

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

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	76.846.648,93	74.199.030,80	21.449.641,10	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	76.843.727,31	74.196.737,36	11.161.951,42	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	58.768.349,75	56.792.157,68	4.635.535,53	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	58.768.349,75	56.792.157,68	4.635.535,53	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	58.768.349,75	56.792.157,68	4.635.535,53	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	45.645.955,61	46.154.273,74	57.315,50	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	13.122.394,14	10.637.883,94	4.578.208,97	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	17.156.992,23	17.169.884,96	5.404.986,88	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.156.992,22	17.156.992,22	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.156.992,22	17.156.992,22	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	17.156.992,22	17.156.992,22	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.156.992,22	17.156.992,22	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	0,01	12.892,74	389.474,38	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	0,01	12.892,74	389.474,38	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	0,01	12.892,74	164.563,55	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	918.385,33	234.694,72	1.121.429,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	672.763,59	4.212,49	668.551,10	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	672.763,59	4.212,49	668.551,10	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

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	672.763,59	4.212,49	668.551,10	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	245.621,74	230.482,23	452.877,91	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	245.621,74	230.482,23	452.877,91	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	244.691,82	229.761,98	452.668,24	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 31/03/2024 - M3

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 de 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	46.114.942,44	48.793.274,04	21.480.354,57	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	25.992.645,23	29.017.861,68	15.091.104,98	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	12.253.785,29	14.352.841,50	4.987.728,79	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	9.969.362,56	12.068.342,81	4.614.714,78	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	9.969.362,56	12.068.342,81	4.614.714,78	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	9.969.362,56	12.068.342,81	4.614.714,78	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	9.969.362,56	12.068.342,81	4.610.793,74	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 31/03/2024 - M3

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	2.284.422,73	2.284.498,69	373.014,01	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	2.284.422,73	2.284.498,69	373.014,01	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	2.120.869,88	2.120.869,88	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	2.120.869,88	2.120.869,88	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	163.552,85	163.628,81	373.014,01	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	163.552,85	163.628,81	373.014,01	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	9.990.966,23	11.415.107,32	1.818.374,98	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	8.599.231,73	8.490.303,82	285.305,98	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	8.599.231,73	8.490.303,82	285.305,98	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	8.495.654,45	8.126.330,53	24.909,97	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	8.495.654,45	8.126.330,53	24.909,97	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	103.576,28	363.972,29	260.396,01	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	2.924.803,50	1.533.069,00	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	2.924.803,50	1.533.069,00	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	2.924.803,50	1.533.069,00	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	2.924.803,50	1.533.069,00	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	3.747.893,71	3.249.912,86	8.285.001,21	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	3.743.610,50	3.245.629,65	8.285.001,21	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	3.667.088,83	3.188.340,11	272.948,52	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	908.720,71	903.390,52	12.014,56	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	836.399,85	830.494,06	3.021,61	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

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	5.887,02	5.010,47	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	66.433,84	67.885,99	8.992,95	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	2.758.368,12	2.284.949,59	257.319,15	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	2.746.677,08	2.266.113,34	222.375,41	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	68.712,62	51.021,79	3.947,39	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	67.764,11	48.002,34	1.876,45	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	67.764,11	48.002,34	1.876,45	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	948,51	3.019,45	2.070,94	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	7.809,05	6.267,75	8.008.105,30	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	7.809,05	6.267,75	2.047,99	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	7.809,05	6.267,75	2.047,99	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	4.283,21	4.283,21	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.283,21	4.283,21	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.283,21	4.283,21	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 31/03/2024 - M3

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	18.928.988,33	1.760.458,31	17.168.530,02	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	15.880.210,70	1.759.352,69	14.120.858,01	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	11.970.222,35	1.573.321,34	10.396.901,01	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	11.968.223,31	1.573.321,34	10.394.901,97	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.968.223,31	1.573.321,34	10.394.901,97	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	11.968.223,31	1.573.321,34	10.394.901,97	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	11.379.182,94	1.556.907,66	9.822.275,28	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 31/03/2024 - M3

