.111,00	3.740,00	4.369,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.609,71 C	4.398,40	4.530,94	40.742,25 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	350.452,16 C	340.048,67	349.205,79	359.609,28 C
2.1.8.8.1.04.01.000	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	34.535,82 C	0,00	224,58	34.760,40 C
2.1.8.8.1.04.03.000	S	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	297.776,50 C	340.048,67	342.901,56	300.629,39 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	18.139,84 C	0,00	6.079,65	24.219,49 C
2.1.8.8.3.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	1.995.264,17 C	11.751,66	69.190,33	2.052.702,84 C
2.1.8.8.3.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	1.995.264,17 C	11.751,66	69.190,33	2.052.702,84 C
2.1.8.8.3.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	11.949,88 C	11.477,71	12.899,63	13.371,80 C
2.1.8.8.3.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.983.314,29 C	273,95	56.290,70	2.039.331,04 C
2.1.8.8.5.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	6.891,19 C	2.925,90	1.672,92	5.638,21 C
2.1.8.8.5.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	6.891,19 C	2.925,90	1.672,92	5.638,21 C
2.1.8.8.5.01.08.000	S	ISS (F)	6.891,19 C	2.925,90	1.672,92	5.638,21 C
2.2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.2.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.2.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.2.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.2.3.1.1.07.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.2.3.1.1.07.13.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	N	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.358.632,64 C	44.629.280,97	44.629.280,97	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	44.629.280,97	44.629.280,97	3.303.323,96 C
2.3.7.1.0.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.303.323,96 C	44.629.280,97	44.629.280,97	3.303.323,96 C
2.3.7.1.1.00.00.000	N	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.239.503,40 D	24.813.928,13	24.813.928,13	61.239.503,40 D
2.3.7.1.1.01.00.000	S	RESULTADO DO EXERCICIO	24.813.928,13 D	0,00	24.813.928,13	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.425.575,27 D	24.813.928,13	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	19.815.352,84	19.815.352,84	64.542.827,36 C
2.3.7.1.2.01.00.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.815.352,84 C	19.815.352,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.727.474,52 C	0,00	19.815.352,84	64.542.827,36 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.322.346,08	67,27	2.322.278,81 D
3.1.0.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	480.163,35	0,00	480.163,35 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	439.401,51	0,00	439.401,51 D
3.1.1.1.0.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	439.401,51	0,00	439.401,51 D
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	439.401,51	0,00	439.401,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	426.278,90	0,00	426.278,90 D
3.1.1.1.1.01.01.00.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	91.065,90	0,00	91.065,90 D
3.1.1.1.1.01.03.00.000	S	INCORPORAÇÕES	0,00	34.310,56	0,00	34.310,56 D
3.1.1.1.1.01.04.00.000	S	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	466,19	0,00	466,19 D
3.1.1.1.1.01.14.00.000	S	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	65.087,42	0,00	65.087,42 D
3.1.1.1.1.01.18.00.000	S	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.358,52	0,00	23.358,52 D
3.1.1.1.1.01.21.00.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.000	S	13º SALÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.00.000	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	16.990,31	0,00	16.990,31 D
3.1.1.1.1.02.00.00.000	N	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.122,61	0,00	13.122,61 D
3.1.1.1.1.02.01.00.000	S	SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.367,85	0,00	12.367,85 D
3.1.1.1.1.02.03.00.000	S	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	754,76	0,00	754,76 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.761,84	0,00	40.761,84 D
3.1.2.1.0.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.012,14	0,00	39.012,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.012,14	0,00	39.012,14 D
3.1.2.1.2.99.00.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.012,14	0,00	39.012,14 D
3.1.2.2.0.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.749,70	0,00	1.749,70 D
3.1.2.2.3.00.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.749,70	0,00	1.749,70 D
3.1.2.2.3.01.00.00.000	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.749,70	0,00	1.749,70 D
3.3.0.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	164.508,03	67,27	164.440,76 D
3.3.2.0.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS	0,00	164.508,03	67,27	164.440,76 D
3.3.2.3.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.508,03	67,27	164.440,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.508,03	67,27	164.440,76 D
3.3.2.3.1.04.00.00.000	S	COMUNICAÇÃO	0,00	853,89	0,00	853,89 D
