

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

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	342.666.715,85	347.928.370,97	13.540.367,85	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	342.663.794,23	347.926.077,53	3.252.678,17	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	266.801.517,98	266.575.272,34	2.885.589,10	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	266.801.517,98	266.575.272,34	2.885.589,10	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	266.801.517,98	266.575.272,34	2.885.589,10	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	211.226.589,87	211.729.665,08	62.558,42	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	55.574.928,11	54.845.607,26	2.823.019,62	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	67.209.070,34	72.284.647,81	342.302,14	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	67.182.616,08	67.182.616,08	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	67.182.616,08	67.182.616,08	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	67.182.616,08	67.182.616,08	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	67.182.616,08	67.182.616,08	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	26.454,26	86.519,23	342.302,14	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	26.454,26	86.519,23	342.302,14	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	26.454,26	86.519,23	117.391,31	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	8.653.205,91	9.066.157,38	24.786,93	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.822.212,48	3.821.112,48	1.100,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.822.212,48	3.821.112,48	1.100,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

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	3.822.212,48	3.821.112,48	1.100,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	4.830.993,43	5.245.044,90	23.686,93	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	4.830.993,43	5.245.044,90	23.686,93	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	4.829.894,86	5.244.107,02	23.526,24	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 30/11/2024 - M11

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	161.303.422,76	159.284.374,85	16.782.975,06	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	136.019.311,24	129.185.333,87	5.231.911,16	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	80.000.706,58	81.977.889,59	4.865.855,59	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	62.271.096,70	63.067.311,19	3.311.949,02	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	62.271.096,70	63.067.311,19	3.311.949,02	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	62.271.096,70	63.067.311,19	3.311.949,02	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	62.271.096,70	63.067.311,19	3.308.027,98	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 30/11/2024 - M11

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	17.729.609,88	18.910.578,40	1.553.906,57	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	17.729.609,88	17.729.609,88	372.938,05	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	13.451.395,33	13.451.395,33	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	13.451.395,33	13.451.395,33	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	2.781.272,56	2.781.272,56	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	2.781.272,56	2.781.272,56	372.938,05	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.496.941,99	1.496.941,99	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.496.941,99	1.496.941,99	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	28.691.026,42	28.335.269,85	38.477,32	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	19.462.857,11	19.107.100,54	38.477,32	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	19.462.857,11	19.107.100,54	38.477,32	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	19.127.816,71	18.743.127,25	9.544,43	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	19.127.452,52	18.742.763,06	9.544,43	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	335.039,40	363.972,29	28.932,89	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

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	9.228.169,31	9.228.169,31	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	27.327.578,24	18.872.174,43	327.578,25	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	23.808.011,59	15.348.686,74	323.657,21	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	15.483.014,83	15.047.982,01	316.664,42	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	4.265.649,74	4.284.247,48	35.942,49	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	3.945.569,89	3.972.546,49	35.904,00	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	30.351,05	29.512,99	38,49	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	289.728,80	282.188,00	0,00	D
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	11.217.365,09	10.763.734,53	277.107,12	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	11.201.259,47	10.744.898,28	246.577,96	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	265.709,52	246.477,93	2.406,63	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	227.405,11	208.173,52	2.406,63	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	227.405,11	208.173,52	2.406,63	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	38.304,41	38.304,41	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	8.059.287,24	54.226,80	4.586,16	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	48.815,35	49.812,22	4.586,16	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	48.815,35	49.812,22	4.586,16	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	8.010.471,89	4.414,58	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.519.566,65	3.523.487,69	3.921,04	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.519.566,65	3.523.487,69	3.921,04	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

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	12.972,04	12.972,04	0,00	D
218919800	F	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.506.594,61	3.510.515,65	3.921,04	C
218919801	F	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.506.594,61	3.510.515,65	3.921,04	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

