



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	102.509.655,98 D	10.310.220,12	10.451.761,97	102.368.114,13 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	8.435.845,42 D	10.277.148,85	10.444.554,69	8.268.439,58 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.019.078,36 D	9.752.911,43	9.034.956,22	7.737.033,57 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.019.078,36 D	9.752.911,43	9.034.956,22	7.737.033,57 D
1.1.1.1.1.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.019.078,36 D	9.752.911,43	9.034.956,22	7.737.033,57 D
1.1.1.1.1.19.00.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	28.267,54 D	6.734.438,76	6.741.354,84	21.351,46 D
1.1.1.1.1.50.00.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.990.810,82 D	3.018.472,67	2.293.601,38	7.715.682,11 D
1.1.2.0.0.0.00.000	N	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	455.575,20 D	433.223,81	433.223,81	455.575,20 D
1.1.2.2.0.0.00.000	N	CLIENTES	0,00	433.223,81	433.223,81	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	N	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.131,40	35.131,40	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	35.131,40	35.131,40	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	N	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	398.092,41	398.092,41	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	398.092,41	398.092,41	0,00
1.1.2.4.0.0.00.000	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
1.1.3.0.0.0.00.000	N	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	847.031,08 D	450,00	847.481,08	0,00
1.1.3.1.0.0.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	939,10 D	450,00	1.389,10	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939,10 D	450,00	1.389,10	0,00
1.1.3.1.1.01.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	939,10 D	450,00	1.389,10	0,00
1.1.3.1.1.01.98.000	S	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	939,10 D	450,00	1.389,10	0,00
1.1.3.8.0.0.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	846.091,98	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	846.091,98	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	N	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	846.091,98	0,00
1.1.3.8.1.99.11.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	846.091,98 D	0,00	846.091,98	0,00
1.1.4.0.0.0.00.000	N	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	16.155,36 D	0,00	0,00	16.155,36 D
1.1.4.1.0.0.00.000	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	98.005,42 D	90.563,61	128.893,58	59.675,45 D
1.1.5.6.0.00.00.000	N	ALMOXARIFADO	98.005,42 D	90.563,61	128.893,58	59.675,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.005,42 D	90.563,61	128.893,58	59.675,45 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO (P)	33.183,97 D	77.187,70	50.696,22	59.675,45 D
1.1.5.6.1.02.00.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	903,59 D	0,00	903,59	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.822,36 D	6.312,00	13.134,36	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	S	AUTOPEÇAS	344,80 D	0,00	344,80	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	608,50 D	0,00	608,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.000	S	MATERIAIS GRÁFICOS	29.320,34 D	0,00	29.320,34	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,50 D	0,00	814,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	26.007,36 D	7.063,91	33.071,27	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	N	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	94.073.810,56 D	33.071,27	7.207,28	94.099.674,55 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	940.325,05 D	33.071,27	7.207,28	966.189,04 D
1.2.3.1.0.00.00.000	N	BENS MÓVEIS	511.503,70 D	33.071,27	0,00	544.574,97 D
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511.503,70 D	33.071,27	0,00	544.574,97 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	33.071,27	0,00	233.849,60 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
1.2.3.1.1.02.02.000	S	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.071,27	0,00	33.071,27 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	58.384,19 C	0,00	7.207,28	65.591,47 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.384,19 C	0,00	7.207,28	65.591,47 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.384,19 C	0,00	7.207,28	65.591,47 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	40.177,42 C	0,00	0,00	40.177,42 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	7.207,28	11.392,28 C
2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.151.657,17 C	6.129.228,83	6.755.363,19	101.777.791,53 C
2.1.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	5.793.024,53 C	6.129.228,83	6.755.363,19	6.419.158,89 C
2.1.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	298.727,43 C	367.449,15	544.920,57	476.198,85 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	225.616,05 C	328.694,81	496.610,40	393.531,64 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	225.616,05 C	328.694,81	496.610,40	393.531,64 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	225.616,05 C	328.694,81	496.610,40	393.531,64 C
