

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	18.802.022,97	D	385.491.475,19	387.593.130,09	16.700.368,07	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	385.480.001,38	387.570.940,26	6.424.022,59	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	297.915.591,43	296.375.720,31	4.199.214,58	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	297.915.591,43	296.375.720,31	4.199.214,58	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	297.915.591,43	296.375.720,31	4.199.214,58	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.633,63	D	236.505.333,92	235.948.379,54	1.122.588,01	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	61.410.257,51	60.427.340,77	3.076.615,51	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	78.735.926,79	81.929.196,80	2.224.609,60	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	76.550.683,48	76.550.683,48	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	76.550.683,48	76.550.683,48	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	76.550.683,48	76.550.683,48	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	76.550.683,48	76.550.683,48	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	30.069,07	363.000,82	69.435,36	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	30.069,07	363.000,82	69.435,36	D
112210100	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	224.910,83	D	3.614,81	228.525,64	0,00	C
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	177.456,28	D	26.454,26	134.475,18	69.435,36	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.015.512,50	D	2.155.174,24	5.015.512,50	2.155.174,24	D
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	5.015.512,50	D	2.155.174,24	5.015.512,50	2.155.174,24	D
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	5.015.512,50	D	2.155.174,24	5.015.512,50	2.155.174,24	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	8.828.483,16	9.266.023,15	198,41	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.823.592,48	3.823.592,48	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.823.592,48	3.823.592,48	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	3.823.592,48	3.823.592,48	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	5.004.890,68	5.442.430,67	198,41	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	5.004.890,68	5.442.430,67	198,41	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	5.003.745,66	5.441.285,65	198,41	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.120,93	1.120,93	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.120,93	1.120,93	0,00	C
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.287.061,50	D	11.473,81	22.189,83	10.276.345,48	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	10.197,43	10.197,43	0,00	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	10.197,43	10.197,43	0,00	C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.197,43	10.197,43	0,00	C
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	10.197,43	10.197,43	0,00	C
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	10.197,43	10.197,43	0,00	C
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.287.061,50	D	1.276,38	11.992,40	10.276.345,48	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.381,27	D	0,00	97,50	50.283,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.381,27	D	0,00	97,50	50.283,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.230,24	D	0,00	97,50	29.132,74	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.738,14	D	0,00	97,50	11.640,64	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	1.276,38	11.894,90	27.024,68	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	1.276,38	11.894,90	27.024,68	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	1.276,38	11.894,90	27.024,68	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	6.332,22	12.146,39	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	1.193,93	1.831,93	4.920,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	426,84	1.260,48	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.476,04	C	82,45	3.303,91	8.697,50	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.802.022,97	C	266.700.279,85	264.598.624,95	16.700.368,07	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	154.047.414,21	147.074.445,65	5.092.919,97	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	95.376.684,64	96.543.996,84	4.055.984,78	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	73.256.740,91	74.346.724,96	3.605.718,58	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	73.256.740,91	74.346.724,96	3.605.718,58	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	73.256.740,91	74.346.724,96	3.605.718,58	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	73.252.819,87	74.346.724,96	3.605.718,58	C
211110199	P	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	3.921,04	C	3.921,04	0,00	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	372.938,05	C	22.119.943,73	22.197.271,88	450.266,20	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	20.927.824,55	21.005.152,70	450.266,20	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	15.792.256,32	15.792.256,32	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	15.792.256,32	15.792.256,32	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	3.601.145,75	3.645.241,44	417.033,74	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	3.601.145,75	3.645.241,44	417.033,74	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.534.422,48	1.567.654,94	33.232,46	C
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.534.422,48	1.567.654,94	33.232,46	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	1.192.119,18	1.192.119,18	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	1.192.119,18	1.192.119,18	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	1.192.119,18	1.192.119,18	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	29.489.236,00	29.506.519,35	411.517,24	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	20.261.066,69	20.278.350,04	411.517,24	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	20.261.066,69	20.278.350,04	411.517,24	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	19.897.093,28	19.567.181,95	64.322,56	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	19.896.729,09	19.566.817,76	64.322,56	C
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	364,19	364,19	0,00	D
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	D	1,00	347.195,68	347.194,68	C