Código	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	3.065.169,06	152.515,91	2.912.653,15	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.521.540,25	152.515,91	2.369.024,34	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.521.540,25	152.515,91	2.369.024,34	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.488.900,06	152.515,91	2.336.384,15	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	32.640,19	0,00	32.640,19	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	543.628,81	0,00	543.628,81	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	543.628,81	0,00	543.628,81	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	543.628,81	0,00	543.628,81	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	844.819,29	33.515,44	811.303,85	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	844.819,29	33.515,44	811.303,85	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	844.819,29	33.515,44	811.303,85	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	2.500.808,29	0,00	2.500.808,29	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	2.500.808,29	0,00	2.500.808,29	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	2.500.808,29	0,00	2.500.808,29	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.500.808,29	0,00	2.500.808,29	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	23.522,04	0,00	23.522,04	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	2.477.286,25	0,00	2.477.286,25	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	547.969,34	1.105,62	546.863,72	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	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	53.986,33	1.100,00	52.886,33	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	46.506,33	1.100,00	45.406,33	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	46.506,33	1.100,00	45.406,33	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
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	3.299,00	1.100,00	2.199,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	18.406,00	0,00	18.406,00	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	493.983,01	5,62	493.977,39	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	6.968,36	0,00	6.968,36	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.968,36	0,00	6.968,36	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	1.583,60	0,00	1.583,60	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	487.014,65	5,62	487.009,03	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	487.014,65	5,62	487.009,03	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	8.681,44	0,00	8.681,44	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	36.801,95	0,00	36.801,95	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	79,00	0,00	79,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	80.519,44	0,00	80.519,44	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	5.655,01	0,00	5.655,01	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	74.702,18	0,00	74.702,18	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	14.974,56	0,00	14.974,56	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.401,79	0,00	1.401,79	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	3.607,89	5,62	3.602,27	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	129,41	0,00	129,41	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	23.334,60	0,00	23.334,60	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	237.127,38	0,00	237.127,38	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	16.706.257,59	33.844.074,14	17.137.816,55	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	3.774.478,07	20.825.114,03	17.050.635,96	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	20.825.114,03	17.050.635,96	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	20.825.114,03	17.050.635,96	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.774.478,07	20.825.114,03	17.050.635,96	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	65.204,36	65.204,36	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	100,00	100,00	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	2.857.923,54	19.816.949,14	16.959.025,60	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	13.018.960,11	87.180,59	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	30,25	3.339,77	3.309,52	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	30,25	3.339,77	3.309,52	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,25	3.339,77	3.309,52	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	30,25	3.339,77	3.309,52	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	13.015.620,34	83.871,07	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	13.015.620,34	83.871,07	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.931.749,27	13.015.620,34	83.871,07	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	234.930.019,37	6.297.500,05	233.934.748,30	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	229.627.790,39	995.271,07	228.632.519,32	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	148.697.823,75	995.271,07	147.702.552,68	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	57.944.243,11	995.271,07	56.948.972,04	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	57.944.243,11	995.271,07	56.948.972,04	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	57.944.243,11	995.271,07	56.948.972,04	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	57.944.243,11	0,00	57.944.243,11	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	995.271,07	995.271,07	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