2.1.1.1.1.01.01.000	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	225.616,05 C	328.694,81	322.610,40	219.531,64 C
2.1.1.1.1.01.02.000	S	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03.000	S	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.111,38 C	38.754,34	48.310,17	82.667,21 C
2.1.1.4.1.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.511,07 C	1.761,37	3.001,51	4.751,21 C
2.1.1.4.1.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.511,07 C	1.761,37	3.001,51	4.751,21 C
2.1.1.4.1.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	3.511,07 C	1.761,37	3.001,51	4.751,21 C
2.1.1.4.2.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.600,31 C	36.992,97	45.308,66	77.916,00 C
2.1.1.4.2.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	69.600,31 C	36.992,97	45.308,66	77.916,00 C
2.1.1.4.2.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	69.600,31 C	36.992,97	45.308,66	77.916,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.786.776,75 C	4.593.961,34	4.825.067,60	3.017.883,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.786.776,75 C	4.593.961,34	4.825.067,60	3.017.883,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.777.106,77 C	4.349.407,69	4.579.591,11	3.007.290,19 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	2.777.106,77 C	2.798.463,04	3.028.646,46	3.007.290,19 C
2.1.3.1.1.01.01.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.777.106,77 C	2.797.323,04	3.027.506,46	3.007.290,19 C
2.1.3.1.1.01.11.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.08.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65	0,00
2.1.3.1.1.08.03.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65	0,00
2.1.3.1.2.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.669,98 C	244.553,65	245.476,49	10.592,82 C
2.1.3.1.2.01.00.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.669,98 C	244.553,65	245.476,49	10.592,82 C
2.1.4.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.338,00 C	67.363,70	76.567,28	44.541,58 C
2.1.4.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.963,13 C	67.363,70	76.567,28	26.166,71 C
2.1.4.1.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	16.963,13 C	67.363,70	76.567,28	26.166,71 C
2.1.4.1.1.11.00.000	S	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	50.400,57	50.400,57	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	16.963,13 C	16.963,13	26.166,71	26.166,71 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	2.672.182,35 C	1.100.454,64	1.308.807,74	2.880.535,45 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.671.892,35 C	1.099.208,18	1.305.992,66	2.878.676,83 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	455.407,46 C	935.432,56	1.212.299,33	732.274,23 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	102.149,94 C	57.795,97	64.887,84	109.241,81 C
2.1.8.8.1.01.11.000	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	25.122,63 C	25.720,80	31.121,84	30.523,67 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	3.371,40 C	105,90	112,55	3.378,05 C
2.1.8.8.1.01.14.000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	905,17 C	489,72	489,72	905,17 C
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.051,28 C	23.248,45	23.525,73	21.328,56 C
2.1.8.8.1.01.17.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	7.708,01 C	4.840,00	4.740,00	7.608,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43.991,45 C	3.391,10	4.898,00	45.498,35 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	353.257,52 C	877.636,59	1.147.411,49	623.032,42 C
2.1.8.8.1.04.01.000	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	35.209,72 C	23,19	213,78	35.400,31 C
2.1.8.8.1.04.03.000	S	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	278.069,40 C	877.613,40	1.142.205,48	542.661,48 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	39.978,40 C	0,00	4.992,23	44.970,63 C
2.1.8.8.3.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	2.210.087,81 C	161.011,46	90.703,45	2.139.779,80 C
2.1.8.8.3.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	2.210.087,81 C	161.011,46	90.703,45	2.139.779,80 C
2.1.8.8.3.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.287,31 C	9.213,50	11.809,90	12.883,71 C
2.1.8.8.3.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.199.800,50 C	151.797,96	78.893,55	2.126.896,09 C
2.1.8.8.5.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	6.397,08 C	2.764,16	2.989,88	6.622,80 C
2.1.8.8.5.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	6.397,08 C	2.764,16	2.989,88	6.622,80 C
2.1.8.8.5.01.08.000	S	ISS (F)	6.397,08 C	2.764,16	2.989,88	6.622,80 C
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290,00 C	1.246,46	2.815,08	1.858,62 C
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290,00 C	1.246,46	2.815,08	1.858,62 C
2.1.8.9.1.01.00.000	N	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00 C	796,46	2.365,08	1.858,62 C
2.1.8.9.1.01.02.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	290,00 C	796,46	2.365,08	1.858,62 C
2.1.8.9.1.03.00.000	S	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	450,00	450,00	0,00