3.3.2.3.1.08.00.00.000	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	0,00	5.290,27	0,00	5.290,27 D
3.3.2.3.1.10.00.00.000	S	LOCAÇÕES	0,00	669,00	0,00	669,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	53.244,26	0,00	53.244,26 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.13.00.000	S	ARMAZENAGEM	0,00	2.022,15	0,00	2.022,15 D
3.3.2.3.1.54.00.000	S	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	37.666,85	0,00	37.666,85 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	64.761,61	67,27	64.694,34 D
3.7.0.0.0.00.00.000	N	TRIBUTARIAS	0,00	66.359,47	0,00	66.359,47 D
3.7.2.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.359,47	0,00	66.359,47 D
3.7.2.1.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.687,57	0,00	39.687,57 D
3.7.2.1.1.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.687,57	0,00	39.687,57 D
3.7.2.1.1.02.00.000	S	PIS/PASEP	0,00	39.687,57	0,00	39.687,57 D
3.7.2.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.671,90	0,00	26.671,90 D
3.7.2.9.1.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.671,90	0,00	26.671,90 D
3.7.2.9.1.99.00.000	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.671,90	0,00	26.671,90 D
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.611.315,23	0,00	1.611.315,23 D
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.611.315,23	0,00	1.611.315,23 D
3.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.611.315,23	0,00	1.611.315,23 D
3.9.9.9.1.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.611.315,23	0,00	1.611.315,23 D
3.9.9.9.1.99.00.000	S	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	1.611.315,23	0,00	1.611.315,23 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	742,64	4.785.134,51	4.784.391,87 C
4.2.0.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	0,00	742,64	1.447.811,93	1.447.069,29 C
4.2.1.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	742,64	1.447.811,93	1.447.069,29 C
4.2.1.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	742,64	1.447.811,93	1.447.069,29 C
4.2.1.9.1.00.00.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742,64	1.447.811,93	1.447.069,29 C
4.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	358.612,53	358.612,53 C
4.4.2.0.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	299.586,40	299.586,40 C
4.4.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	299.586,40	299.586,40 C
4.4.2.9.2.00.00.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	299.586,40	299.586,40 C
4.4.5.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	59.026,13	59.026,13 C
4.4.5.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59.026,13	59.026,13 C
4.4.5.1.1.00.00.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.026,13	59.026,13 C
4.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.978.710,05	2.978.710,05 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.978.710,05	2.978.710,05 C
4.9.9.6.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.184,10	1.184,10 C
4.9.9.6.1.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	0,00	1.184,10	1.184,10 C
4.9.9.6.1.02.00.000	S	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.184,10	1.184,10 C
4.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.977.525,95	2.977.525,95 C
4.9.9.9.1.00.00.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.482.249,78	1.482.249,78 C
4.9.9.9.2.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.495.276,17	1.495.276,17 C
4.9.9.9.2.02.00.000	S	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.495.276,17	1.495.276,17 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.983.003,82 D	100.025.499,99	3.208.187,61	99.800.316,20 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.069.472,38	252.160,00	96.817.312,38 D
5.2.1.0.0.00.00.000	N	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	N	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.924.472,38	252.160,00	53.672.312,38 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	N	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	S	CREDITO INICIAL	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.779.472,38	252.160,00	10.527.312,38 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.779.472,38	252.160,00	10.527.312,38 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.779.472,38	252.160,00	10.527.312,38 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.779.472,38	0,00	10.779.472,38 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	252.160,00	252.160,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 D	2.956.027,61	2.956.027,61	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	343.371,66	343.371,66	365.429,05 D
5.3.1.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	343.371,66	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
5.3.1.7.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	343.371,66 D	0,00	343.371,66	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	N	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.617.574,77 D	2.612.655,95	2.612.655,95	2.617.574,77 D
5.3.2.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS	0,00	2.612.655,95	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
