

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 100000000 | NI   | S    | ATIVO                                                            | 16.700.368,07  | D   | 34.996.090,09  | 37.588.939,29   | 14.107.518,87 | D   |
| 110000000 | NI   | S    | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 6.424.022,59   | D   | 34.996.090,09  | 37.588.939,29   | 3.831.173,39  | D   |
| 111000000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 4.199.214,58   | D   | 24.341.015,44  | 24.774.955,74   | 3.765.274,28  | D   |
| 111100000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 4.199.214,58   | D   | 24.341.015,44  | 24.774.955,74   | 3.765.274,28  | D   |
| 111110000 | NI   | S    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 4.199.214,58   | D   | 24.341.015,44  | 24.774.955,74   | 3.765.274,28  | D   |
| 111110100 | F    | A    | CAIXA                                                            | 11,06          | D   | 0,00           | 0,00            | 11,06         | D   |
| 111111900 | F    | A    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 1.122.588,01   | D   | 18.111.556,17  | 19.192.808,96   | 41.335,22     | D   |
| 111115000 | F    | A    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | 3.076.615,51   | D   | 6.229.459,27   | 5.582.146,78    | 3.723.928,00  | D   |
| 112000000 | NI   | S    | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 2.224.609,60   | D   | 10.490.740,78  | 12.649.451,27   | 65.899,11     | D   |
| 112100000 | F    | S    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00           | C   | 6.335.741,21   | 6.335.741,21    | 0,00          | C   |
| 112110000 | NI   | S    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | C   | 6.335.741,21   | 6.335.741,21    | 0,00          | C   |
| 112110100 | NI   | S    | IMPOSTOS                                                         | 0,00           | C   | 6.335.741,21   | 6.335.741,21    | 0,00          | C   |
| 112110199 | P    | A    | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 0,00           | C   | 6.335.741,21   | 6.335.741,21    | 0,00          | C   |
| 112200000 | F    | S    | CLIENTES                                                         | 69.435,36      | D   | 0,00           | 3.536,25        | 65.899,11     | D   |
| 112210000 | P    | S    | CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO                                           | 69.435,36      | D   | 0,00           | 3.536,25        | 65.899,11     | D   |
| 112210300 | P    | A    | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS                           | 69.435,36      | D   | 0,00           | 3.536,25        | 65.899,11     | D   |
| 112300000 | P    | S    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                             | 2.155.174,24   | D   | 4.154.999,57   | 6.310.173,81    | 0,00          | C   |
| 112340000 | NI   | S    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO       | 2.155.174,24   | D   | 4.154.999,57   | 6.310.173,81    | 0,00          | C   |
| 112340800 | P    | A    | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)          | 2.155.174,24   | D   | 4.154.999,57   | 6.310.173,81    | 0,00          | C   |
| 113000000 | NI   | S    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 198,41         | D   | 164.333,87     | 164.532,28      | 0,00          | C   |
| 113800000 | NI   | S    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 198,41         | D   | 164.333,87     | 164.532,28      | 0,00          | C   |
| 113810000 | NI   | S    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 198,41         | D   | 164.333,87     | 164.532,28      | 0,00          | C   |
| 113810800 | F    | A    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 198,41         | D   | 138.407,55     | 138.605,96      | 0,00          | C   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 113811700 | N    | S    | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00           | C   | 25.926,32      | 25.926,32       | 0,00          | C   |
| 113811701 | F    | A    | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00           | C   | 25.926,32      | 25.926,32       | 0,00          | C   |
| 120000000 | NI   | S    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                             | 10.276.345,48  | D   | 0,00           | 0,00            | 10.276.345,48 | D   |
| 123000000 | NI   | S    | IMOBILIZADO                                                      | 10.276.345,48  | D   | 0,00           | 0,00            | 10.276.345,48 | D   |
| 123100000 | NI   | S    | BENS MOVEIS                                                      | 50.283,77      | D   | 0,00           | 0,00            | 50.283,77     | D   |
| 123110000 | NI   | S    | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                         | 50.283,77      | D   | 0,00           | 0,00            | 50.283,77     | D   |
| 123110100 | NI   | S    | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 2.133,84       | D   | 0,00           | 0,00            | 2.133,84      | D   |
| 123110102 | P    | A    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | 2.133,84       | D   | 0,00           | 0,00            | 2.133,84      | D   |
| 123110200 | NI   | S    | BENS DE INFORMATICA                                              | 19.017,19      | D   | 0,00           | 0,00            | 19.017,19     | D   |
| 123110201 | P    | A    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 19.017,19      | D   | 0,00           | 0,00            | 19.017,19     | D   |
| 123110300 | NI   | S    | MOVEIS E UTENSILIOS                                              | 29.132,74      | D   | 0,00           | 0,00            | 29.132,74     | D   |
| 123110301 | P    | A    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                | 17.492,10      | D   | 0,00           | 0,00            | 17.492,10     | D   |
| 123110303 | P    | A    | MOBILIARIO EM GERAL                                              | 11.640,64      | D   | 0,00           | 0,00            | 11.640,64     | D   |
| 123200000 | NI   | S    | BENS IMOVEIS                                                     | 10.253.086,39  | D   | 0,00           | 0,00            | 10.253.086,39 | D   |
| 123210000 | NI   | S    | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                        | 10.253.086,39  | D   | 0,00           | 0,00            | 10.253.086,39 | D   |
| 123210100 | NI   | S    | BENS DE USO ESPECIAL                                             | 9.396.798,39   | D   | 0,00           | 0,00            | 9.396.798,39  | D   |
| 123210102 | P    | A    | IMÓVEIS COMERCIAIS                                               | 1.835.308,39   | D   | 0,00           | 0,00            | 1.835.308,39  | D   |
| 123210104 | P    | A    | TERRENOS/GLEBAS                                                  | 7.561.490,00   | D   | 0,00           | 0,00            | 7.561.490,00  | D   |