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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	13.072.095,46 D	5.421.647,39	31.056,32	18.462.686,53 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	1.432.200,66 D	544.920,57	0,00	1.977.121,23 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.261.123,83 D	490.910,67	0,00	1.752.034,50 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.261.123,83 D	490.910,67	0,00	1.752.034,50 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	1.261.123,83 D	490.910,67	0,00	1.752.034,50 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	1.218.484,74 D	471.681,32	0,00	1.690.166,06 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.295,35 D	135.410,52	0,00	530.705,87 D
3.1.1.1.1.01.03.000	S	INCORPORAÇÕES	137.242,24 D	37.847,92	0,00	175.090,16 D
3.1.1.1.1.01.04.000	S	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.864,76 D	584,94	0,00	2.449,70 D
3.1.1.1.1.01.14.000	S	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	262.837,47 D	76.985,01	0,00	339.822,48 D
3.1.1.1.1.01.18.000	S	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	94.129,96 D	25.500,48	0,00	119.630,44 D
3.1.1.1.1.01.21.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	149.000,00 D	64.000,00	0,00	213.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	S	13º SALÁRIO	110.000,00 D	110.000,00	0,00	220.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	68.114,96 D	21.352,45	0,00	89.467,41 D
3.1.1.1.1.02.00.000	N	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.639,09 D	19.229,35	0,00	61.868,44 D
3.1.1.1.1.02.01.000	S	SUBSTITUIÇÕES	39.023,80 D	18.216,37	0,00	57.240,17 D
3.1.1.1.1.02.03.000	S	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.615,29 D	1.012,98	0,00	4.628,27 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	171.076,83 D	54.009,90	0,00	225.086,73 D
3.1.2.1.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.985,74 D	51.008,39	0,00	214.994,13 D
3.1.2.1.2.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.985,74 D	51.008,39	0,00	214.994,13 D
3.1.2.1.2.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.985,74 D	51.008,39	0,00	214.994,13 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.091,09 D	3.001,51	0,00	10.092,60 D
3.1.2.2.1.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
3.1.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.080,14 D	3.001,51	0,00	10.081,65 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.080,14 D	3.001,51	0,00	10.081,65 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.429.848,42 D	3.000.561,74	0,00	12.430.410,16 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.000	N	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.634,61	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.0.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.634,61	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.1.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.634,61	0,00	18.634,61 D
3.3.1.1.1.99.00.000	S	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.634,61	0,00	18.634,61 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS	9.390.284,39 D	2.974.719,85	0,00	12.365.004,24 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.593,67 D	116.425,31	0,00	494.018,98 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	377.593,67 D	116.425,31	0,00	494.018,98 D
3.3.2.2.1.05.00.000	S	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	377.593,67 D	116.425,31	0,00	494.018,98 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.012.690,72 D	2.858.294,54	0,00	11.870.985,26 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.012.690,72 D	2.858.294,54	0,00	11.870.985,26 D
3.3.2.3.1.04.00.000	S	COMUNICAÇÃO	4.435,58 D	1.188,11	0,00	5.623,69 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.950,00 D	2.100,00	0,00	19.050,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	36.196,83 D	4.717,98	0,00	40.914,81 D
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	1.672,50 D	669,00	0,00	2.341,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.398,57 D	44.278,23	0,00	256.676,80 D
3.3.2.3.1.13.00.000	S	ARMAZENAGEM	13.543,22 D	2.224,59	0,00	15.767,81 D
3.3.2.3.1.14.00.000	S	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	599,16 D	0,00	0,00	599,16 D
3.3.2.3.1.31.00.000	S	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	8.341.316,28 D	2.699.224,33	0,00	11.040.540,61 D
3.3.2.3.1.54.00.000	S	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.935,97 D	39.423,04	0,00	195.359,01 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	229.642,61 D	64.469,26	0,00	294.111,87 D
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.564,03 D	7.207,28	0,00	46.771,31 D
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIÇÃO	39.564,03 D	7.207,28	0,00	46.771,31 D
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.564,03 D	7.207,28	0,00	46.771,31 D
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.564,03 D	7.207,28	0,00	46.771,31 D
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.564,03 D	7.207,28	0,00	46.771,31 D
3.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.694,87	0,00	68.694,87 D
3.4.2.0.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	68.694,87	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	0,00	68.694,87	0,00	68.694,87 D