213110303	F	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	0,00	D	0,00	347.194,68	347.194,68	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	D	1,00	1,00	0,00	D
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	D	363.972,41	363.972,41	0,00	D
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	29.181.493,57	21.023.929,46	625.417,95	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	25.656.625,88	17.499.061,77	625.417,95	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	17.308.449,87	17.152.289,89	595.537,26	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	4.909.130,84	4.909.009,53	17.223,44	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	4.560.366,88	4.568.662,92	17.223,44	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	38.504,56	37.628,01	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	310.259,40	302.718,60	0,00	D
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.614,81	C	7.229,62	3.614,81	0,00	D
218810301	F	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.614,81	C	7.229,62	3.614,81	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	730.737,68	C	12.392.089,41	12.239.665,55	578.313,82	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	22.010,07	20.869,38	26.657,84	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	12.370.079,34	12.218.796,17	551.655,98	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	283.410,39	285.231,04	23.458,87	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	243.811,18	240.437,35	18.264,39	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	243.811,18	240.437,35	18.264,39	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	39.599,21	44.793,69	5.194,48	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	8.064.765,62	61.540,84	6.421,82	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	54.293,73	57.126,26	6.421,82	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	54.293,73	57.126,26	6.421,82	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	8.010.471,89	4.414,58	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.524.867,69	3.524.867,69	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.524.867,69	3.524.867,69	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	14.352,04	14.352,04	0,00	D
218919800	F	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.510.515,65	3.510.515,65	0,00	D
218919801	F	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.510.515,65	3.510.515,65	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.516,93	C	1.070.517,05	376.127,69	376.127,57	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	1.070.517,05	376.127,69	376.127,57	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	1.070.517,05	376.127,69	376.127,57	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	1.070.517,05	376.127,69	376.127,57	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	376.127,57	376.127,57	C
223111003	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	0,00	D	0,00	376.127,57	376.127,57	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	1.070.517,05	0,12	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	111.582.348,59	117.148.051,61	11.231.320,53	C
234000000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234100000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234110000	NI	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	111.582.348,59	117.148.051,61	11.070.720,54	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	111.582.348,59	117.148.051,61	11.070.720,54	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	103.458.534,26	99.266.485,22	6.810.536,02	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.651.598,03	D	86.640.206,92	87.749.316,11	10.542.488,84	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.033.111,05	C	11.651.598,03	5.161.814,31	2.543.327,33	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	5.166.729,31	6.355.354,80	1.188.625,49	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	5.166.729,31	6.355.354,80	1.188.625,49	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.123.504,50	C	8.123.504,50	17.881.256,56	17.881.256,56	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.123.504,50	C	8.123.504,50	9.757.752,06	9.757.752,06	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	8.123.504,50	8.123.504,50	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	309,83	309,83	0,00	D
237150300	P	A	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	309,83	309,83	0,00	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	100.057.920,79	100.057.920,79	0,00	C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	88.103.405,17	88.103.405,17	0,00	C
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	63.092.510,32	63.092.510,32	0,00	C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	61.075.408,29	61.075.408,29	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	61.075.408,29	61.075.408,29	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	61.075.408,29	61.075.408,29	0,00	C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	56.574.300,06	56.574.300,06	0,00	C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	2.639.872,42	2.639.872,42	0,00	C
311110135	NI	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	10.588,00	10.588,00	0,00	C
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.850.647,81	1.850.647,81	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	2.017.102,03	2.017.102,03	0,00	C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.017.102,03	2.017.102,03	0,00	C
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	2.017.102,03	2.017.102,03	0,00	C
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	2.017.102,03	2.017.102,03	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	19.424.498,28	19.424.498,28	0,00	C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	15.401.792,05	15.401.792,05	0,00	C
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	15.401.792,05	15.401.792,05	0,00	C
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	14.260.335,54	14.260.335,54	0,00	C
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	1.141.456,51	1.141.456,51	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	4.022.706,23	4.022.706,23	0,00	C
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.022.706,23	4.022.706,23	0,00	C
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	4.022.706,23	4.022.706,23	0,00	C
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	5.586.396,57	5.586.396,57	0,00	C