| 123219900 | NI   | S    | DEMAIS BENS IMOVEIS                                              | 856.288,00     | D   | 0,00           | 0,00            | 856.288,00    | D   |
| 123219901 | P    | A    | BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS                              | 856.288,00     | D   | 0,00           | 0,00            | 856.288,00    | D   |
| 123800000 | NI   | S    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS               | 27.024,68      | C   | 0,00           | 0,00            | 27.024,68     | C   |
| 123810000 | NI   | S    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 27.024,68      | C   | 0,00           | 0,00            | 27.024,68     | C   |
| 123810100 | NI   | S    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS                          | 27.024,68      | C   | 0,00           | 0,00            | 27.024,68     | C   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 123810102 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 12.146,39      | C   | 0,00           | 0,00            | 12.146,39     | C   |
| 123810103 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 4.920,31       | C   | 0,00           | 0,00            | 4.920,31      | C   |
| 123810104 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.260,48       | C   | 0,00           | 0,00            | 1.260,48      | C   |
| 123810199 | P    | A    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 8.697,50       | C   | 0,00           | 0,00            | 8.697,50      | C   |
| 200000000 | NI   | S    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                    | 16.700.368,07  | C   | 29.395.276,28  | 27.632.604,68   | 14.937.696,47 | C   |
| 210000000 | NI   | S    | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 5.092.919,97   | C   | 8.747.840,70   | 6.985.169,10    | 3.330.248,37  | C   |
| 211000000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 4.055.984,78   | C   | 5.490.262,11   | 4.181.065,76    | 2.746.788,43  | C   |
| 211100000 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 3.605.718,58   | C   | 4.189.554,88   | 3.329.315,52    | 2.745.479,22  | C   |
| 211110000 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 3.605.718,58   | C   | 4.189.554,88   | 3.329.315,52    | 2.745.479,22  | C   |
| 211110100 | NI   | S    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                                    | 3.605.718,58   | C   | 4.189.554,88   | 3.329.315,52    | 2.745.479,22  | C   |
| 211110101 | F    | A    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | 3.605.718,58   | C   | 4.189.554,88   | 3.329.315,52    | 2.745.479,22  | C   |
| 211400000 | NI   | S    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | 450.266,20     | C   | 1.300.707,23   | 851.750,24      | 1.309,21      | C   |
| 211410000 | NI   | S    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                           | 450.266,20     | C   | 1.300.707,23   | 851.750,24      | 1.309,21      | C   |
| 211410100 | NI   | S    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                   | 0,00           | D   | 809.751,10     | 809.751,10      | 0,00          | D   |
| 211410101 | F    | A    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00           | D   | 809.751,10     | 809.751,10      | 0,00          | D   |
| 211410500 | NI   | S    | FGTS                                                                            | 417.033,74     | C   | 421.362,06     | 5.637,53        | 1.309,21      | C   |
| 211410501 | F    | A    | FGTS                                                                            | 417.033,74     | C   | 421.362,06     | 5.637,53        | 1.309,21      | C   |
| 211419800 | NI   | S    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 33.232,46      | C   | 69.594,07      | 36.361,61       | 0,00          | D   |
| 211419801 | F    | A    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 33.232,46      | C   | 69.594,07      | 36.361,61       | 0,00          | D   |
| 213000000 | NI   | S    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 411.517,24     | C   | 1.970.733,26   | 2.063.526,48    | 504.310,46    | C   |
| 213100000 | NI   | S    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 411.517,24     | C   | 1.970.733,26   | 2.063.526,48    | 504.310,46    | C   |
| 213110000 | NI   | S    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 411.517,24     | C   | 1.970.733,26   | 2.063.526,48    | 504.310,46    | C   |
| 213110100 | NI   | S    | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | 64.322,56      | C   | 1.594.605,69   | 1.716.331,80    | 186.048,67    | C   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|-------------|-----|
| 213110101 | F    | A    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                          | 64.322,56      | C   | 1.594.605,69   | 1.716.331,80    | 186.048,67  | C   |
| 213110300 | NI   | S    | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                | 347.194,68     | C   | 347.194,68     | 0,00            | 0,00        | D   |
| 213110303 | F    | A    | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)                               | 347.194,68     | C   | 347.194,68     | 0,00            | 0,00        | D   |
| 213111900 | F    | A    | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00           | D   | 28.932,89      | 347.194,68      | 318.261,79  | C   |
| 218000000 | N    | S    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 625.417,95     | C   | 1.286.845,33   | 740.576,86      | 79.149,48   | C   |
| 218800000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 625.417,95     | C   | 1.285.185,33   | 738.916,86      | 79.149,48   | C   |
| 218810000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 595.537,26     | C   | 1.246.825,26   | 717.360,80      | 66.072,80   | C   |
| 218810100 | NI   | S    | CONSIGNAÇÕES                                                     | 17.223,44      | C   | 324.755,72     | 313.295,37      | 5.763,09    | C   |
| 218810103 | F    | A    | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                              | 17.223,44      | C   | 320.544,21     | 308.374,00      | 5.053,23    | C   |
| 218810110 | F    | A    | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                           | 0,00           | D   | 2.225,27       | 2.935,13        | 709,86      | C   |
| 218810116 | F    | A    | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                              | 0,00           | D   | 1.986,24       | 1.986,24        | 0,00        | D   |
| 218810400 | NI   | S    | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                          | 578.313,82     | C   | 922.069,54     | 404.065,43      | 60.309,71   | C   |