3.4.2.5.4.00.00.000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	0,00	68.694,87	0,00	68.694,87 D
3.7.0.0.0.00.00.000	N	TRIBUTARIAS	169.551,25 D	76.567,28	31.056,32	215.062,21 D
3.7.2.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	169.551,25 D	76.567,28	31.056,32	215.062,21 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.527,34 D	50.400,57	31.056,32	112.871,59 D
3.7.2.1.1.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.527,34 D	50.400,57	31.056,32	112.871,59 D
3.7.2.1.1.02.00.000	S	PIS/PASEP	93.527,34 D	50.400,57	31.056,32	112.871,59 D
3.7.2.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	76.023,91 D	26.166,71	0,00	102.190,62 D
3.7.2.9.1.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.023,91 D	26.166,71	0,00	102.190,62 D
3.7.2.9.1.99.00.000	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	76.023,91 D	26.166,71	0,00	102.190,62 D
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.040.495,13 D	1.730.902,93	0,00	3.771.398,06 D
3.9.4.0.0.00.00.000	N	INCENTIVOS	1.036,92 D	241,58	0,00	1.278,50 D
3.9.4.1.0.00.00.000	N	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.036,92 D	241,58	0,00	1.278,50 D
3.9.4.1.1.00.00.000	N	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.036,92 D	241,58	0,00	1.278,50 D
3.9.4.1.1.99.00.000	S	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.036,92 D	241,58	0,00	1.278,50 D
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.039.458,21 D	1.730.661,35	0,00	3.770.119,56 D
3.9.9.6.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.532,92 D	2.365,08	0,00	3.898,00 D
3.9.9.6.1.00.00.000	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.532,92 D	2.365,08	0,00	3.898,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.037.925,29 D	1.728.296,27	0,00	3.766.221,56 D
3.9.9.9.1.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.037.925,29 D	1.728.296,27	0,00	3.766.221,56 D
3.9.9.9.1.99.00.000	S	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.037.925,29 D	1.728.296,27	0,00	3.766.221,56 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.430.094,27 C	1.696.731,21	6.319.646,07	19.053.009,13 C
4.2.0.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	5.754.804,28 C	4.547,25	1.473.327,91	7.223.584,94 C
4.2.1.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.754.804,28 C	4.547,25	1.473.327,91	7.223.584,94 C
4.2.1.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.754.804,28 C	4.547,25	1.473.327,91	7.223.584,94 C
4.2.1.9.1.00.00.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.754.804,28 C	4.547,25	1.473.327,91	7.223.584,94 C
4.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.330.537,75 C	0,00	343.575,26	1.674.113,01 C
4.4.2.0.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.105.446,56 C	0,00	285.532,42	1.390.978,98 C
4.4.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.105.446,56 C	0,00	285.532,42	1.390.978,98 C
4.4.2.9.2.00.00.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.105.446,56 C	0,00	285.532,42	1.390.978,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	225.091,19 C	0,00	58.042,84	283.134,03 C
4.4.5.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	225.091,19 C	0,00	58.042,84	283.134,03 C
4.4.5.1.1.00.00.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	225.091,19 C	0,00	58.042,84	283.134,03 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00.000	N	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65 C
4.6.4.0.0.00.00.000	N	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65 C
4.6.4.1.0.00.00.000	N	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65 C
4.6.4.1.1.00.00.000	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.550.944,65	1.550.944,65 C
4.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.344.752,24 C	1.692.183,96	2.951.798,25	8.604.366,53 C
4.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.344.752,24 C	1.692.183,96	2.951.798,25	8.604.366,53 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
4.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.343.568,14 C	1.692.183,96	2.951.798,25	8.603.182,43 C
4.9.9.9.1.00.00.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.550.944,67 C	1.692.183,96	846.091,98	704.852,69 C
4.9.9.9.2.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.792.623,47 C	0,00	2.105.706,27	7.898.329,74 C
4.9.9.9.2.02.00.000	S	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	5.792.623,47 C	0,00	2.105.706,27	7.898.329,74 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.619.055,18 D	3.031.192,28	0,00	110.650.247,46 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	104.636.051,36 D	3.031.192,28	0,00	107.667.243,64 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	61.491.051,36 D	3.031.192,28	0,00	64.522.243,64 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
5.2.2.1.2.00.00.000	N	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	N	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	S	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.346.051,36 D	3.031.192,28	0,00	21.377.243,64 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.346.051,36 D	3.031.192,28	0,00	21.377.243,64 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.346.051,36 D	3.031.192,28	0,00	21.377.243,64 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.858.961,80 D	3.031.192,28	0,00	25.890.154,08 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.512.910,44 C	0,00	0,00	4.512.910,44 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	107.619.055,18 C	22.677.356,30	25.708.548,58	110.650.247,46 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.636.051,36 C	22.677.356,30	25.708.548,58	107.667.243,64 C