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	5.586.396,57	5.586.396,57	0,00	C
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.586.396,57	5.586.396,57	0,00	C
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	9.161.258,57	9.161.258,57	0,00	C
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	9.161.258,57	9.161.258,57	0,00	C
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.161.258,57	9.161.258,57	0,00	C
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.161.258,57	9.161.258,57	0,00	C
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	115.598,54	115.598,54	0,00	C
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.045.660,03	9.045.660,03	0,00	C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	2.752.053,99	2.752.053,99	0,00	C
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	863.216,76	863.216,76	0,00	C
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	817.488,13	817.488,13	0,00	C
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	817.488,13	817.488,13	0,00	C
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	3.414,80	0,00	C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	38.439,18	38.439,18	0,00	C
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	78,00	78,00	0,00	C
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	2.263,50	2.263,50	0,00	C
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	33.803,66	33.803,66	0,00	C
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	271,62	271,62	0,00	C
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	13.164,96	13.164,96	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	726.052,41	726.052,41	0,00	C
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	45.728,63	45.728,63	0,00	C
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	45.728,63	45.728,63	0,00	C
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	45.728,63	45.728,63	0,00	C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.881.939,78	1.881.939,78	0,00	C
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.978,65	16.978,65	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.978,65	16.978,65	0,00	C
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.304,76	1.304,76	0,00	C
332211500	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	11.593,89	11.593,89	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.864.961,13	1.864.961,13	0,00	C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.864.961,13	1.864.961,13	0,00	C
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	36.863,99	36.863,99	0,00	C
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	102.664,14	102.664,14	0,00	C
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	199,00	199,00	0,00	C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	193.437,79	193.437,79	0,00	C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	16.119,03	16.119,03	0,00	C
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.370,00	2.370,00	0,00	C
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	339.172,84	339.172,84	0,00	C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	98.989,61	98.989,61	0,00	C
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	2.008,30	2.008,30	0,00	C
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	14.861,57	14.861,57	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	445,04	445,04	0,00	C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	94.975,72	94.975,72	0,00	C
332315200	NI	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	4,64	4,64	0,00	C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	962.849,46	962.849,46	0,00	C
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	6.897,45	6.897,45	0,00	C
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	0,00	C	6.897,45	6.897,45	0,00	C
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.897,45	6.897,45	0,00	C
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	6.897,45	6.897,45	0,00	C
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	6.897,45	6.897,45	0,00	C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	41.203,06	41.203,06	0,00	C
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	41.188,01	41.188,01	0,00	C
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	41.188,01	41.188,01	0,00	C
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	41.188,01	41.188,01	0,00	C
361719800	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	C	41.188,01	41.188,01	0,00	C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	15,05	15,05	0,00	C
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	15,05	15,05	0,00	C
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	15,05	15,05	0,00	C
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	15,05	15,05	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	107.588.473,30	107.588.473,30	0,00	D
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	84.420.219,15	84.420.219,15	0,00	D
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	84.420.219,15	84.420.219,15	0,00	D
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	84.420.219,15	84.420.219,15	0,00	D
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	84.420.219,15	84.420.219,15	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	307.942,97	307.942,97	0,00	D
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	199.606,36	199.606,36	0,00	D
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	82.944.003,29	82.944.003,29	0,00	D
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	D	968.666,53	968.666,53	0,00	D
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	13.387.336,66	13.387.336,66	0,00	D
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	15.598,26	15.598,26	0,00	D
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	15.598,26	15.598,26	0,00	D
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.598,26	15.598,26	0,00	D
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	15.598,26	15.598,26	0,00	D
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	13.371.738,40	13.371.738,40	0,00	D
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	13.371.738,40	13.371.738,40	0,00	D
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.371.738,40	13.371.738,40	0,00	D
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
464000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
464100000	NI	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
464110000	NI	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	395.493.078,84	395.222.009,93	5.573.297,89	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	374.013.094,01	374.013.094,01	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	80.929.966,64	0,00	C