| 218810401 | F    | A    | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                                          | 26.657,84      | C   | 7.684,64       | 16.583,69       | 35.556,89   | C   |
| 218810403 | F    | A    | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                           | 551.655,98     | C   | 914.384,90     | 387.481,74      | 24.752,82   | C   |
| 218820000 | NI   | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                | 23.458,87      | C   | 31.961,25      | 15.866,92       | 7.364,54    | C   |
| 218820100 | NI   | S    | CONSIGNAÇÕES                                                     | 18.264,39      | C   | 31.961,25      | 15.866,92       | 2.170,06    | C   |
| 218820104 | F    | A    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                 | 18.264,39      | C   | 31.961,25      | 15.866,92       | 2.170,06    | C   |
| 218820400 | F    | A    | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)                                      | 5.194,48       | C   | 0,00           | 0,00            | 5.194,48    | C   |
| 218850000 | N    | S    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                    | 6.421,82       | C   | 6.398,82       | 5.689,14        | 5.712,14    | C   |
| 218850100 | F    | S    | CONSIGNAÇÕES (F)                                                 | 6.421,82       | C   | 6.398,82       | 5.689,14        | 5.712,14    | C   |
| 218850108 | F    | A    | ISS (F)                                                          | 6.421,82       | C   | 6.398,82       | 5.689,14        | 5.712,14    | C   |
| 218900000 | NI   | S    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | D   | 1.660,00       | 1.660,00        | 0,00        | D   |
| 218910000 | NI   | S    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | D   | 1.660,00       | 1.660,00        | 0,00        | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| 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   | 1.660,00       | 1.660,00        | 0,00          | D   |
| 220000000 | NI   | S    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                 | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 347.194,68      | 376.127,57    | C   |
| 223000000 | NI   | S    | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                             | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 347.194,68      | 376.127,57    | C   |
| 223100000 | NI   | S    | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                                   | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 347.194,68      | 376.127,57    | C   |
| 223110000 | NI   | S    | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 347.194,68      | 376.127,57    | C   |
| 223111000 | NI   | S    | CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                      | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 0,00            | 28.932,89     | C   |
| 223111003 | P    | A    | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)                                     | 376.127,57     | C   | 347.194,68     | 0,00            | 28.932,89     | C   |
| 223111900 | F    | A    | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | 0,00           | D   | 0,00           | 347.194,68      | 347.194,68    | C   |
| 230000000 | NI   | S    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                     | 11.231.320,53  | C   | 20.300.240,90  | 20.300.240,90   | 11.231.320,53 | C   |
| 234000000 | NI   | S    | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                       | 160.599,99     | C   | 0,00           | 0,00            | 160.599,99    | C   |
| 234100000 | NI   | S    | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                             | 160.599,99     | C   | 0,00           | 0,00            | 160.599,99    | C   |
| 234110000 | NI   | A    | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 160.599,99     | C   | 0,00           | 0,00            | 160.599,99    | C   |
| 237000000 | NI   | S    | RESULTADOS ACUMULADOS                                                  | 11.070.720,54  | C   | 20.300.240,90  | 20.300.240,90   | 11.070.720,54 | C   |
| 237100000 | NI   | S    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                      | 11.070.720,54  | C   | 20.300.240,90  | 20.300.240,90   | 11.070.720,54 | C   |
| 237110000 | NI   | S    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 6.810.536,02   | D   | 10.542.488,84  | 10.542.488,84   | 6.810.536,02  | D   |
| 237110100 | P    | A    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | 10.542.488,84  | D   | 0,00           | 10.542.488,84   | 0,00          | D   |
| 237110200 | P    | A    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 2.543.327,33   | C   | 10.542.488,84  | 0,00            | 7.999.161,51  | D   |
| 237110300 | NI   | S    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 1.188.625,49   | C   | 0,00           | 0,00            | 1.188.625,49  | C   |
| 237110303 | P    | A    | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.188.625,49   | C   | 0,00           | 0,00            | 1.188.625,49  | C   |
| 237120000 | NI   | S    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                         | 17.881.256,56  | C   | 9.757.752,06   | 9.757.752,06    | 17.881.256,56 | C   |
| 237120100 | P    | A    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | 9.757.752,06   | C   | 9.757.752,06   | 0,00            | 0,00          | D   |
| 237120200 | P    | A    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 8.123.504,50   | C   | 0,00           | 9.757.752,06    | 17.881.256,56 | C   |
| 300000000 | NI   | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                        | 0,00           | C   | 5.882.526,35   | 25.349,42       | 5.857.176,93  | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 310000000 | NI   | S    | PESSOAL E ENCARGOS                                                       | 0,00           | C   | 4.164.686,24   | 18.626,07       | 4.146.060,17 | D   |
| 311000000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                    | 0,00           | C   | 2.928.467,71   | 6.382,65        | 2.922.085,06 | D   |
| 311100000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00           | C   | 2.928.467,71   | 6.382,65        | 2.922.085,06 | D   |
| 311110000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C   | 2.928.467,71   | 6.382,65        | 2.922.085,06 | D   |
| 311110100 | NI   | S    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                     | 0,00           | C   | 2.928.467,71   | 6.382,65        | 2.922.085,06 | D   |
| 311110101 | NI   | A    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   | 0,00           | C   | 2.813.093,30   | 5.393,42        | 2.807.699,88 | D   |
| 311110124 | NI   | A    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                            | 0,00           | C   | 115.374,41     | 989,23          | 114.385,18   | D   |