6.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.145.000,00 C	3.930.836,37	3.930.836,37	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	S	RECEITA A REALIZAR	30.265.850,40 C	3.924.449,28	6.387,09	26.347.788,21 C
6.2.1.2.0.00.00.000	S	RECEITA REALIZADA	12.879.149,60 C	6.387,09	3.924.449,28	16.797.211,79 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.491.051,36 C	18.746.519,93	21.777.712,21	64.522.243,64 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.145.000,00 C	11.618.620,08	11.618.620,08	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.720.345,88 C	4.408.097,47	6.931,95	20.319.180,36 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	78.602,76 C	82.622,76	1.452.596,00	1.448.576,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	78.602,76 C	82.622,76	1.452.596,00	1.448.576,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	18.346.051,36 C	7.127.899,85	10.159.092,13	21.377.243,64 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.651.020,41 C	3.683.297,66	3.062.248,60	5.029.971,35 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	225.616,05 C	6.654,41	570,00	219.531,64 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.657.307,32 C	3.437.947,78	3.689.382,07	2.908.741,61 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	9.812.107,58 C	0,00	3.406.891,46	13.218.999,04 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.346.051,36 C	7.127.899,85	10.159.092,13	21.377.243,64 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMISSÃO DE EMPENHO	18.346.051,36 C	7.127.899,85	10.159.092,13	21.377.243,64 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.158.158,94 C	3.721.008,39	10.159.092,13	34.596.242,68 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.651.020,41 C	3.683.297,66	3.062.248,60	5.029.971,35 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	225.616,05 C	6.654,41	570,00	219.531,64 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.132.546,81 C	0,00	3.689.382,07	16.821.928,88 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.812.107,58 C	0,00	3.406.891,46	13.218.999,04 C
6.2.2.9.2.01.05.000	S	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	663.131,91 D	31.056,32	0,00	694.188,23 D
6.2.2.9.2.02.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.812.107,58 D	3.406.891,46	0,00	13.218.999,04 D
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	365.429,05 C
6.3.1.1.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.647,28 C	0,00	0,00	61.647,28 C
6.3.1.3.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.700,65 C	0,00	0,00	31.700,65 C
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	272.081,12 C	0,00	0,00	272.081,12 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	97.490.334,46 D	12.183.576,61	338.695,43	109.335.215,64 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	4.341.013,76 D	780,00	0,00	4.341.793,76 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.341.013,76 D	780,00	0,00	4.341.793,76 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.341.013,76 D	780,00	0,00	4.341.793,76 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.341.013,76 D	780,00	0,00	4.341.793,76 D
7.1.2.3.1.01.00.000	S	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.341.013,76 D	0,00	0,00	4.341.013,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.848.549,45 D	4.937.281,67	300.884,94	68.484.946,18 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.703.549,45 D	4.937.281,67	300.884,94	25.339.946,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.703.549,45 D	4.937.281,67	300.884,94	25.339.946,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.936.191,37 D	3.924.449,28	6.387,09	22.854.253,56 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.767.358,08 D	1.012.832,39	294.497,85	2.485.692,62 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
7.2.2.1.1.01.02.000	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	S	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.0.0.0.0.00.000	N	OUTROS CONTROLES	29.300.771,25 D	7.245.514,94	37.810,49	36.508.475,70 D
7.9.6.0.0.0.00.000	N	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.264.526,30 D	7.096.273,53	31.056,32	32.329.743,51 D
7.9.6.1.0.0.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	22.281.522,48 D	7.096.273,53	31.056,32	29.346.739,69 D
7.9.6.1.1.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.469.414,90 D	3.689.382,07	31.056,32	16.127.740,65 D
7.9.6.1.2.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.812.107,58 D	3.406.891,46	0,00	13.218.999,04 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	4.036.244,95 D	149.241,41	6.754,17	4.178.732,19 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