5.3.2.7.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.612.655,95 D	0,00	2.612.655,95	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.000	N	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.983.003,82 C	22.367.478,71	119.184.791,09	99.800.316,20 C
6.2.0.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.424.392,85	116.241.705,23	96.817.312,38 C
6.2.1.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.352.848,43	46.497.848,43	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.0.00.000	S	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.327.495,26	43.170.353,17	39.842.857,91 C
6.2.1.2.0.0.00.000	S	RECEITA REALIZADA	0,00	25.353,17	3.327.495,26	3.302.142,09 C
6.2.2.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.071.544,42	69.743.856,80	53.672.312,38 C
6.2.2.1.0.0.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.425.508,40	56.570.508,40	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.779.472,38	43.397.160,00	32.617.687,62 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.646.036,02	13.173.348,40	10.527.312,38 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.295.731,69	10.779.539,65	8.483.807,96 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.077,74	1.677.249,78	1.670.172,04 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	321.080,59	395.545,65	74.465,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	22.146,00	321.013,32	298.867,32 C
6.2.2.9.0.0.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.646.036,02	13.173.348,40	10.527.312,38 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	2.646.036,02	13.173.348,40	10.527.312,38 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.325.022,70	13.151.202,40	10.826.179,70 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.295.731,69	10.779.539,65	8.483.807,96 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.077,74	1.677.249,78	1.670.172,04 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	373.399,65	373.399,65 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.146,00	321.013,32	298.867,32 C
6.2.2.9.2.01.05.000	S	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67,27	0,00	67,27 D
6.2.2.9.2.02.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.013,32	22.146,00	298.867,32 D
6.3.0.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 C	2.943.085,86	2.943.085,86	2.983.003,82 C
6.3.1.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	365.429,05 C	520.664,19	520.664,19	365.429,05 C
6.3.1.1.0.0.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	365.429,05 C	280.329,17	0,00	85.099,88 C
6.3.1.3.0.0.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.335,02	280.329,17	39.994,15 C
6.3.1.4.0.0.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	240.335,02	240.335,02 C
6.3.2.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.617.574,77 C	2.422.421,67	2.422.421,67	2.617.574,77 C
6.3.2.1.0.0.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.617.574,77 C	2.416.744,14	5.677,53	206.508,16 C
6.3.2.2.0.0.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.677,53	2.416.744,14	2.411.066,61 C
7.0.0.0.0.0.00.000	N	CONTROLES DEVEDORES	16.211.149,14 D	48.360.954,81	49.137,04	64.522.966,91 D
7.1.0.0.0.0.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	3.244.651,56 D	685.057,67	0,00	3.929.709,23 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.244.651,56 D	685.057,67	0,00	3.929.709,23 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.244.651,56 D	685.057,67	0,00	3.929.709,23 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.244.651,56 D	685.057,67	0,00	3.929.709,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.244.651,56 D	685.057,67	0,00	3.929.709,23 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.407.493,93 D	46.868.702,52	26.138,47	53.250.057,98 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.407.493,93 D	3.723.702,52	26.138,47	10.105.057,98 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.407.493,93 D	3.723.702,52	26.138,47	10.105.057,98 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.057.041,77 D	3.327.495,26	25.353,17	9.359.183,86 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	350.452,16 D	396.207,26	785,30	745.874,12 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	0,00	43.145.000,00	0,00	43.145.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	6.559.003,65 D	807.194,62	22.998,57	7.343.199,70 D
7.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.983.003,82 D	694.412,97	22.213,27	3.655.203,52 D
7.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	0,00	694.412,97	22.213,27	672.199,70 D
7.9.6.1.1.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	373.399,65	67,27	373.332,38 D