| 312000000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS                                                       | 0,00           | C   | 851.750,24     | 0,00            | 851.750,24   | D   |
| 312100000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                | 0,00           | C   | 26,76          | 0,00            | 26,76        | D   |
| 312110000 | NI   | A    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | C   | 26,76          | 0,00            | 26,76        | D   |
| 312200000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                | 0,00           | C   | 846.085,95     | 0,00            | 846.085,95   | D   |
| 312210000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | C   | 846.085,95     | 0,00            | 846.085,95   | D   |
| 312210100 | NI   | A    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     | 0,00           | C   | 809.751,10     | 0,00            | 809.751,10   | D   |
| 312219900 | NI   | A    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 0,00           | C   | 36.334,85      | 0,00            | 36.334,85    | D   |
| 312300000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                | 0,00           | C   | 5.637,53       | 0,00            | 5.637,53     | D   |
| 312310000 | NI   | S    | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | C   | 5.637,53       | 0,00            | 5.637,53     | D   |
| 312310100 | NI   | A    | FGTS                                                                     | 0,00           | C   | 5.637,53       | 0,00            | 5.637,53     | D   |
| 313000000 | NI   | S    | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                     | 0,00           | C   | 384.468,29     | 12.243,42       | 372.224,87   | D   |
| 313100000 | NI   | S    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                              | 0,00           | C   | 384.468,29     | 12.243,42       | 372.224,87   | D   |
| 313110000 | NI   | A    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | C   | 384.468,29     | 12.243,42       | 372.224,87   | D   |
| 320000000 | NI   | S    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                               | 0,00           | C   | 1.526.938,24   | 0,00            | 1.526.938,24 | D   |
| 329000000 | N    | S    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                        | 0,00           | C   | 1.526.938,24   | 0,00            | 1.526.938,24 | D   |
| 329100000 | N    | S    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL       | 0,00           | C   | 1.526.938,24   | 0,00            | 1.526.938,24 | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                         | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 329110000 | N    | S    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C   | 1.526.938,24   | 0,00            | 1.526.938,24 | D   |
| 329110100 | NI   | A    | AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL                                                     | 0,00           | C   | 9.179,81       | 0,00            | 9.179,81     | D   |
| 329119900 | NI   | A    | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 0,00           | C   | 1.517.758,43   | 0,00            | 1.517.758,43 | D   |
| 330000000 | NI   | S    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                   | 0,00           | C   | 190.901,87     | 6.723,35        | 184.178,52   | D   |
| 331000000 | NI   | S    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00           | C   | 159.159,30     | 380,00          | 158.779,30   | D   |
| 331100000 | NI   | S    | CONSUMO DE MATERIAL                                                               | 0,00           | C   | 158.059,30     | 380,00          | 157.679,30   | D   |
| 331110000 | NI   | S    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | C   | 158.059,30     | 380,00          | 157.679,30   | D   |
| 331111600 | NI   | A    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | 0,00           | C   | 3.159,30       | 380,00          | 2.779,30     | D   |
| 331112200 | NI   | A    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                    | 0,00           | C   | 99.965,00      | 0,00            | 99.965,00    | D   |
| 331119900 | NI   | A    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                       | 0,00           | C   | 54.935,00      | 0,00            | 54.935,00    | D   |
| 331200000 | NI   | S    | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                                 | 0,00           | C   | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     | D   |
| 331210000 | NI   | S    | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | C   | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     | D   |
| 331219900 | NI   | A    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                         | 0,00           | C   | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     | D   |
| 332000000 | NI   | S    | SERVIÇOS                                                                          | 0,00           | C   | 31.742,57      | 6.343,35        | 25.399,22    | D   |
| 332200000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 0,00           | C   | 282,86         | 0,00            | 282,86       | D   |
| 332210000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | C   | 282,86         | 0,00            | 282,86       | D   |
| 332219900 | NI   | A    | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | C   | 282,86         | 0,00            | 282,86       | D   |
| 332300000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                              | 0,00           | C   | 31.459,71      | 6.343,35        | 25.116,36    | D   |
| 332310000 | NI   | S    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | C   | 31.459,71      | 6.343,35        | 25.116,36    | D   |
| 332310400 | NI   | A    | COMUNICAÇÃO                                                                       | 0,00           | C   | 34,50          | 0,00            | 34,50        | D   |
| 332310500 | NI   | A    | PUBLICIDADE                                                                       | 0,00           | C   | 1.935,99       | 0,00            | 1.935,99     | D   |
| 332310800 | N    | A    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.  | 0,00           | C   | 1.148,41       | 0,00            | 1.148,41     | D   |
| 332311000 | NI   | A    | LOCAÇÕES                                                                          | 0,00           | C   | 550,20         | 0,00            | 550,20       | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 332311100 | NI   | A    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | 0,00           | C   | 440,43         | 0,00            | 440,43       | D   |