7.9.9.3.0.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	939,10 D	450,00	0,00	1.389,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	2.553.056,07 D	148.791,41	6.754,17	2.695.093,31 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	97.490.334,46 C	11.442.154,26	23.287.035,44	109.335.215,64 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.341.013,76 C	226.669,88	227.449,88	4.341.793,76 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.341.013,76 C	226.669,88	227.449,88	4.341.793,76 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.341.013,76 C	226.669,88	227.449,88	4.341.793,76 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.341.013,76 C	226.669,88	227.449,88	4.341.793,76 C
8.1.2.3.1.01.00.000	N	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	780,00	780,00 C
8.1.2.3.1.01.01.000	S	A EXECUTAR	0,00	0,00	780,00	780,00 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.341.013,76 C	226.669,88	226.669,88	4.341.013,76 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.882.122,41 C	226.669,88	98.092,89	3.753.545,42 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	458.891,35 C	0,00	128.576,99	587.468,34 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.848.549,45 C	10.971.107,13	15.607.503,86	68.484.946,18 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.703.549,45 C	10.971.107,13	15.607.503,86	25.339.946,18 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.703.549,45 C	10.971.107,13	15.607.503,86	25.339.946,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.486.613,86 D	3.037.579,37	3.924.449,28	3.599.743,95 D
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.486.613,86 D	3.037.579,37	3.924.449,28	3.599.743,95 D
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.938.283,74 C	3.689.382,07	3.062.248,60	5.311.150,27 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.712.667,69 C	3.682.727,66	3.061.678,60	5.091.618,63 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	225.616,05 C	6.654,41	570,00	219.531,64 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.567.408,48 C	4.244.070,69	4.702.289,46	6.025.627,25 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	2.895.516,13 C	3.437.947,78	3.689.382,07	3.146.950,42 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.318.634,83 C	211.856,83	148.866,41	2.255.644,41 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	353.257,52 C	594.266,08	864.040,98	623.032,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	13.684.471,09 C	75,00	3.918.516,52	17.602.912,61 C
8.2.1.1.4.01.00.000	S	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.495.255,31 C	0,00	3.406.891,46	15.902.146,77 C
8.2.1.1.4.02.00.000	S	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	234.421,24 C	75,00	205.102,66	439.448,90 C
8.2.1.1.4.03.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	954.794,54 C	0,00	306.522,40	1.261.316,94 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	29.300.771,25 C	244.377,25	7.452.081,70	36.508.475,70 C
8.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.264.526,30 C	31.056,32	7.096.273,53	32.329.743,51 C
8.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	22.281.522,48 C	31.056,32	7.096.273,53	29.346.739,69 C
8.9.6.1.1.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.469.414,90 C	31.056,32	3.689.382,07	16.127.740,65 C
8.9.6.1.1.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.132.546,81 C	0,00	3.689.382,07	16.821.928,88 C
8.9.6.1.1.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	663.131,91 D	31.056,32	0,00	694.188,23 D
8.9.6.1.2.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.812.107,58 C	0,00	3.406.891,46	13.218.999,04 C
8.9.6.1.2.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.869.632,55 C	0,00	3.406.891,46	13.276.524,01 C
8.9.6.1.2.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	57.524,97 D	0,00	0,00	57.524,97 D
8.9.6.2.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	2.983.003,82 C	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	365.429,05 C
8.9.6.2.2.01.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	61.647,28 C	0,00	0,00	61.647,28 C
8.9.6.2.2.02.00.000	S	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	31.700,65 C	0,00	0,00	31.700,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	272.081,12 C	0,00	0,00	272.081,12 C
8.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.036.244,95 C	213.320,93	355.808,17	4.178.732,19 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MAIO/2023

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 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
8.9.9.3.0.00.00.000	N	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE	939,10 C	1.389,10	1.839,10	1.389,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	939,10 C	1.389,10	450,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.000	S	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	1.389,10	1.389,10 C
8.9.9.5.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O	2.553.056,07 C	211.931,83	353.969,07	2.695.093,31 C
8.9.9.5.1.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.318.634,83 C	211.856,83	148.866,41	2.255.644,41 C
8.9.9.5.2.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES PAGAS	234.421,24 C	75,00	205.102,66	439.448,90 C
TOTAL			0,00	72.892.107,00	72.892.107,00	0,00