



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	103.006.783,48 D	12.997.465,52	13.947.039,50	102.057.209,50 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	8.893.408,89 D	12.997.465,52	13.947.039,50	7.943.834,91 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.486.760,33 D	12.547.889,41	13.498.701,89	6.535.947,85 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.486.760,33 D	12.547.889,41	13.498.701,89	6.535.947,85 D
1.1.1.1.1.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.486.760,33 D	12.547.889,41	13.498.701,89	6.535.947,85 D
1.1.1.1.1.19.00.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	474.929,05 D	8.870.460,75	9.340.389,48	5.000,32 D
1.1.1.1.1.50.00.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.011.831,28 D	3.677.428,66	4.158.312,41	6.530.947,53 D
1.1.2.0.0.0.00.000	N	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	455.575,20 D	448.337,61	448.337,61	455.575,20 D
1.1.2.2.0.0.00.000	N	CLIENTES	0,00	448.337,61	448.337,61	0,00
1.1.2.2.1.00.00.000	N	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.201,15	35.201,15	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	35.201,15	35.201,15	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	N	CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	413.136,46	413.136,46	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	S	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	413.136,46	413.136,46	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	846.091,98 D	939,10	0,00	847.031,08 D
1.1.3.1.0.0.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	939,10	0,00	939,10 D
1.1.3.1.1.00.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939,10	0,00	939,10 D
1.1.3.1.1.01.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	939,10	0,00	939,10 D
1.1.3.1.1.01.98.000	S	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	939,10	0,00	939,10 D
1.1.3.8.0.0.00.000	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
1.1.4.0.0.0.00.000	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 MARÇO/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	88.826,02 D	299,40	0,00	89.125,42 D
1.1.5.6.0.00.00.000	N	ALMOXARIFADO	88.826,02 D	299,40	0,00	89.125,42 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.826,02 D	299,40	0,00	89.125,42 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.884,57 D	299,40	0,00	33.183,97 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	6.822,36 D	0,00	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	17.127,36 D	0,00	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/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	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
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
2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.092.103,38 C	5.364.936,06	3.971.808,79	100.698.976,11 C
2.1.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	6.733.470,74 C	5.227.546,28	3.834.419,01	5.340.343,47 C
2.1.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	250.946,41 C	380.531,78	436.819,00	307.233,63 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	177.817,07 C	341.702,20	398.206,70	234.321,57 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.817,07 C	341.702,20	398.206,70	234.321,57 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/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	177.817,07 C	341.702,20	398.206,70	234.321,57 C
2.1.1.1.1.01.01.000	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	177.817,07 C	277.702,20	334.206,70	234.321,57 C
2.1.1.1.1.01.03.000	S	FÉRIAS (P)	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.129,34 C	38.829,58	38.612,30	72.912,06 C
2.1.1.4.1.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.511,07 C	1.818,65	1.818,65	3.511,07 C
2.1.1.4.1.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.511,07 C	1.807,70	1.807,70	3.511,07 C
2.1.1.4.1.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	3.511,07 C	1.807,70	1.807,70	3.511,07 C
2.1.1.4.1.98.00.000	N	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10,95	10,95	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	10,95	10,95	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	69.618,27 C	37.010,93	36.793,65	69.400,99 C
2.1.1.4.2.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	69.618,27 C	37.010,93	36.793,65	69.400,99 C
2.1.1.4.2.01.01.000	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	69.618,27 C	37.010,93	36.793,65	69.400,99 C
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.882.791,41 C	4.191.392,28	2.681.633,10	2.373.032,23 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.882.791,41 C	4.191.392,28	2.681.633,10	2.373.032,23 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.755.968,91 C	3.947.593,56	2.554.987,75	2.363.363,10 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	2.273.719,13 C	2.327.954,00	2.417.597,97	2.363.363,10 C
2.1.3.1.1.01.01.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.273.719,13 C	2.271.324,30	2.360.968,27	2.363.363,10 C