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	88.374.914,32	12.325.905,44	76.049.008,88	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	77.269.656,90	11.698.950,42	65.570.706,48	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	55.925.077,63	7.946.957,37	47.978.120,26	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	54.452.867,02	7.747.763,39	46.705.103,63	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	54.452.867,02	7.747.763,39	46.705.103,63	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	54.452.867,02	7.747.763,39	46.705.103,63	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	51.147.318,85	7.675.494,70	43.471.824,15	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.444.312,36	30.763,35	1.413.549,01	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	1.472.210,61	199.193,98	1.273.016,63	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.472.210,61	199.193,98	1.273.016,63	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.472.210,61	199.193,98	1.273.016,63	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.472.210,61	199.193,98	1.273.016,63	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	16.151.292,70	2.824.520,94	13.326.771,76	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	12.990.218,11	2.819.539,18	10.170.678,93	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.990.218,11	2.819.539,18	10.170.678,93	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	11.919.474,55	2.768.515,23	9.150.959,32	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	1.070.743,56	51.023,95	1.019.719,61	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.161.074,59	4.981,76	3.156.092,83	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.161.074,59	4.981,76	3.156.092,83	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	3.161.074,59	4.981,76	3.156.092,83	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	5.193.286,57	927.472,11	4.265.814,46	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	5.193.286,57	927.472,11	4.265.814,46	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.193.286,57	927.472,11	4.265.814,46	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	8.547.874,69	477.593,72	8.070.280,97	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	8.547.874,69	477.593,72	8.070.280,97	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	8.547.874,69	477.593,72	8.070.280,97	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.547.874,69	477.593,72	8.070.280,97	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	106.464,94	10.050,88	96.414,06	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	8.441.409,75	467.542,84	7.973.866,91	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	2.557.382,73	149.361,30	2.408.021,43	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	857.502,60	41.540,29	815.962,31	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	815.073,97	41.540,29	773.533,68	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	815.073,97	41.540,29	773.533,68	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	33.803,66	1.544,50	32.259,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	271,62	0,00	271,62	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	10.976,60	1.100,00	9.876,60	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	42.428,63	0,00	42.428,63	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42.428,63	0,00	42.428,63	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	42.428,63	0,00	42.428,63	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.699.880,13	107.821,01	1.592.059,12	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.661,88	0,00	16.661,88	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.661,88	0,00	16.661,88	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	11.277,12	0,00	11.277,12	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.683.218,25	107.821,01	1.575.397,24	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.683.218,25	107.821,01	1.575.397,24	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	36.413,29	3.381,35	33.031,94	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	99.927,31	6.176,74	93.750,57	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	199,00	0,00	199,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	187.887,79	0,00	187.887,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	14.619,68	0,00	14.619,68	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	316.402,30	55.373,96	261.028,34	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	83.609,70	3.949,21	79.660,49	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	13.558,95	174,59	13.384,36	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	445,04	0,00	445,04	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	86.130,84	0,00	86.130,84	D
332315200	NI	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	4,64	0,00	4,64	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	839.677,56	38.765,16	800.912,40	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.730.577,63	94.536.979,30	72.806.401,67	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.795.073,86	72.906.664,22	64.111.590,36	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.795.073,86	72.906.664,22	64.111.590,36	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.795.073,86	72.906.664,22	64.111.590,36	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.795.073,86	72.906.664,22	64.111.590,36	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	264.766,51	264.766,51	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	5.083,29	163.199,46	158.116,17	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	7.873.436,04	71.535.837,72	63.662.401,68	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	13.361.397,59	425.893,82	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	33,25	13.993,92	13.960,67	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	33,25	13.993,92	13.960,67	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33,25	13.993,92	13.960,67	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	33,25	13.993,92	13.960,67	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.347.403,67	411.933,15	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.347.403,67	411.933,15	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.935.470,52	13.347.403,67	411.933,15	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	284.607.245,09	28.410.257,54	261.499.216,53	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	279.305.016,11	23.108.028,56	256.196.987,55	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	198.375.049,47	23.108.028,56	175.267.020,91	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	108.030.080,64	17.276.500,00	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	8.638.250,00	0,00	8.638.250,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	8.638.250,00	0,00	8.638.250,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	8.638.250,00	8.638.250,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	8.638.250,00	0,00	8.638.250,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	8.638.250,00	8.638.250,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	8.638.250,00	8.638.250,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	8.638.250,00	8.638.250,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	90.344.968,83	5.831.528,56	84.513.440,27	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	90.344.968,83	5.831.528,56	84.513.440,27	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	90.344.968,83	5.831.528,56	84.513.440,27	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	90.344.968,83	0,00	90.344.968,83	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	5.831.528,56	5.831.528,56	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
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	592.376.998,18	848.573.985,73	261.499.216,53	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	584.920.916,91	841.117.904,46	256.196.987,55	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	100.771.825,67	181.701.792,31	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	84.028.954,95	97.671.486,03	13.642.531,08	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.742.870,72	84.030.306,28	67.287.435,56	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	484.149.091,24	659.416.112,15	175.267.020,91	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	292.018.588,05	382.772.168,69	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	99.888.084,86	106.128.225,23	6.240.140,37	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	192.130.503,19	276.643.943,46	84.513.440,27	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	92.559.450,65	102.561.921,15	10.002.470,50	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	57.865,78	86.798,67	28.932,89	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	91.258.872,23	94.953.303,73	3.694.431,50	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	8.254.314,53	79.041.919,91	70.787.605,38	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	192.130.503,19	276.643.943,46	84.513.440,27	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	192.130.503,19	276.643.943,46	84.513.440,27	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	113.088.583,28	268.389.628,93	155.301.045,65	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	92.559.450,65	102.561.921,15	10.002.470,50	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	57.865,78	86.798,67	28.932,89	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	86.698.989,20	86.698.989,20	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	8.254.314,53	79.041.919,91	70.787.605,38	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.216.952,32	0,00	12.216.952,32	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	79.041.919,91	8.254.314,53	70.787.605,38	D
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	1.352.518.435,94	1.008.947.891,82	352.710.737,62	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	665.456,47	1.446.644,50	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.764.906,29	D	347.194,68	665.456,47	1.446.644,50	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	665.456,47	1.446.644,50	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	D	347.194,68	665.456,47	1.446.644,50	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	D	1.186.263.282,88	987.657.454,29	200.636.314,56	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	138.463.031,84	40.434.397,89	100.059.119,92	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	138.463.031,84	40.434.397,89	100.059.119,92	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	131.289.370,90	31.230.250,98	100.059.119,92	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	7.173.660,94	9.204.146,91	0,00	C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.047.800.251,04	947.223.056,40	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	1.047.800.251,04	947.223.056,40	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	1.047.800.251,04	947.223.056,40	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	1.037.976.637,04	947.223.056,40	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	998.289.387,04	907.535.806,40	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	24.162.750,00	15.524.500,00	8.638.250,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	15.524.500,00	24.162.750,00	8.638.250,00	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	165.907.958,38	20.624.981,06	150.627.778,56	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	165.740.909,11	20.471.266,85	150.571.871,24	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	165.740.909,11	20.471.266,85	145.269.642,26	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	86.698.989,20	12.216.952,32	74.482.036,88	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	79.041.919,91	8.254.101,33	70.787.818,58	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	213,20	213,20	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	D	167.049,27	153.714,21	55.907,32	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	12.972,04	0,00	12.972,04	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	154.077,23	153.714,21	42.935,28	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	1.418.531.930,83	1.762.102.474,95	352.710.737,62	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	667.476,35	349.214,56	1.446.644,50	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	667.476,35	349.214,56	1.446.644,50	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	665.456,47	347.194,68	1.446.644,50	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	665.456,47	347.194,68	1.446.644,50	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	C	1.389.730.680,92	1.588.336.509,51	200.636.314,56	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	447.300.929,46	545.329.563,41	100.059.119,92	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	447.300.929,46	545.329.563,41	100.059.119,92	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	180.528.987,32	179.540.933,73	13.042.778,66	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	180.528.987,32	179.540.933,73	13.042.778,66	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	94.657.906,59	102.669.987,47	10.031.403,39	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	94.657.906,59	102.669.987,47	10.031.403,39	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	162.893.996,36	154.846.196,54	4.018.088,71	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	145.741.513,98	146.153.039,01	3.694.431,50	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	17.152.482,38	8.693.157,53	323.657,21	C