| 332313200 | NI   | A    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                 | 0,00           | C   | 1.254,10       | 5,12            | 1.248,98     | D   |
| 332315100 | NI   | A    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                    | 0,00           | C   | 7.080,82       | 0,00            | 7.080,82     | D   |
| 332319900 | NI   | A    | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                      | 0,00           | C   | 19.015,26      | 6.338,23        | 12.677,03    | D   |
| 400000000 | NI   | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 0,00           | D   | 0,00           | 5.026.999,33    | 5.026.999,33 | C   |
| 430000000 | NI   | S    | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00           | D   | 0,00           | 4.175.565,28    | 4.175.565,28 | C   |
| 433000000 | NI   | S    | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | D   | 0,00           | 4.175.565,28    | 4.175.565,28 | C   |
| 433100000 | NI   | S    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | D   | 0,00           | 4.175.565,28    | 4.175.565,28 | C   |
| 433110000 | NI   | S    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | D   | 0,00           | 4.175.565,28    | 4.175.565,28 | C   |
| 433110300 | NI   | A    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                                                   | 0,00           | D   | 0,00           | 7.280,72        | 7.280,72     | C   |
| 433113700 | NI   | A    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 0,00           | D   | 0,00           | 13.284,99       | 13.284,99    | C   |
| 433113900 | NI   | A    | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                                              | 0,00           | D   | 0,00           | 4.154.999,57    | 4.154.999,57 | C   |
| 440000000 | NI   | S    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00           | D   | 0,00           | 32.799,55       | 32.799,55    | C   |
| 442000000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 0,00           | D   | 0,00           | 1.465,44        | 1.465,44     | C   |
| 442400000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 0,00           | D   | 0,00           | 1.465,44        | 1.465,44     | C   |
| 442410000 | NI   | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | D   | 0,00           | 1.465,44        | 1.465,44     | C   |
| 442411000 | NI   | A    | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | D   | 0,00           | 1.465,44        | 1.465,44     | C   |
| 445000000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 0,00           | D   | 0,00           | 31.334,11       | 31.334,11    | C   |
| 445200000 | NI   | S    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                              | 0,00           | D   | 0,00           | 31.334,11       | 31.334,11    | C   |
| 445210000 | NI   | A    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | D   | 0,00           | 31.334,11       | 31.334,11    | C   |
| 450000000 | NI   | S    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50   | C   |
| 451000000 | NI   | S    | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50   | C   |
| 451100000 | NI   | S    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50   | C   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                          | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 451120000 | NI   | S    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50     | C   |
| 451120200 | NI   | A    | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50     | C   |
| 500000000 | NI   | S    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 5.573.297,89   | D   | 306.187.942,60 | 7.292.223,96    | 304.469.016,53 | D   |
| 520000000 | NI   | S    | ORCAMENTO APROVADO                                                 | 0,00           | C   | 300.614.644,71 | 1.718.926,07    | 298.895.718,64 | D   |
| 521000000 | NI   | S    | PREVISAO DA RECEITA                                                | 0,00           | C   | 123.661.793,53 | 0,00            | 123.661.793,53 | D   |
| 521100000 | NI   | S    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                        | 0,00           | C   | 123.661.793,53 | 0,00            | 123.661.793,53 | D   |
| 521110000 | NI   | A    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 0,00           | C   | 123.661.793,53 | 0,00            | 123.661.793,53 | D   |
| 522000000 | NI   | S    | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00           | C   | 176.952.851,18 | 1.718.926,07    | 175.233.925,11 | D   |
| 522100000 | NI   | S    | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA                                               | 0,00           | C   | 135.009.407,53 | 1.524.000,00    | 133.485.407,53 | D   |
| 522110000 | NI   | S    | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | 0,00           | C   | 133.485.407,53 | 0,00            | 133.485.407,53 | D   |
| 522110100 | NI   | A    | CREDITO INICIAL                                                    | 0,00           | C   | 133.485.407,53 | 0,00            | 133.485.407,53 | D   |
| 522120000 | NI   | S    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 0,00           | C   | 762.000,00     | 0,00            | 762.000,00     | D   |
| 522120200 | NI   | S    | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                       | 0,00           | C   | 762.000,00     | 0,00            | 762.000,00     | D   |
| 522120201 | NI   | A    | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                         | 0,00           | C   | 762.000,00     | 0,00            | 762.000,00     | D   |
| 522130000 | NI   | S    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | 0,00           | C   | 762.000,00     | 762.000,00      | 0,00           | C   |
| 522130300 | NI   | A    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | 0,00           | C   | 762.000,00     | 0,00            | 762.000,00     | D   |
| 522139900 | NI   | A    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | D   | 0,00           | 762.000,00      | 762.000,00     | C   |
| 522190000 | NI   | S    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | 0,00           | C   | 0,00           | 762.000,00      | 762.000,00     | C   |
| 522190400 | NI   | A    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00           | D   | 0,00           | 762.000,00      | 762.000,00     | C   |
| 522900000 | NI   | S    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                           | 0,00           | C   | 41.943.443,65  | 194.926,07      | 41.748.517,58  | D   |
| 522920000 | NI   | S    | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 0,00           | C   | 41.943.443,65  | 194.926,07      | 41.748.517,58  | D   |
| 522920100 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 0,00           | C   | 41.943.443,65  | 194.926,07      | 41.748.517,58  | D   |