2.1.3.1.1.01.11.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	56.629,70	56.629,70	0,00
2.1.3.1.1.08.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	1.482.249,78 C	1.619.639,56	137.389,78	0,00
2.1.3.1.1.08.03.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	68.694,89	68.694,89	0,00
2.1.3.1.1.08.13.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	1.482.249,78 C	1.550.944,67	68.694,89	0,00
2.1.3.1.2.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	126.822,50 C	243.798,72	126.645,35	9.669,13 C
2.1.3.1.2.01.00.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	126.822,50 C	243.798,72	126.645,35	9.669,13 C
2.1.4.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.581,19 C	26.744,69	28.720,93	35.557,43 C
2.1.4.1.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.206,32 C	26.744,69	28.720,93	17.182,56 C
2.1.4.1.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	15.206,32 C	26.744,69	28.720,93	17.182,56 C
2.1.4.1.1.11.00.000	S	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	11.538,37	11.538,37	0,00
2.1.4.1.1.19.00.000	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	15.206,32 C	15.206,32	17.182,56	17.182,56 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.566.151,73 C	628.877,53	687.245,98	2.624.520,18 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	2.566.151,73 C	626.695,51	685.008,96	2.624.465,18 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	459.862,42 C	614.137,35	620.915,50	466.640,57 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	90.109,86 C	55.089,96	66.305,88	101.325,78 C
2.1.8.8.1.01.11.000	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.680,25 C	25.549,27	25.597,29	24.728,27 C
2.1.8.8.1.01.13.000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	3.369,24 C	105,90	106,98	3.370,32 C
2.1.8.8.1.01.14.000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	830,90 C	415,45	415,45	830,90 C
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.861,76 C	25.887,02	26.398,88	20.373,62 C
2.1.8.8.1.01.17.000	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	0,00	0,00	7.708,01	7.708,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.367,71 C	3.132,32	6.079,27	44.314,66 C
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	369.752,56 C	559.047,39	554.609,62	365.314,79 C
2.1.8.8.1.04.01.000	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	34.796,83 C	7,18	194,22	34.983,87 C
2.1.8.8.1.04.03.000	S	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	304.635,99 C	558.485,89	548.898,62	295.048,72 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	30.319,74 C	554,32	5.516,78	35.282,20 C
2.1.8.8.3.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	2.100.018,19 C	9.919,18	61.097,42	2.151.196,43 C
2.1.8.8.3.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	2.100.018,19 C	9.919,18	61.097,42	2.151.196,43 C
2.1.8.8.3.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.282,13 C	9.919,18	9.208,32	9.571,27 C
2.1.8.8.3.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.089.736,06 C	0,00	51.889,10	2.141.625,16 C
2.1.8.8.5.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	6.271,12 C	2.638,98	2.996,04	6.628,18 C
2.1.8.8.5.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES (F)	6.271,12 C	2.638,98	2.996,04	6.628,18 C
2.1.8.8.5.01.08.000	S	ISS (F)	6.271,12 C	2.638,98	2.996,04	6.628,18 C
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.182,02	2.237,02	55,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182,02	2.237,02	55,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000	N	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.242,92	1.297,92	55,00 C
2.1.8.9.1.01.02.000	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.242,92	1.297,92	55,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	S	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	939,10	939,10	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	137.389,78	137.389,78	0,00
2.2.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	137.389,78	137.389,78	0,00
2.2.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	137.389,78	137.389,78	0,00
2.2.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	137.389,78	137.389,78	0,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.3.1.1.07.00.000	N	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	137.389,78	137.389,78	0,00
2.2.3.1.1.07.13.000	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	137.389,78	137.389,78	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
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	6.957.009,91 D	3.009.687,10	468,32	9.966.228,69 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	777.066,19 D	360.981,99	0,00	1.138.048,18 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	692.806,70 D	317.644,34	0,00	1.010.451,04 D