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	80.929.966,64	0,00	C
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	80.929.966,64	80.929.966,64	0,00	C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	293.083.127,37	293.083.127,37	0,00	C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	176.618.743,76	176.618.743,76	0,00	C
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	90.753.580,64	0,00	C
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	90.753.580,64	0,00	C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	24.430.821,04	24.430.821,04	0,00	C
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	23.686.231,04	23.686.231,04	0,00	C
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	744.590,00	744.590,00	0,00	C
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	744.590,00	744.590,00	0,00	C
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	48.861.642,08	48.861.642,08	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	11.858.121,04	11.858.121,04	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	12.572.700,00	12.572.700,00	0,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	24.430.821,04	24.430.821,04	0,00	D
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	12.572.700,00	12.572.700,00	0,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	12.572.700,00	12.572.700,00	0,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	116.464.383,61	116.464.383,61	0,00	C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	116.464.383,61	116.464.383,61	0,00	C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	116.464.383,61	116.464.383,61	0,00	C
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	101.485.170,73	101.485.170,73	0,00	C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	14.979.212,88	14.979.212,88	0,00	D
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	D	21.479.984,83	21.208.915,92	5.573.297,89	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	D	7.510.958,08	8.077.290,04	1.452.990,55	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	2.019.322,51	2.019.322,51	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	4.038.645,02	4.038.645,02	0,00	C
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.019.322,51	D	1.452.990,55	2.019.322,51	1.452.990,55	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	D	13.969.026,75	13.131.625,88	4.120.307,34	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.282.906,47	3.282.906,47	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	6.565.812,94	6.565.812,94	0,00	C
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.282.906,47	D	4.120.307,34	3.282.906,47	4.120.307,34	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	1.051.332.108,50	1.051.603.177,41	5.573.297,89	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	1.038.573.798,25	1.038.573.798,25	0,00	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	191.325.443,51	191.325.443,51	0,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	97.903.127,50	97.903.127,50	0,00	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	93.422.316,01	93.422.316,01	0,00	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	847.248.354,74	847.248.354,74	0,00	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	442.218.831,99	442.218.831,99	0,00	D
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	131.430.741,59	131.430.741,59	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	310.788.090,40	310.788.090,40	0,00	D
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	114.793.943,24	114.793.943,24	0,00	D
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	86.798,79	86.798,79	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	106.668.214,05	106.668.214,05	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	89.239.134,32	89.239.134,32	0,00	D
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	405.029.522,75	405.029.522,75	0,00	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	405.029.522,75	405.029.522,75	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	315.790.388,43	315.790.388,43	0,00	D
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	114.793.943,24	114.793.943,24	0,00	D
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	86.798,79	86.798,79	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	98.361.739,69	98.361.739,69	0,00	D
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	89.239.134,32	89.239.134,32	0,00	D
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	13.308.772,39	13.308.772,39	0,00	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	89.239.134,32	89.239.134,32	0,00	C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	12.758.310,25	13.029.379,16	5.573.297,89	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	6.145.163,21	5.578.831,25	1.452.990,55	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	1.561.056,87	1.452.990,55	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	1.888.359,67	1.888.359,67	0,00	D
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	132.988,72	132.988,72	0,00	D
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	132.988,72	132.988,72	0,00	D
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	6.613.147,04	7.450.547,91	4.120.307,34	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	4.143.974,39	4.120.307,34	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	3.283.408,09	3.283.408,09	0,00	D
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	1.542.724.110,89	1.540.979.166,93	10.885.137,46	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	694.389,36	1.417.711,61	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.764.906,29	D	347.194,68	694.389,36	1.417.711,61	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	694.389,36	1.417.711,61	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	D	347.194,68	694.389,36	1.417.711,61	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	D	1.338.158.563,33	1.336.336.830,99	3.852.218,31	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	153.962.960,61	152.141.228,27	3.852.218,31	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	153.962.960,61	152.141.228,27	3.852.218,31	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	146.259.935,32	142.709.477,75	3.550.457,57	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	7.703.025,29	9.431.750,52	301.760,74	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.184.195.602,72	1.184.195.602,72	0,00	C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	1.184.195.602,72	1.184.195.602,72	0,00	C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	1.184.195.602,72	1.184.195.602,72	0,00	C