| 522920101 | NI   | A    | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | 0,00           | C   | 41.943.443,65  | 0,00            | 41.943.443,65  | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                         | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 522920103 | NI   | A    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 0,00           | D   | 0,00           | 194.926,07      | 194.926,07     | C   |
| 530000000 | NI   | S    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 5.573.297,89   | D   | 5.573.297,89   | 5.573.297,89    | 5.573.297,89   | D   |
| 531000000 | NI   | S    | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 1.452.990,55   | D   | 1.452.990,55   | 1.452.990,55    | 1.452.990,55   | D   |
| 531100000 | NI   | A    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 0,00           | C   | 1.452.990,55   | 0,00            | 1.452.990,55   | D   |
| 531700000 | NI   | A    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO       | 1.452.990,55   | D   | 0,00           | 1.452.990,55    | 0,00           | C   |
| 532000000 | NI   | S    | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 4.120.307,34   | D   | 4.120.307,34   | 4.120.307,34    | 4.120.307,34   | D   |
| 532100000 | NI   | A    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 0,00           | C   | 4.120.307,34   | 0,00            | 4.120.307,34   | D   |
| 532700000 | NI   | A    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 4.120.307,34   | D   | 0,00           | 4.120.307,34    | 0,00           | C   |
| 600000000 | NI   | S    | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 5.573.297,89   | C   | 77.794.446,84  | 376.690.165,48  | 304.469.016,53 | C   |
| 620000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             | 0,00           | C   | 70.953.027,34  | 369.848.745,98  | 298.895.718,64 | C   |
| 621000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00           | C   | 14.677.074,46  | 138.338.867,99  | 123.661.793,53 | C   |
| 621100000 | NI   | A    | RECEITA A REALIZAR                                | 0,00           | D   | 10.522.074,89  | 127.816.793,10  | 117.294.718,21 | C   |
| 621200000 | NI   | A    | RECEITA REALIZADA                                 | 0,00           | D   | 4.154.999,57   | 10.522.074,89   | 6.367.075,32   | C   |
| 622000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00           | C   | 56.275.952,88  | 231.509.877,99  | 175.233.925,11 | C   |
| 622100000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 0,00           | D   | 49.531.800,49  | 183.017.208,02  | 133.485.407,53 | C   |
| 622110000 | NI   | A    | CRÉDITO DISPONIVEL                                | 0,00           | D   | 42.787.648,10  | 134.524.538,05  | 91.736.889,95  | C   |
| 622130000 | NI   | S    | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 0,00           | D   | 6.744.152,39   | 48.492.669,97   | 41.748.517,58  | C   |
| 622130100 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | D   | 5.061.836,99   | 41.968.793,07   | 36.906.956,08  | C   |
| 622130200 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | D   | 28.932,89      | 347.194,68      | 318.261,79     | C   |
| 622130300 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | D   | 1.636.851,30   | 4.565.180,34    | 2.928.329,04   | C   |
| 622130400 | NI   | A    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO   PAGO                | 0,00           | D   | 16.531,21      | 1.611.501,88    | 1.594.970,67   | C   |
| 622900000 | NI   | S    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 0,00           | C   | 6.744.152,39   | 48.492.669,97   | 41.748.517,58  | C   |
| 622920000 | NI   | S    | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00           | D   | 6.744.152,39   | 48.492.669,97   | 41.748.517,58  | C   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                  | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|--------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 622920100 | NI   | S    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO               | 0,00           | D   | 5.132.650,51   | 48.476.138,76   | 43.343.488,25  | C   |
| 622920101 | NI   | A    | EMPENHOS A LIQUIDAR                        | 0,00           | D   | 5.061.836,99   | 41.968.793,07   | 36.906.956,08  | C   |
| 622920102 | NI   | A    | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                     | 0,00           | D   | 28.932,89      | 347.194,68      | 318.261,79     | C   |
| 622920103 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 0,00           | D   | 0,00           | 4.548.649,13    | 4.548.649,13   | C   |
| 622920104 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | 0,00           | D   | 16.531,21      | 1.611.501,88    | 1.594.970,67   | C   |
| 622920105 | N    | A    | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00           | C   | 25.349,42      | 0,00            | 25.349,42      | D   |
| 622920200 | N    | A    | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00           | C   | 1.611.501,88   | 16.531,21       | 1.594.970,67   | D   |
| 630000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 5.573.297,89   | C   | 6.841.419,50   | 6.841.419,50    | 5.573.297,89   | C   |
| 631000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 1.452.990,55   | C   | 2.725.620,22   | 2.725.620,22    | 1.452.990,55   | C   |
| 631100000 | NI   | A    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 1.452.990,55   | C   | 1.362.810,11   | 0,00            | 90.180,44      | C   |
| 631300000 | NI   | A    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00           | D   | 1.362.810,11   | 1.362.810,11    | 0,00           | D   |
| 631400000 | NI   | A    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                   | 0,00           | D   | 0,00           | 1.362.810,11    | 1.362.810,11   | C   |
| 632000000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 4.120.307,34   | C   | 4.115.799,28   | 4.115.799,28    | 4.120.307,34   | C   |
| 632100000 | NI   | A    | RP PROCESSADOS A PAGAR                     | 4.120.307,34   | C   | 4.115.799,28   | 0,00            | 4.508,06       | C   |
| 632200000 | NI   | A    | RP PROCESSADOS PAGOS                       | 0,00           | D   | 0,00           | 4.115.799,28    | 4.115.799,28   | C   |
| 700000000 | NI   | S    | CONTROLES DEVEDORES                        | 10.885.137,46  | D   | 163.404.398,10 | 5.817.893,00    | 168.471.642,56 | D   |
| 710000000 | NI   | S    | ATOS POTENCIAIS                            | 1.417.711,61   | D   | 206.515,00     | 28.932,89       | 1.595.293,72   | D   |
| 712000000 | NI   | S    | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                    | 1.417.711,61   | D   | 206.515,00     | 28.932,89       | 1.595.293,72   | D   |
