

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

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	272.324.979,59	277.766.507,75	13.360.494,81	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	272.322.057,97	277.764.214,31	3.072.805,13	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	211.420.181,56	211.356.487,22	2.723.037,80	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	211.420.181,56	211.356.487,22	2.723.037,80	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	211.420.181,56	211.356.487,22	2.723.037,80	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	164.079.233,99	164.564.790,89	80.076,73	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	47.340.947,57	46.791.696,33	2.642.950,01	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	52.493.535,11	57.586.492,28	324.922,44	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	52.492.309,44	52.492.309,44	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	52.492.309,44	52.492.309,44	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	52.492.309,44	52.492.309,44	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	52.492.309,44	52.492.309,44	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	1.225,67	78.670,34	324.922,44	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	1.225,67	78.670,34	324.922,44	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	1.225,67	78.670,34	100.011,61	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	8.408.341,30	8.821.234,81	24.844,89	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.819.906,40	3.819.906,40	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.819.906,40	3.819.906,40	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

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	3.819.906,40	3.819.906,40	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	4.588.434,90	5.001.328,41	24.844,89	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	4.588.434,90	5.001.328,41	24.844,89	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	4.587.336,33	5.000.390,53	24.684,20	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.074,48	913,79	160,69	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.074,48	913,79	160,69	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 30/09/2024 - M9

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO 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	122.615.382,31	126.985.731,61	23.172.372,27	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	97.331.270,79	96.886.690,63	11.621.308,37	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	58.448.334,14	58.392.163,21	2.832.501,65	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	43.432.256,20	42.195.116,75	1.278.595,08	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	43.432.256,20	42.195.116,75	1.278.595,08	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	43.432.256,20	42.195.116,75	1.278.595,08	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	43.432.256,20	42.195.116,75	1.274.674,04	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 30/09/2024 - M9