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	692.806,70 D	317.644,34	0,00	1.010.451,04 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	692.806,70 D	317.644,34	0,00	1.010.451,04 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	668.489,30 D	307.580,63	0,00	976.069,93 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.611,39 D	103.046,91	0,00	295.658,30 D
3.1.1.1.1.01.03.000	S	INCORPORAÇÕES	68.621,12 D	34.310,56	0,00	102.931,68 D
3.1.1.1.1.01.04.000	S	ABONO DE PERMANÊNCIA	932,38 D	466,19	0,00	1.398,57 D
3.1.1.1.1.01.14.000	S	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	130.221,81 D	65.200,95	0,00	195.422,76 D
3.1.1.1.1.01.18.000	S	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.088,16 D	23.507,92	0,00	70.596,08 D
3.1.1.1.1.01.21.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.000,00 D	64.000,00	0,00	149.000,00 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	34.014,44 D	17.048,10	0,00	51.062,54 D
3.1.1.1.1.02.00.000	N	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.317,40 D	10.063,71	0,00	34.381,11 D
3.1.1.1.1.02.01.000	S	SUBSTITUIÇÕES	22.509,46 D	9.460,35	0,00	31.969,81 D
3.1.1.1.1.02.03.000	S	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.807,94 D	603,36	0,00	2.411,30 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	84.259,49 D	43.337,65	0,00	127.597,14 D
3.1.2.1.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.748,42 D	41.519,00	0,00	122.267,42 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	80.748,42 D	41.519,00	0,00	122.267,42 D
3.1.2.1.2.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.748,42 D	41.519,00	0,00	122.267,42 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.511,07 D	1.818,65	0,00	5.329,72 D
3.1.2.2.1.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,95	0,00	10,95 D
3.1.2.2.1.99.00.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10,95	0,00	10,95 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.511,07 D	1.807,70	0,00	5.318,77 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.511,07 D	1.807,70	0,00	5.318,77 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.342.095,33 D	2.326.183,26	0,00	6.668.278,59 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVIÇOS	4.342.095,33 D	2.326.183,26	0,00	6.668.278,59 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.944,44 D	84.815,67	0,00	246.760,11 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	161.944,44 D	84.815,67	0,00	246.760,11 D
3.3.2.2.1.05.00.000	S	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	161.944,44 D	84.815,67	0,00	246.760,11 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180.150,89 D	2.241.367,59	0,00	6.421.518,48 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.180.150,89 D	2.241.367,59	0,00	6.421.518,48 D
3.3.2.3.1.04.00.000	S	COMUNICAÇÃO	2.059,36 D	1.188,11	0,00	3.247,47 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	17.251,71 D	12.626,20	0,00	29.877,91 D
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	1.003,50 D	334,50	0,00	1.338,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	S	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.488,52 D	61.631,82	0,00	168.120,34 D
3.3.2.3.1.13.00.000	S	ARMAZENAGEM	6.712,44 D	4.606,19	0,00	11.318,63 D
3.3.2.3.1.14.00.000	S	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	299,56 D	149,80	0,00	449,36 D
3.3.2.3.1.31.00.000	S	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	3.855.983,95 D	2.043.078,96	0,00	5.899.062,91 D
3.3.2.3.1.54.00.000	S	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	77.089,89 D	39.423,04	0,00	116.512,93 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	113.261,96 D	61.378,97	0,00	174.640,93 D
3.7.0.0.0.00.00.000	N	TRIBUTARIAS	100.579,74 D	28.720,93	0,00	129.300,67 D
3.7.2.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	100.579,74 D	28.720,93	0,00	129.300,67 D
3.7.2.1.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.701,52 D	11.538,37	0,00	70.239,89 D
3.7.2.1.1.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.701,52 D	11.538,37	0,00	70.239,89 D
3.7.2.1.1.02.00.000	S	PIS/PASEP	58.701,52 D	11.538,37	0,00	70.239,89 D
3.7.2.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.878,22 D	17.182,56	0,00	59.060,78 D
3.7.2.9.1.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.878,22 D	17.182,56	0,00	59.060,78 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99.00.000	S	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.878,22 D	17.182,56	0,00	59.060,78 D
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.737.268,65 D	293.800,92	468,32	2.030.601,25 D
3.9.4.0.0.00.00.000	N	INCENTIVOS	0,00	1.022,10	468,32	553,78 D
3.9.4.1.0.00.00.000	N	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.022,10	468,32	553,78 D
3.9.4.1.1.00.00.000	N	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022,10	468,32	553,78 D
3.9.4.1.1.99.00.000	S	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.022,10	468,32	553,78 D
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.737.268,65 D	292.778,82	0,00	2.030.047,47 D
3.9.9.6.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.297,92	0,00	1.297,92 D