| 712300000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 0,00           | C   | 206.515,00     | 0,00            | 206.515,00     | D   |
| 712310000 | NI   | S    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | C   | 206.515,00     | 0,00            | 206.515,00     | D   |
| 712310200 | NI   | A    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                      | 0,00           | C   | 206.515,00     | 0,00            | 206.515,00     | D   |
| 712400000 | N    | S    | DEMANDAS JUDICIAIS                         | 1.417.711,61   | D   | 0,00           | 28.932,89       | 1.388.778,72   | D   |
| 712410000 | N    | A    | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 1.417.711,61   | D   | 0,00           | 28.932,89       | 1.388.778,72   | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 720000000 | NI   | S    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 3.852.218,31   | D   | 157.036.072,09 | 5.718.815,12    | 155.169.475,28 | D   |
| 721000000 | NI   | S    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                          | 3.852.218,31   | D   | 12.965.050,56  | 4.956.815,12    | 11.860.453,75  | D   |
| 721100000 | NI   | S    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                  | 3.852.218,31   | D   | 12.965.050,56  | 4.956.815,12    | 11.860.453,75  | D   |
| 721110000 | NI   | A    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                      | 3.550.457,57   | D   | 12.720.431,07  | 4.410.490,77    | 11.860.397,87  | D   |
| 721130000 | NI   | A    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                              | 301.760,74     | D   | 244.619,49     | 546.324,35      | 55,88          | D   |
| 722000000 | NI   | S    | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 0,00           | C   | 144.071.021,53 | 762.000,00      | 143.309.021,53 | D   |
| 722100000 | NI   | S    | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                          | 0,00           | C   | 144.071.021,53 | 762.000,00      | 143.309.021,53 | D   |
| 722110000 | NI   | S    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                            | 0,00           | C   | 144.071.021,53 | 762.000,00      | 143.309.021,53 | D   |
| 722110100 | NI   | S    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | 0,00           | C   | 134.247.407,53 | 762.000,00      | 133.485.407,53 | D   |
| 722110101 | NI   | A    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                        | 0,00           | C   | 133.485.407,53 | 0,00            | 133.485.407,53 | D   |
| 722110102 | NI   | A    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL                                     | 0,00           | C   | 762.000,00     | 0,00            | 762.000,00     | D   |
| 722110109 | NI   | A    | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             | 0,00           | D   | 0,00           | 762.000,00      | 762.000,00     | 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                                                                         | 5.615.207,54   | D   | 6.161.811,01   | 70.144,99       | 11.706.873,56  | D   |
| 796000000 | NI   | S    | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | 5.573.297,89   | D   | 6.160.151,01   | 41.880,63       | 11.691.568,27  | D   |
| 796100000 | NI   | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00           | C   | 6.160.151,01   | 41.880,63       | 6.118.270,38   | D   |
| 796110000 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | 0,00           | C   | 4.548.649,13   | 25.349,42       | 4.523.299,71   | D   |
| 796120000 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | 0,00           | C   | 1.611.501,88   | 16.531,21       | 1.594.970,67   | D   |
| 796200000 | NI   | A    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 5.573.297,89   | D   | 0,00           | 0,00            | 5.573.297,89   | D   |
| 799000000 | N    | S    | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                             | 41.909,65      | D   | 1.660,00       | 28.264,36       | 15.305,29      | D   |
| 799300000 | N    | A    | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 0,00           | C   | 1.660,00       | 0,00            | 1.660,00       | D   |
| 799500000 | N    | A    | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 41.909,65      | D   | 0,00           | 28.264,36       | 13.645,29      | D   |

**Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau**

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2025 à 31/01/2025 - M1**

| <b>Código</b> | <b>Ind.</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>D/C</b> | <b>Débito até mês</b> | <b>Crédito até mês</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 800000000     | NI          | S           | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 10.885.137,46         | C          | 75.189.418,05         | 232.775.923,15         | 168.471.642,56     | C          |
| 810000000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 1.417.711,61          | C          | 28.932,89             | 206.515,00             | 1.595.293,72       | C          |
| 812000000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 1.417.711,61          | C          | 28.932,89             | 206.515,00             | 1.595.293,72       | C          |
| 812300000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 0,00                  | D          | 0,00                  | 206.515,00             | 206.515,00         | C          |
| 812310000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00                  | D          | 0,00                  | 206.515,00             | 206.515,00         | C          |
| 812310200     | NI          | S           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 0,00                  | D          | 0,00                  | 206.515,00             | 206.515,00         | C          |
| 812310201     | NI          | A           | A EXECUTAR                                                                                       | 0,00                  | D          | 0,00                  | 206.515,00             | 206.515,00         | C          |
| 812400000     | N           | S           | DEMANDAS JUDICIAIS                                                                               | 1.417.711,61          | C          | 28.932,89             | 0,00                   | 1.388.778,72       | C          |
| 812410000     | N           | A           | DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 1.417.711,61          | C          | 28.932,89             | 0,00                   | 1.388.778,72       | C          |
| 820000000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 3.852.218,31          | C          | 68.219.556,31         | 219.536.813,28         | 155.169.475,28     | C          |
| 821000000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 3.852.218,31          | C          | 66.638.921,81         | 74.647.157,25          | 11.860.453,75      | C          |