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	1.174.371.988,72	1.174.371.988,72	0,00	C
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	1.089.042.967,68	1.089.042.967,68	0,00	C
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	48.593.571,04	48.593.571,04	0,00	C
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	36.735.450,00	36.735.450,00	0,00	D
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	9.823.614,00	9.823.614,00	0,00	C
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.823.614,00	9.823.614,00	0,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	D	204.218.352,88	203.947.946,58	5.615.207,54	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	204.049.923,61	203.778.854,70	5.573.297,89	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	187.601.098,85	187.601.098,85	0,00	C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	98.361.739,69	98.361.739,69	0,00	C
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	89.239.134,32	89.239.134,32	0,00	C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	224,84	224,84	0,00	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	D	16.448.824,76	16.177.755,85	5.573.297,89	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	D	168.429,27	169.091,88	41.909,65	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	14.352,04	14.352,04	0,00	C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	154.077,23	154.739,84	41.909,65	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	1.988.751.333,02	1.990.496.276,98	10.885.137,46	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	696.409,24	349.214,56	1.417.711,61	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	696.409,24	349.214,56	1.417.711,61	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	694.389,36	347.194,68	1.417.711,61	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	694.389,36	347.194,68	1.417.711,61	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	C	1.765.856.209,66	1.767.677.942,00	3.852.218,31	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	613.279.111,88	615.100.844,22	3.852.218,31	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	613.279.111,88	615.100.844,22	3.852.218,31	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	200.437.353,30	210.145.580,84	2.346.497,53	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	200.437.353,30	210.145.580,84	2.346.497,53	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	115.468.341,40	114.902.009,44	1.452.990,55	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	115.468.341,28	114.902.009,32	1.452.990,55	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	0,12	0,12	0,00	D
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.065.888,53	C	177.183.638,46	169.863.475,22	4.745.725,29	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	159.803.552,47	160.640.953,34	4.120.307,34	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	17.380.085,99	9.222.521,88	625.417,95	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	120.189.778,72	120.189.778,72	0,00	D
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	120.189.778,72	120.189.778,72	0,00	D
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.152.577.097,78	1.152.577.097,78	0,00	D
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	1.152.577.097,78	1.152.577.097,78	0,00	D
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.152.577.097,78	1.152.577.097,78	0,00	D
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	1.113.473.788,72	1.113.473.788,72	0,00	D
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	1.113.473.788,72	1.113.473.788,72	0,00	D
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	39.103.309,06	39.103.309,06	0,00	D
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	29.345.557,00	29.345.557,00	0,00	D
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	9.757.752,06	9.757.752,06	0,00	D
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	C	222.198.714,12	222.469.120,42	5.615.207,54	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	221.974.431,01	222.245.499,92	5.573.297,89	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	209.216.120,76	209.216.120,76	0,00	D
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	111.670.512,08	111.670.512,08	0,00	D
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	98.361.739,69	98.361.739,69	0,00	D
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	13.308.772,39	13.308.772,39	0,00	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	97.545.383,84	97.545.383,84	0,00	D
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	89.239.134,32	89.239.134,32	0,00	D
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	8.306.249,52	8.306.249,52	0,00	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	224,84	224,84	0,00	C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	12.758.310,25	13.029.379,16	5.573.297,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	6.613.147,04	7.450.547,91	4.120.307,34	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	4.143.974,39	4.120.307,34	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/12/2024 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	3.283.408,09	3.283.408,09	0,00	D
896210300	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	23.165,43	23.165,43	0,00	D
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	6.145.163,21	5.578.831,25	1.452.990,55	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	1.561.056,87	1.452.990,55	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	1.888.359,67	1.888.359,67	0,00	D
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	132.988,72	132.988,72	0,00	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	224.283,11	223.620,50	41.909,65	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	30.904,08	30.904,08	0,00	D
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	15.452,04	15.452,04	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	15.227,20	15.227,20	0,00	D
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	224,84	224,84	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	193.379,03	192.716,42	41.909,65	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	193.379,03	192.716,42	41.909,65	C
Total				0,00		5.838.138.780,38	5.838.138.780,38	0,00	