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	15.016.077,94	16.197.046,46	1.553.906,57	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	15.016.077,94	15.016.077,94	372.938,05	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	11.507.444,21	11.507.444,21	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	11.507.444,21	11.507.444,21	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	2.137.387,51	2.137.387,51	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	2.137.387,51	2.137.387,51	372.938,05	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.371.246,22	1.371.246,22	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.371.246,22	1.371.246,22	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	17.400.530,56	23.099.824,85	6.093.528,18	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	16.008.796,06	16.029.924,54	415.362,37	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	16.008.796,06	16.029.924,54	415.362,37	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	15.731.621,44	15.665.951,25	328.563,70	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	15.731.257,25	15.665.587,06	328.563,70	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	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	277.173,62	363.972,29	86.798,67	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	7.069.900,31	5.678.165,81	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	7.069.900,31	5.678.165,81	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	7.069.900,31	5.678.165,81	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	7.069.900,31	5.678.165,81	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	21.482.406,09	15.394.702,57	2.695.278,54	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	20.290.771,61	11.873.520,96	365.731,41	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	12.008.684,57	11.618.260,37	361.273,04	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	3.489.308,00	3.560.638,04	88.674,79	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	3.286.040,18	3.297.563,91	20.451,13	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	24.021,18	23.155,35	10,72	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	179.246,64	239.918,78	68.212,94	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	8.519.376,57	8.057.622,33	268.983,44	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	16.105,62	18.836,25	30.529,16	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	8.503.270,95	8.038.786,08	238.454,28	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	231.668,73	212.198,10	2.167,59	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	193.436,32	173.965,69	2.167,59	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	193.436,32	173.965,69	2.167,59	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	38.232,41	38.232,41	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	8.050.418,31	43.062,49	2.290,78	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	39.946,42	38.647,91	2.290,78	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	39.946,42	38.647,91	2.290,78	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	1.191.634,48	3.521.181,61	2.329.547,13	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.191.634,48	3.521.181,61	2.329.547,13	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	10.665,96	10.665,96	0,00	D
218919800	F	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	C
218919801	F	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	C
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
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.827.741,65	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	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	16.813.412,34	21.975.226,65	2.543.327,33	C
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	5.161.814,31	2.543.327,33	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	62.369.942,80	5.061.001,73	57.308.941,07	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	53.867.413,20	4.925.396,78	48.942.016,42	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	36.742.303,51	2.274.810,64	34.467.492,87	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	35.783.856,44	2.268.680,43	33.515.176,01	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	35.783.856,44	2.268.680,43	33.515.176,01	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	35.783.856,44	2.268.680,43	33.515.176,01	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	32.575.472,42	2.205.461,88	30.370.010,54	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.347.148,21	21.713,21	1.325.435,00	D
311110135	NI	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	10.588,00	0,00	10.588,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.850.647,81	41.505,34	1.809.142,47	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	958.447,07	6.130,21	952.316,86	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	958.447,07	6.130,21	952.316,86	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	958.447,07	6.130,21	952.316,86	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	958.447,07	6.130,21	952.316,86	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	13.437.937,30	2.520.927,28	10.917.010,02	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	10.920.571,22	2.517.558,43	8.403.012,79	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.920.571,22	2.517.558,43	8.403.012,79	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	9.975.523,43	2.466.546,75	7.508.976,68	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	945.047,79	51.011,68	894.036,11	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.517.366,08	3.368,85	2.513.997,23	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.517.366,08	3.368,85	2.513.997,23	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	2.517.366,08	3.368,85	2.513.997,23	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	C	3.687.172,39	129.658,86	3.557.513,53	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	3.687.172,39	129.658,86	3.557.513,53	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.687.172,39	129.658,86	3.557.513,53	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	6.280.447,94	10.340,88	6.270.107,06	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	6.280.447,94	10.340,88	6.270.107,06	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	6.280.447,94	10.340,88	6.270.107,06	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.280.447,94	10.340,88	6.270.107,06	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	89.425,20	10.050,88	79.374,32	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	6.191.022,74	290,00	6.190.732,74	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	2.222.081,66	125.264,07	2.096.817,59	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	831.624,29	41.540,29	790.084,00	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	812.984,29	41.540,29	771.444,00	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	812.984,29	41.540,29	771.444,00	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	1.009,94	2.404,86	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	38.439,18	17.052,65	21.386,53	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	78,00	0,00	78,00	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	2.263,50	0,00	2.263,50	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	33.077,00	1.544,50	31.532,50	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	9.885,20	1.100,00	8.785,20	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	725.826,61	20.833,20	704.993,41	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.390.457,37	83.723,78	1.306.733,59	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.316,33	0,00	16.316,33	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.316,33	0,00	16.316,33	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	10.931,57	0,00	10.931,57	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.374.141,04	83.723,78	1.290.417,26	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.374.141,04	83.723,78	1.290.417,26	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	30.286,72	3.381,35	26.905,37	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	82.166,69	4.194,65	77.972,04	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	176.787,79	0,00	176.787,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	12.612,07	0,00	12.612,07	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.370,00	0,00	2.370,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	262.137,18	55.373,96	206.763,22	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	56.202,19	2.245,89	53.956,30	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.972,15	0,00	1.972,15	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	11.134,42	162,77	10.971,65	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	338,96	0,00	338,96	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	70.431,78	0,00	70.431,78	D
332315200	NI	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	4,64	0,00	4,64	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	667.617,45	18.365,16	649.252,29	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.726.049,33	69.223.112,94	47.497.063,61	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.790.545,56	55.880.602,64	47.090.057,08	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.790.545,56	55.880.602,64	47.090.057,08	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.790.545,56	55.880.602,64	47.090.057,08	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.790.545,56	55.880.602,64	47.090.057,08	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	189.080,74	189.080,74	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	554,99	110.170,91	109.615,92	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	7.873.436,04	54.638.490,46	46.765.054,42	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	12.935.503,77	13.319.344,87	383.841,10	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	33,25	11.271,37	11.238,12	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	33,25	11.271,37	11.238,12	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33,25	11.271,37	11.238,12	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	33,25	11.271,37	11.238,12	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.308.073,50	372.602,98	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.308.073,50	372.602,98	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.935.470,52	13.308.073,50	372.602,98	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464100000	NI	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464110000	NI	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	260.296.167,93	12.892.016,72	252.706.380,19	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	254.993.938,95	7.589.787,74	247.404.151,21	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