OFR0014018/11/2025ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELIUsuário: ICTSILVAVersão 22/07/2025 - 14:5515/ 17

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	9.220.039,19	108.272.445,67	99.052.406,48	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	9.220.039,19	108.272.445,67	99.052.406,48	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	942.429.751,46	1.043.006.946,10	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	942.429.751,46	1.043.006.946,10	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	942.429.751,46	1.043.006.946,10	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	916.174.056,40	1.006.927.637,04	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	916.174.056,40	1.006.927.637,04	90.753.580,64	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	26.255.695,06	36.079.309,06	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	26.255.695,06	27.833.557,00	1.577.861,94	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	8.245.752,06	8.245.752,06	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	C	28.133.773,56	173.416.750,88	150.627.778,56	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	27.927.348,12	173.196.990,38	150.571.871,24	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	20.471.266,85	165.740.909,11	145.269.642,26	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	12.216.952,32	86.698.989,20	74.482.036,88	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	86.698.989,20	86.698.989,20	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.216.952,32	0,00	12.216.952,32	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	8.254.101,33	79.041.919,91	70.787.818,58	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	79.041.919,91	79.041.919,91	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	8.254.101,33	0,00	8.254.101,33	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	213,20	0,00	213,20	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind.	Typo	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	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	206.425,44	219.760,50	55.907,32	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	14.072,04	27.044,08	12.972,04	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	12.972,04	14.072,04	1.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	12.758,84	11.658,84	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	213,20	213,20	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	192.353,40	192.716,42	42.935,28	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	192.353,40	192.716,42	42.935,28	C
Total				0,00		4.262.110.240,60	4.262.110.240,60	0,00	