3.9.9.6.1.00.00.000	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	1.297,92	0,00	1.297,92 D
3.9.9.9.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.737.268,65 D	291.480,90	0,00	2.028.749,55 D
3.9.9.9.1.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.737.268,65 D	291.480,90	0,00	2.028.749,55 D
3.9.9.9.1.99.00.000	S	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.737.268,65 D	291.480,90	0,00	2.028.749,55 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.871.690,01 C	386.732,59	3.839.504,66	11.324.462,08 C
4.2.0.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES	2.887.261,20 C	12.700,41	1.446.792,50	4.321.353,29 C
4.2.1.0.0.00.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.887.261,20 C	12.700,41	1.446.792,50	4.321.353,29 C
4.2.1.9.0.00.00.000	N	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.887.261,20 C	12.700,41	1.446.792,50	4.321.353,29 C
4.2.1.9.1.00.00.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.887.261,20 C	12.700,41	1.446.792,50	4.321.353,29 C
4.4.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	662.901,17 C	20.334,82	391.616,75	1.034.183,10 C
4.4.2.0.0.00.00.000	N	JUROS E ENCARGOS DE MORA	551.000,51 C	0,00	306.644,45	857.644,96 C
4.4.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	551.000,51 C	0,00	306.644,45	857.644,96 C
4.4.2.9.2.00.00.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	551.000,51 C	0,00	306.644,45	857.644,96 C
4.4.5.0.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	111.900,66 C	20.334,82	84.972,30	176.538,14 C
4.4.5.1.0.00.00.000	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.900,66 C	20.334,82	84.972,30	176.538,14 C
4.4.5.1.1.00.00.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.900,66 C	20.334,82	84.972,30	176.538,14 C
4.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.321.527,64 C	353.697,36	2.001.095,41	5.968.925,69 C
4.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.321.527,64 C	353.697,36	2.001.095,41	5.968.925,69 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 MARÇO/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	4.320.343,54 C	353.697,36	2.001.095,41	5.967.741,59 C
4.9.9.9.1.00.00.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.482.249,78 C	0,00	68.694,89	1.550.944,67 C
4.9.9.9.2.00.00.000	N	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.838.093,76 C	353.697,36	1.932.400,52	4.416.796,92 C
4.9.9.9.2.02.00.000	S	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	2.838.093,76 C	353.697,36	1.932.400,52	4.416.796,92 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.261.690,73 D	7.987.849,98	1.329.339,10	104.920.201,61 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	95.278.686,91 D	7.987.849,98	1.329.339,10	101.937.197,79 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	52.133.686,91 D	7.987.849,98	1.329.339,10	58.792.197,79 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.145.000,00 D	1.320.000,00	1.320.000,00	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	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	S	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	N	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	S	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	S	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	N	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	S	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.988.686,91 D	6.667.849,98	9.339,10	15.647.197,79 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.988.686,91 D	6.667.849,98	9.339,10	15.647.197,79 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.988.686,91 D	6.667.849,98	9.339,10	15.647.197,79 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.477.204,25 D	6.667.849,98	0,00	20.145.054,23 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.488.517,34 C	0,00	9.339,10	4.497.856,44 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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 - EXERCÍCIOS 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	98.261.690,73 C	29.428.064,92	36.086.575,80	104.920.201,61 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.278.686,91 C	29.421.844,68	36.080.355,56	101.937.197,79 C
6.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.145.000,00 C	4.210.281,54	4.210.281,54	43.145.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	S	RECEITA A REALIZAR	36.755.559,77 C	3.797.179,36	413.102,18	33.371.482,59 C
6.2.1.2.0.00.00.000	S	RECEITA REALIZADA	6.389.440,23 C	413.102,18	3.797.179,36	9.773.517,41 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.133.686,91 C	25.211.563,14	31.870.074,02	58.792.197,79 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.145.000,00 C	16.280.936,13	16.280.936,13	43.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.154.165,55 C	7.328.241,58	666.686,64	27.492.610,61 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.147,54 C	22.067,54	25.111,60	5.191,60 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	2.147,54 C	22.067,54	25.111,60	5.191,60 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	8.988.686,91 C	8.930.627,01	15.589.137,89	15.647.197,79 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.310.601,09 C	2.951.569,81	6.668.318,30	6.027.349,58 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.660.066,85 C	1.559.006,63	161.009,74	262.069,96 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.265.933,23 C	4.405.305,94	4.354.972,23	2.215.599,52 C