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	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	174.063.972,31	7.589.787,74	166.474.184,57	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	94.626.080,64	3.872.500,00	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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	1.936.250,00	0,00	1.936.250,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	1.936.250,00	0,00	1.936.250,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	1.936.250,00	1.936.250,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	1.936.250,00	0,00	1.936.250,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	1.936.250,00	1.936.250,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.936.250,00	1.936.250,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	1.936.250,00	1.936.250,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	79.437.891,67	3.717.287,74	75.720.603,93	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	79.437.891,67	3.717.287,74	75.720.603,93	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	79.437.891,67	3.717.287,74	75.720.603,93	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	79.437.891,67	0,00	79.437.891,67	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	3.717.287,74	3.717.287,74	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	454.909.857,81	702.314.009,02	252.706.380,19	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	447.453.776,54	694.857.927,75	247.404.151,21	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	85.991.731,68	166.921.698,32	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	69.278.617,85	97.641.729,14	28.363.111,29	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.713.113,83	69.279.969,18	52.566.855,35	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	361.462.044,86	527.936.229,43	166.474.184,57	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	221.861.465,39	312.615.046,03	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	82.260.885,92	97.293.862,63	15.032.976,71	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	139.600.579,47	215.321.183,40	75.720.603,93	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	64.352.331,04	84.389.931,68	20.037.600,64	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	67.647.464,70	68.235.827,03	588.362,33	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	7.600.783,73	62.695.424,69	55.094.640,96	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	139.600.579,47	215.321.183,40	75.720.603,93	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	139.600.579,47	215.321.183,40	75.720.603,93	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	76.905.154,78	207.720.399,67	130.815.244,89	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	64.352.331,04	84.389.931,68	20.037.600,64	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	60.635.043,30	60.635.043,30	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	7.600.783,73	62.695.424,69	55.094.640,96	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.952.040,01	0,00	4.952.040,01	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	62.695.424,69	7.600.783,73	55.094.640,96	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
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	2.025,88	1.888.359,67	1.886.333,79	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	1.064.315.596,74	790.575.419,87	282.880.370,37	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	940.477.366,89	777.923.255,81	164.584.597,05	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	101.575.277,13	39.598.360,69	64.007.402,41	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	101.575.277,13	39.598.360,69	64.007.402,41	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	94.424.507,30	30.436.287,98	63.988.219,32	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	7.150.769,83	9.162.072,71	19.183,09	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	838.902.089,76	738.324.895,12	100.577.194,64	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	838.902.089,76	738.324.895,12	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	838.902.089,76	738.324.895,12	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	829.078.475,76	738.324.895,12	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	816.782.225,76	726.028.645,12	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	7.116.250,00	5.180.000,00	1.936.250,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	5.180.000,00	7.116.250,00	1.936.250,00	C
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	123.491.035,17	12.652.164,06	116.183.672,35	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	123.330.467,99	12.552.823,74	116.079.873,23	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	123.330.467,99	12.552.823,74	110.777.644,25	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	60.635.043,30	4.952.040,01	55.683.003,29	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	62.695.424,69	7.600.579,13	55.094.845,56	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	204,60	204,60	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	160.567,18	99.340,32	103.799,12	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	10.665,96	0,00	10.665,96	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	149.901,22	99.340,32	93.133,16	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	1.095.565.839,05	1.369.306.015,92	282.880.370,37	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	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	1.075.404.068,69	1.237.958.179,77	164.584.597,05	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	347.439.173,57	409.416.090,01	64.007.402,41	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	347.439.173,57	409.416.090,01	64.007.402,41	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	154.926.059,79	137.350.985,51	29.629.799,35	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	154.926.059,79	137.350.985,51	29.629.799,35	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	66.479.719,87	84.497.998,00	20.037.600,64	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	66.479.719,87	84.497.998,00	20.037.600,64	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	118.333.948,58	107.222.153,79	954.093,74	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	101.246.431,51	98.551.887,37	588.362,33	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	17.087.517,07	8.670.266,42	365.731,41	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	7.699.445,33	80.344.952,71	72.645.507,38	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.699.445,33	80.344.952,71	72.645.507,38	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	727.964.895,12	828.542.089,76	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	727.964.895,12	828.542.089,76	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	727.964.895,12	828.542.089,76	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	727.964.895,12	818.718.475,76	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	727.964.895,12	818.718.475,76	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	20.159.750,48	130.998.621,59	116.183.672,35	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	20.008.905,01	130.786.549,26	116.079.873,23	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	12.552.823,74	123.330.467,99	110.777.644,25	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	4.952.040,01	60.635.043,30	55.683.003,29	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	60.635.043,30	60.635.043,30	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.952.040,01	0,00	4.952.040,01	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	7.600.579,13	62.695.424,69	55.094.845,56	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	62.695.424,69	62.695.424,69	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	7.600.579,13	0,00	7.600.579,13	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	204,60	0,00	204,60	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
896210300	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
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	2.025,88	1.888.359,67	1.886.333,79	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	150.845,47	212.072,33	103.799,12	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	12.865,96	23.531,92	10.665,96	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	11.765,96	11.765,96	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	11.561,36	10.461,36	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	204,60	204,60	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	137.979,51	188.540,41	93.133,16	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	137.979,51	188.540,41	93.133,16	C
Total				0,00		3.354.123.815,56	3.354.123.815,56	0,00	