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.282.906,47	D	0,00	3.282.906,47	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	181.468.213,54	410.100.732,86	233.934.748,30	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	174.190.507,23	402.823.026,55	228.632.519,32	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	50.563.224,48	131.493.191,12	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	33.856.966,88	97.636.224,24	63.779.257,36	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.706.257,60	33.856.966,88	17.150.709,28	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	123.627.282,75	271.329.835,43	147.702.552,68	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	90.790.596,14	181.544.176,78	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	57.953.909,53	91.758.518,13	33.804.608,60	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	32.836.686,61	89.785.658,65	56.948.972,04	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	18.016.729,68	59.596.546,04	41.579.816,36	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	14.111.738,74	17.729.676,80	3.617.938,06	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	708.218,19	12.459.435,81	11.751.217,62	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	32.836.686,61	89.785.658,65	56.948.972,04	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	32.836.686,61	89.785.658,65	56.948.972,04	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	20.377.250,80	89.077.440,46	68.700.189,66	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	18.016.729,68	59.596.546,04	41.579.816,36	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	17.021.458,61	17.021.458,61	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	708.218,19	12.459.435,81	11.751.217,62	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.652.302,93	0,00	1.652.302,93	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	12.459.435,81	708.218,19	11.751.217,62	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
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.994.400,11	107.056,38	131.978,78	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	352.268.447,06	203.231.600,21	158.177.040,35	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	322.427.239,41	200.835.610,49	123.622.114,89	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	40.342.883,49	19.328.449,21	23.044.920,25	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	40.342.883,49	19.328.449,21	23.044.920,25	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	40.306.511,42	18.794.096,29	21.512.415,13	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	36.372,07	534.352,92	1.532.505,12	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	282.084.355,92	181.507.161,28	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	282.084.355,92	181.507.161,28	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	282.084.355,92	181.507.161,28	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	272.260.741,92	181.507.161,28	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	272.260.741,92	181.507.161,28	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
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	D	29.494.012,97	2.395.989,72	32.442.824,49	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	29.480.894,42	2.360.521,12	32.422.602,28	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	29.480.894,42	2.360.521,12	27.120.373,30	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	17.021.458,61	1.652.302,93	15.369.155,68	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	12.459.435,81	708.217,19	11.751.218,62	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	1,00	1,00	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	13.118,55	35.468,60	20.222,21	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	4.283,21	0,00	4.283,21	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	8.835,34	35.468,60	15.939,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	332.466.380,82	481.503.227,67	158.177.040,35	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	322.748.733,11	444.340.362,03	123.622.114,89	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	141.241.571,83	162.256.006,11	23.044.920,25	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	141.241.571,83	162.256.006,11	23.044.920,25	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	92.049.052,05	52.339.068,51	51.764.708,61	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	92.049.052,05	52.339.068,51	51.764.708,61	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	20.011.129,79	59.703.602,42	41.711.795,14	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	20.011.129,79	59.703.602,42	41.711.795,14	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	28.485.442,41	28.325.459,35	11.905.905,47	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	27.903.332,41	28.241.330,20	3.620.904,26	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	582.110,00	84.129,15	8.285.001,21	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	695.947,58	21.887.875,83	21.191.928,25	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	695.947,58	21.887.875,83	21.191.928,25	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	181.507.161,28	282.084.355,92	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	181.507.161,28	282.084.355,92	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	181.507.161,28	282.084.355,92	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	181.507.161,28	272.260.741,92	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	181.507.161,28	272.260.741,92	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	9.717.647,71	36.815.670,96	32.442.824,49	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	9.638.227,43	36.758.600,73	32.422.602,28	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.360.521,12	29.480.894,42	27.120.373,30	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	1.652.302,93	17.021.458,61	15.369.155,68	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	17.021.458,61	17.021.458,61	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.652.302,93	0,00	1.652.302,93	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	708.217,19	12.459.435,81	11.751.218,62	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	12.459.435,81	12.459.435,81	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	708.217,19	0,00	708.217,19	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	1,00	0,00	1,00	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
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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/03/2024 - M3

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	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	79.420,28	57.070,23	20.222,21	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	5.312,49	9.595,70	4.283,21	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	4.212,49	5.383,21	1.170,72	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	4.211,49	3.111,49	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	1,00	1,00	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	74.107,79	47.474,53	15.939,00	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	74.107,79	47.474,53	15.939,00	C
Total				0,00		1.259.729.898,08	1.259.729.898,08	0,00	