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	2.752.085,74 C	14.744,63	4.404.837,62	7.142.178,73 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.988.686,91 C	8.930.627,01	15.589.137,89	15.647.197,79 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMIÇÃO DE EMPENHO	8.988.686,91 C	8.930.627,01	15.589.137,89	15.647.197,79 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.740.772,65 C	4.525.789,39	15.574.393,26	22.789.376,52 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.310.601,09 C	2.951.569,81	6.668.318,30	6.027.349,58 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.660.066,85 C	1.559.006,63	161.009,74	262.069,96 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.656.504,64 C	0,00	4.340.227,60	9.996.732,24 C
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.752.085,74 C	14.744,63	4.404.837,62	7.142.178,73 C
6.2.2.9.2.01.05.000	S	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	638.485,67 D	468,32	0,00	638.953,99 D
6.2.2.9.2.02.00.000	S	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.752.085,74 D	4.404.837,62	14.744,63	7.142.178,73 D
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.983.003,82 C	6.220,24	6.220,24	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	6.220,24	6.220,24	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	34.810,77 C	6.220,24	3.110,12	31.700,65 C
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	268.971,00 C	0,00	3.110,12	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



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	75.309.516,01 D	14.034.703,57	1.091.778,93	88.252.440,65 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	4.022.013,76 D	319.000,00	0,00	4.341.013,76 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.022.013,76 D	319.000,00	0,00	4.341.013,76 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.022.013,76 D	319.000,00	0,00	4.341.013,76 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.022.013,76 D	319.000,00	0,00	4.341.013,76 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.022.013,76 D	319.000,00	0,00	4.341.013,76 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.735.333,61 D	4.853.007,23	1.076.565,98	60.511.774,86 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.590.333,61 D	4.193.007,23	416.565,98	17.366.774,86 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.590.333,61 D	4.193.007,23	416.565,98	17.366.774,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.446.482,00 D	3.797.179,36	413.102,18	15.830.559,18 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.143.851,61 D	395.827,87	3.463,80	1.536.215,68 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.145.000,00 D	660.000,00	660.000,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	43.145.000,00 D	660.000,00	660.000,00	43.145.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.145.000,00 D	660.000,00	660.000,00	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	660.000,00	660.000,00	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	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.000	S	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00 C
7.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	14.552.168,64 D	8.862.696,34	15.212,95	23.399.652,03 D
7.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.753.108,53 D	8.745.065,22	15.212,95	19.482.960,80 D
7.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	7.770.104,71 D	8.745.065,22	15.212,95	16.499.956,98 D
7.9.6.1.1.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.018.018,97 D	4.340.227,60	468,32	9.357.778,25 D
7.9.6.1.2.00.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.752.085,74 D	4.404.837,62	14.744,63	7.142.178,73 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	3.799.060,11 D	117.631,12	0,00	3.916.691,23 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	0,00	939,10	0,00	939,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	S	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	2.316.810,33 D	116.692,02	0,00	2.433.502,35 D



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.000	N	CONTROLES CREDORES	75.309.516,01 C	17.088.333,81	30.031.258,45	88.252.440,65 C
8.1.0.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.022.013,76 C	154.810,87	473.810,87	4.341.013,76 C
8.1.2.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.022.013,76 C	154.810,87	473.810,87	4.341.013,76 C
