

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

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	142.950.229,13	129.604.772,97	32.147.479,13	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	142.947.307,51	129.602.479,53	21.859.789,45	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	108.435.069,36	95.751.425,13	15.342.987,69	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	108.435.069,36	95.751.425,13	15.342.987,69	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	108.435.069,36	95.751.425,13	15.342.987,69	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	78.813.422,70	79.310.119,36	68.936,97	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	29.621.646,66	16.441.305,77	15.274.039,66	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	33.406.230,07	33.429.853,12	5.394.256,56	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	33.405.004,41	33.405.004,41	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.405.004,41	33.405.004,41	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	33.405.004,41	33.405.004,41	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	33.405.004,41	33.405.004,41	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	1.225,66	24.848,71	378.744,06	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	1.225,66	24.848,71	378.744,06	D
112210100	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	224.910,83	D	0,00	0,00	224.910,83	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	177.456,28	D	1.225,66	24.848,71	153.833,23	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	1.106.008,08	421.201,28	1.122.545,20	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	673.863,59	5.383,21	668.480,38	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	673.863,59	5.383,21	668.480,38	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

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	673.863,59	5.383,21	668.480,38	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	432.144,49	415.818,07	454.064,82	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	432.144,49	415.818,07	454.064,82	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	431.214,57	415.097,82	453.855,15	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	696,16	209,67	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	696,16	209,67	D
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	2.921,62	2.293,44	10.287.689,68	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.287.061,50	D	0,00	0,00	10.287.061,50	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	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	0,00	29.230,24	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 30/04/2024 - M4

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	0,00	11.738,14	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	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.476,04	C	0,00	0,00	5.476,04	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.802.022,97	C	58.665.247,33	62.920.818,90	23.057.594,54	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	38.542.950,12	43.145.406,54	16.668.344,95	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	21.918.991,00	24.512.105,25	5.481.786,83	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	17.561.347,12	20.149.513,74	5.103.901,15	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	17.561.347,12	20.149.513,74	5.103.901,15	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	17.561.347,12	20.149.513,74	5.103.901,15	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	17.561.347,12	20.149.513,74	5.099.980,11	C
211110199	P	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	3.921,04	C	0,00	0,00	3.921,04	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