7.9.6.1.2.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	321.013,32	22.146,00	298.867,32 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	3.575.999,83 D	112.781,65	785,30	3.687.996,18 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	2.093.750,05 D	112.781,65	785,30	2.205.746,40 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	16.211.149,14 C	18.272.191,24	66.584.009,01	64.522.966,91 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.244.651,56 C	43.350,57	728.408,24	3.929.709,23 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.244.651,56 C	43.350,57	728.408,24	3.929.709,23 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.244.651,56 C	43.350,57	728.408,24	3.929.709,23 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.244.651,56 C	43.350,57	728.408,24	3.929.709,23 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.244.651,56 C	43.350,57	728.408,24	3.929.709,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.244.651,56 C	43.350,57	685.057,67	3.886.358,66 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	0,00	0,00	43.350,57	43.350,57 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.407.493,93 C	15.192.046,91	62.034.610,96	53.250.057,98 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.407.493,93 C	15.192.046,91	18.889.610,96	10.105.057,98 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.407.493,93 C	15.192.046,91	18.889.610,96	10.105.057,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	980.287,90 C	10.804.825,55	3.579.655,26	6.244.882,39 D
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	980.287,90 C	10.804.825,55	3.579.655,26	6.244.882,39 D
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	365.429,05 C	905.888,82	10.779.539,65	10.239.079,88 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	365.429,05 C	898.811,08	9.102.289,87	8.568.907,84 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	7.077,74	1.677.249,78	1.670.172,04 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.061.776,98 C	3.380.198,26	1.151.070,36	2.832.649,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	2.617.574,77 C	2.978.159,75	681.552,35	320.967,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.093.750,05 C	62.976,95	121.299,33	2.152.072,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	350.452,16 C	339.061,56	348.218,68	359.609,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	0,00	101.134,28	3.379.345,69	3.278.211,41 C
8.2.1.1.4.01.00.000	S	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.823,53	2.978.092,48	2.950.268,95 C
8.2.1.1.4.02.00.000	S	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.517,68	62.191,65	53.673,97 C
8.2.1.1.4.03.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	64.793,07	339.061,56	274.268,49 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	43.145.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	43.145.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	43.145.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	0,00	0,00	43.145.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	43.145.000,00	43.145.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	6.559.003,65 C	3.036.793,76	3.820.989,81	7.343.199,70 C
8.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.983.003,82 C	2.965.299,13	3.637.498,83	3.655.203,52 C
8.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	0,00	22.213,27	694.412,97	672.199,70 C
8.9.6.1.1.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67,27	373.399,65	373.332,38 C
8.9.6.1.1.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	373.399,65	373.399,65 C
8.9.6.1.1.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	67,27	0,00	67,27 D
8.9.6.1.2.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.146,00	321.013,32	298.867,32 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas JANEIRO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	321.013,32	321.013,32 C
8.9.6.1.2.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.146,00	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	2.943.085,86	2.943.085,86	2.983.003,82 C
8.9.6.2.1.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.617.574,77 C	2.422.421,67	2.422.421,67	2.617.574,77 C
8.9.6.2.1.01.00.000	S	RP PROCESSADO A PAGAR	2.617.574,77 C	2.416.744,14	5.677,53	206.508,16 C
8.9.6.2.1.02.00.000	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	5.677,53	2.416.744,14	2.411.066,61 C
8.9.6.2.2.00.00.000	N	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	365.429,05 C	520.664,19	520.664,19	365.429,05 C
8.9.6.2.2.01.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	365.429,05 C	280.329,17	0,00	85.099,88 C
8.9.6.2.2.02.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	240.335,02	280.329,17	39.994,15 C
8.9.6.2.2.03.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	240.335,02	240.335,02 C
8.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.575.999,83 C	71.494,63	183.490,98	3.687.996,18 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 CREDORES	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 NACIONA	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 NACIONA	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	2.093.750,05 C	71.494,63	183.490,98	2.205.746,40 C
8.9.9.5.1.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.093.750,05 C	62.976,95	121.299,33	2.152.072,43 C
8.9.9.5.2.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	8.517,68	62.191,65	53.673,97 C
TOTAL			0,00	255.432.173,01	255.432.173,01	0,00