8.1.2.3.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.022.013,76 C	154.810,87	473.810,87	4.341.013,76 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.022.013,76 C	154.810,87	473.810,87	4.341.013,76 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.022.013,76 C	154.810,87	473.810,87	4.341.013,76 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.845.757,24 C	154.810,87	319.000,00	4.009.946,37 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	176.256,52 C	0,00	154.810,87	331.067,39 C
8.2.0.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.735.333,61 C	16.858.148,95	20.634.590,20	60.511.774,86 C
8.2.1.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.590.333,61 C	16.198.148,95	19.974.590,20	17.366.774,86 C
8.2.1.1.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.590.333,61 C	16.198.148,95	19.974.590,20	17.366.774,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.618.958,78 D	7.080.952,16	3.806.518,46	4.893.392,48 D
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.618.958,78 D	7.080.952,16	3.806.518,46	4.893.392,48 D
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.032.315,22 C	4.349.566,70	6.668.318,30	6.351.066,82 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.372.248,37 C	2.790.560,07	6.507.308,56	6.088.996,86 C
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.660.066,85 C	1.559.006,63	161.009,74	262.069,96 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.073.403,89 C	4.750.963,03	4.755.832,65	5.078.273,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	2.507.252,16 C	4.411.526,18	4.358.082,35	2.453.808,33 C
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.196.399,17 C	53.940,80	116.692,02	2.259.150,39 C
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	369.752,56 C	285.496,05	281.058,28	365.314,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER	6.103.573,28 C	16.667,06	4.743.920,79	10.830.827,01 C
8.2.1.1.4.01.00.000	S	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.432.123,35 C	14.744,63	4.407.947,74	9.825.326,46 C
8.2.1.1.4.02.00.000	S	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120.411,16 C	0,00	53.940,80	174.351,96 C
8.2.1.1.4.03.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	551.038,77 C	1.922,43	282.032,25	831.148,59 C
8.2.2.0.0.0.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.145.000,00 C	660.000,00	660.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.0.0.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.145.000,00 C	660.000,00	660.000,00	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	660.000,00	660.000,00	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	660.000,00	660.000,00	43.145.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	43.145.000,00 C	660.000,00	660.000,00	43.145.000,00 C
8.9.0.0.0.0.00.000	N	OUTROS CONTROLES	14.552.168,64 C	75.373,99	8.922.857,38	23.399.652,03 C



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Balancete Contábil - Tribunal de Contas MARÇO/2023

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.753.108,53 C	21.433,19	8.751.285,46	19.482.960,80 C
8.9.6.1.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	7.770.104,71 C	15.212,95	8.745.065,22	16.499.956,98 C
8.9.6.1.1.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.018.018,97 C	468,32	4.340.227,60	9.357.778,25 C
8.9.6.1.1.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.656.504,64 C	0,00	4.340.227,60	9.996.732,24 C
8.9.6.1.1.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	638.485,67 D	468,32	0,00	638.953,99 D
8.9.6.1.2.00.00.000	N	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.752.085,74 C	14.744,63	4.404.837,62	7.142.178,73 C
8.9.6.1.2.01.00.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.774.231,74 C	0,00	4.404.837,62	7.179.069,36 C
8.9.6.1.2.02.00.000	S	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.146,00 D	14.744,63	0,00	36.890,63 D
8.9.6.2.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	2.983.003,82 C	6.220,24	6.220,24	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	6.220,24	6.220,24	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	34.810,77 C	6.220,24	3.110,12	31.700,65 C
8.9.6.2.2.03.00.000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	268.971,00 C	0,00	3.110,12	272.081,12 C
8.9.9.0.0.00.00.000	N	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.799.060,11 C	53.940,80	171.571,92	3.916.691,23 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 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
8.9.9.3.0.00.00.000	N	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE	0,00	0,00	939,10	939,10 C
8.9.9.3.1.00.00.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	939,10	939,10 C
8.9.9.5.0.00.00.000	N	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O	2.316.810,33 C	53.940,80	170.632,82	2.433.502,35 C
8.9.9.5.1.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.196.399,17 C	53.940,80	116.692,02	2.259.150,39 C
8.9.9.5.2.00.00.000	S	CONSIGNAÇÕES PAGAS	120.411,16 C	0,00	53.940,80	174.351,96 C
TOTAL			0,00	90.297.773,55	90.297.773,55	0,00