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	4.357.643,88	4.362.591,51	377.885,68	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	4.357.643,88	4.362.591,51	377.885,68	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	3.894.296,21	3.894.296,21	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	3.894.296,21	3.894.296,21	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	463.347,67	468.295,30	377.885,68	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	463.347,67	468.295,30	377.885,68	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	11.326.513,26	13.744.539,51	2.812.260,14	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	9.934.778,76	10.053.201,51	512.656,64	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	9.934.778,76	10.053.201,51	512.656,64	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	9.802.268,59	9.689.228,22	281.193,52	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	9.802.268,59	9.689.228,22	281.193,52	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	D	1,00	1,00	0,00	D
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	132.509,17	363.972,29	231.463,12	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	3.691.338,00	2.299.603,50	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	3.691.338,00	2.299.603,50	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	3.691.338,00	2.299.603,50	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	3.691.338,00	2.299.603,50	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	5.297.445,86	4.888.761,78	8.374.297,98	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	5.292.062,65	4.883.378,57	8.374.297,98	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	5.180.102,12	4.777.276,03	348.871,15	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	1.527.509,23	1.572.115,57	61.951,09	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	1.426.237,80	1.444.771,57	27.461,17	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	9.769,01	8.892,46	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	91.502,42	118.451,54	34.489,92	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.614,81	C	0,00	0,00	3.614,81	C
218810301	F	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.614,81	C	0,00	0,00	3.614,81	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	730.737,68	C	3.652.592,89	3.205.160,46	283.305,25	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	11.691,04	18.836,25	34.943,74	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	3.640.901,85	3.186.324,21	248.361,51	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	99.522,40	91.944,50	14.060,32	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	98.573,89	79.560,74	2.625,07	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	98.573,89	79.560,74	2.625,07	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	948,51	12.383,76	11.435,25	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	12.438,13	14.158,04	8.011.366,51	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	12.438,13	14.158,04	5.309,20	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	12.438,13	14.158,04	5.309,20	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	0,00	0,00	8.006.057,31	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	5.383,21	5.383,21	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.383,21	5.383,21	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	5.383,21	5.383,21	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	19.775.102,53	19.775.412,36	5.665.927,34	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	19.775.102,53	19.775.412,36	5.505.327,35	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	19.775.102,53	19.775.412,36	5.505.327,35	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	11.651.598,03	11.651.598,03	2.618.486,98	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.651.598,03	D	0,00	11.651.598,03	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.033.111,05	C	11.651.598,03	0,00	2.618.486,98	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.123.504,50	C	8.123.504,50	8.123.504,50	8.123.504,50	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.123.504,50	C	8.123.504,50	0,00	0,00	D
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	0,00	309,83	309,83	C
237150300	P	A	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	309,83	309,83	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	26.083.930,89	1.801.168,36	24.282.762,53	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	21.981.620,52	1.800.062,74	20.181.557,78	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	16.460.219,77	1.613.909,19	14.846.310,58	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	16.458.220,73	1.613.909,19	14.844.311,54	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.458.220,73	1.613.909,19	14.844.311,54	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	16.458.220,73	1.613.909,19	14.844.311,54	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	15.869.180,36	1.597.495,51	14.271.684,85	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	27.885,87	0,00	27.885,87	D
311110135	NI	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	10.588,00	0,00	10.588,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	550.566,50	16.413,68	534.152,82	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	4.184.639,01	152.515,91	4.032.123,10	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	3.336.343,71	152.515,91	3.183.827,80	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.336.343,71	152.515,91	3.183.827,80	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	3.267.456,07	152.515,91	3.114.940,16	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	68.887,64	0,00	68.887,64	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	848.295,30	0,00	848.295,30	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	848.295,30	0,00	848.295,30	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	848.295,30	0,00	848.295,30	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.336.761,74	33.637,64	1.303.124,10	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.336.761,74	33.637,64	1.303.124,10	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.336.761,74	33.637,64	1.303.124,10	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.132.941,32	0,00	3.132.941,32	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.132.941,32	0,00	3.132.941,32	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	3.132.941,32	0,00	3.132.941,32	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.132.941,32	0,00	3.132.941,32	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	31.455,95	0,00	31.455,95	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	3.101.485,37	0,00	3.101.485,37	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	969.369,05	1.105,62	968.263,43	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	289.555,77	1.100,00	288.455,77	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	282.075,77	1.100,00	280.975,77	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	282.075,77	1.100,00	280.975,77	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	0,00	3.414,80	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	21.386,53	0,00	21.386,53	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	1.544,50	0,00	1.544,50	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	4.392,34	1.100,00	3.292,34	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	251.337,60	0,00	251.337,60	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	679.813,28	5,62	679.807,66	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	8.412,15	0,00	8.412,15	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.412,15	0,00	8.412,15	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	C	480,00	0,00	480,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.304,76	0,00	1.304,76	D
332211500	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	3.027,39	0,00	3.027,39	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	671.401,13	5,62	671.395,51	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	671.401,13	5,62	671.395,51	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	12.130,28	0,00	12.130,28	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	43.984,40	0,00	43.984,40	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	79,00	0,00	79,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	110.175,94	0,00	110.175,94	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	8.279,74	0,00	8.279,74	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	101.214,24	0,00	101.214,24	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	20.714,51	0,00	20.714,51	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.436,46	0,00	1.436,46	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	4.889,53	5,62	4.883,91	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	200,13	0,00	200,13	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	31.184,13	0,00	31.184,13	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	337.112,77	0,00	337.112,77	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	16.706.257,59	50.078.904,71	33.372.647,12	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	3.774.478,07	37.000.287,31	33.225.809,24	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	37.000.287,31	33.225.809,24	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	37.000.287,31	33.225.809,24	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.774.478,07	37.000.287,31	33.225.809,24	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	89.248,40	89.248,40	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	160,00	160,00	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	2.857.923,54	35.968.018,38	33.110.094,84	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	D	916.554,53	942.860,53	26.306,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.779,52	13.078.617,40	146.837,88	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	30,25	4.716,41	4.686,16	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	30,25	4.716,41	4.686,16	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,25	4.716,41	4.686,16	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	30,25	4.716,41	4.686,16	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	13.073.900,99	142.151,72	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	13.073.900,99	142.151,72	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.931.749,27	13.073.900,99	142.151,72	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	236.138.833,75	6.530.360,31	234.910.702,42	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	230.836.604,77	1.228.131,33	229.608.473,44	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	149.906.638,13	1.228.131,33	148.678.506,80	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	59.153.057,49	1.228.131,33	57.924.926,16	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	59.153.057,49	1.228.131,33	57.924.926,16	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	59.153.057,49	1.228.131,33	57.924.926,16	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	59.153.057,49	0,00	59.153.057,49	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	1.228.131,33	1.228.131,33	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	D	5.302.228,98	5.302.228,98	5.302.228,98	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	D	2.019.322,51	2.019.322,51	2.019.322,51	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	2.019.322,51	0,00	2.019.322,51	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.019.322,51	D	0,00	2.019.322,51	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	D	3.282.906,47	3.282.906,47	3.282.906,47	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.282.906,47	0,00	3.282.906,47	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.282.906,47	D	0,00	3.282.906,47	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	244.897.881,41	474.506.354,85	234.910.702,42	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	237.620.175,10	467.228.648,54	229.608.473,44	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	66.811.236,67	147.741.203,31	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	50.103.753,42	97.637.449,89	47.533.696,47	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.707.483,25	50.103.753,42	33.396.270,17	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	170.808.938,43	319.487.445,23	148.678.506,80	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	114.986.381,17	205.739.961,81	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	59.163.823,91	91.992.478,39	32.828.654,48	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	55.822.557,26	113.747.483,42	57.924.926,16	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	25.433.401,33	60.846.077,13	35.412.675,80	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	25.113.073,14	29.481.352,79	4.368.279,65	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	5.276.082,79	23.420.053,50	18.143.970,71	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	55.822.557,26	113.747.483,42	57.924.926,16	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	55.822.557,26	113.747.483,42	57.924.926,16	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	32.402.503,76	108.471.400,63	76.068.896,87	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	25.433.401,33	60.846.077,13	35.412.675,80	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	24.205.270,00	24.205.270,00	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	5.276.082,79	23.420.053,50	18.143.970,71	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.693.019,64	0,00	1.693.019,64	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	23.420.053,50	5.276.082,79	18.143.970,71	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.277.706,31	7.277.706,31	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	3.991.840,34	3.991.840,34	2.019.322,51	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.994.400,11	107.056,38	131.978,78	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.995.415,20	1.996.425,14	1.009,94	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.025,03	1.888.358,82	1.886.333,79	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.285.865,97	3.285.865,97	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.408,09	2.457,88	1.956,26	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.457,88	3.283.408,09	3.280.950,21	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	480.111.439,18	299.893.471,41	189.358.161,27	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	D	432.070.756,09	292.888.900,38	141.212.341,68	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	59.232.819,53	20.628.158,46	40.635.147,04	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	59.232.819,53	20.628.158,46	40.635.147,04	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	59.107.150,69	20.093.805,54	39.013.345,15	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	125.668,84	534.352,92	1.621.801,89	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	372.837.936,56	272.260.741,92	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	372.837.936,56	272.260.741,92	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	372.837.936,56	272.260.741,92	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	363.014.322,56	272.260.741,92	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	363.014.322,56	272.260.741,92	90.753.580,64	D
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	D	47.693.488,41	7.004.571,03	46.033.718,62	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	47.625.323,50	6.969.102,43	45.958.450,05	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	47.625.323,50	6.969.102,43	40.656.221,07	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	24.205.270,00	1.693.019,64	22.512.250,36	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	23.420.053,50	5.276.075,13	18.143.978,37	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	7,66	7,66	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	D	0,00	0,00	5.302.228,98	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	D	68.164,91	35.468,60	75.268,57	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	5.383,21	0,00	5.383,21	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	62.781,70	35.468,60	69.885,36	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	462.461.162,36	642.679.130,13	189.358.161,27	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	C	448.133.762,62	587.315.618,33	141.212.341,68	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	175.873.020,70	214.477.681,77	40.635.147,04	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	175.873.020,70	214.477.681,77	40.635.147,04	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	100.161.015,97	75.749.501,37	36.466.239,67	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	100.161.015,97	75.749.501,37	36.466.239,67	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	27.427.801,44	60.953.133,51	35.544.654,58	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	27.427.801,44	60.953.133,51	35.544.654,58	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	42.958.014,53	43.637.669,83	12.745.543,83	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	42.375.904,53	43.464.243,91	4.371.245,85	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	582.110,00	173.425,92	8.374.297,98	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	5.326.188,76	34.137.377,06	28.811.188,30	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.326.188,76	34.137.377,06	28.811.188,30	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	272.260.741,92	372.837.936,56	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	272.260.741,92	372.837.936,56	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	272.260.741,92	372.837.936,56	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	272.260.741,92	363.014.322,56	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	272.260.741,92	363.014.322,56	90.753.580,64	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	9.823.614,00	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	0,00	9.823.614,00	9.823.614,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	C	14.327.399,74	55.016.317,12	46.033.718,62	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	14.246.808,74	54.903.029,81	45.958.450,05	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	6.969.102,43	47.625.323,50	40.656.221,07	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	1.693.019,64	24.205.270,00	22.512.250,36	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	24.205.270,00	24.205.270,00	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.693.019,64	0,00	1.693.019,64	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	5.276.075,13	23.420.053,50	18.143.978,37	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	23.420.053,50	23.420.053,50	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	5.276.075,13	0,00	5.276.075,13	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	7,66	0,00	7,66	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.277.706,31	7.277.706,31	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.285.865,97	3.285.865,97	3.282.906,47	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.408,09	2.457,88	1.956,26	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	2.457,88	3.283.408,09	3.280.950,21	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	3.991.840,34	3.991.840,34	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.994.400,11	107.056,38	131.978,78	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.995.415,20	1.996.425,14	1.009,94	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	2.025,03	1.888.358,82	1.886.333,79	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	80.591,00	113.287,31	75.268,57	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	6.483,21	11.866,42	5.383,21	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	5.383,21	6.483,21	1.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	5.375,55	4.275,55	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	7,66	7,66	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	74.107,79	101.420,89	69.885,36	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	74.107,79	101.420,89	69.885,36	C
Total				0,00		1.668.014.981,64	1.668.014.981,64	0,00	