| 821100000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 3.852.218,31          | C          | 66.638.921,81         | 74.647.157,25          | 11.860.453,75      | C          |
| 821110000     | NI          | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.346.497,53          | D          | 51.446.103,09         | 16.883.295,33          | 36.909.305,29      | D          |
| 821110100     | NI          | A           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 2.346.497,53          | D          | 51.446.103,09         | 16.883.295,33          | 36.909.305,29      | D          |
| 821120000     | NI          | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.452.990,55          | C          | 6.110.907,98          | 41.973.315,74          | 37.315.398,31      | C          |
| 821120100     | NI          | A           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 1.452.990,55          | C          | 6.110.907,98          | 41.626.121,06          | 36.968.203,63      | C          |
| 821120200     | NI          | A           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00                  | D          | 0,00                  | 347.194,68             | 347.194,68         | C          |
| 821130000     | NI          | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.745.725,29          | C          | 9.065.379,53          | 7.331.640,82           | 3.011.986,58       | C          |
| 821130100     | NI          | A           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 4.120.307,34          | C          | 8.495.182,37          | 7.307.712,13           | 2.932.837,10       | C          |
| 821130200     | NI          | A           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 625.417,95            | C          | 570.197,16            | 23.928,69              | 79.149,48          | C          |
| 821140000     | NI          | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00                  | D          | 16.531,21             | 8.458.905,36           | 8.442.374,15       | C          |
| 821140100     | N           | A           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00                  | D          | 16.531,21             | 8.458.905,36           | 8.442.374,15       | C          |
| 822000000     | NI          | S           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 0,00                  | D          | 1.580.634,50          | 144.889.656,03         | 143.309.021,53     | C          |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 822100000 | NI   | S    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                     | 0,00           | D   | 1.580.634,50   | 144.889.656,03  | 143.309.021,53 | C   |
| 822110000 | NI   | S    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                        | 0,00           | D   | 1.580.634,50   | 144.889.656,03  | 143.309.021,53 | C   |
| 822110100 | NI   | S    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 0,00           | D   | 762.000,00     | 134.247.407,53  | 133.485.407,53 | C   |
| 822110102 | NI   | A    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA            | 0,00           | D   | 762.000,00     | 134.247.407,53  | 133.485.407,53 | C   |
| 822110200 | NI   | S    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                               | 0,00           | D   | 818.634,50     | 10.642.248,50   | 9.823.614,00   | C   |
| 822110201 | NI   | A    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                   | 0,00           | D   | 818.634,50     | 9.823.614,00    | 9.004.979,50   | C   |
| 822110202 | NI   | A    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                    | 0,00           | D   | 0,00           | 818.634,50      | 818.634,50     | C   |
| 890000000 | NI   | S    | OUTROS CONTROLES                                                                | 5.615.207,54   | C   | 6.940.928,85   | 13.032.594,87   | 11.706.873,56  | C   |
| 896000000 | NI   | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | 5.573.297,89   | C   | 6.883.300,13   | 13.001.570,51   | 11.691.568,27  | C   |
| 896100000 | NI   | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00           | D   | 41.880,63      | 6.160.151,01    | 6.118.270,38   | C   |
| 896110000 | NI   | S    | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                             | 0,00           | D   | 25.349,42      | 4.548.649,13    | 4.523.299,71   | C   |
| 896110100 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                     | 0,00           | D   | 0,00           | 4.548.649,13    | 4.548.649,13   | C   |
| 896110200 | NI   | A    | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | C   | 25.349,42      | 0,00            | 25.349,42      | D   |
| 896120000 | NI   | S    | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                | 0,00           | D   | 16.531,21      | 1.611.501,88    | 1.594.970,67   | C   |
| 896120100 | NI   | A    | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                     | 0,00           | D   | 0,00           | 1.611.501,88    | 1.611.501,88   | C   |
| 896120200 | NI   | A    | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                     | 0,00           | C   | 16.531,21      | 0,00            | 16.531,21      | D   |
| 896200000 | NI   | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 5.573.297,89   | C   | 6.841.419,50   | 6.841.419,50    | 5.573.297,89   | C   |
| 896210000 | NI   | S    | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                                       | 4.120.307,34   | C   | 4.115.799,28   | 4.115.799,28    | 4.120.307,34   | C   |
| 896210100 | NI   | A    | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                                               | 4.120.307,34   | C   | 4.115.799,28   | 0,00            | 4.508,06       | C   |
| 896210200 | NI   | A    | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                                                | 0,00           | D   | 0,00           | 4.115.799,28    | 4.115.799,28   | C   |
| 896220000 | NI   | S    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                                   | 1.452.990,55   | C   | 2.725.620,22   | 2.725.620,22    | 1.452.990,55   | C   |
| 896220100 | NI   | A    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                                        | 1.452.990,55   | C   | 1.362.810,11   | 0,00            | 90.180,44      | C   |
| 896220200 | NI   | A    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00           | D   | 1.362.810,11   | 1.362.810,11    | 0,00           | D   |

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação  
01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                     | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 896220300 | NI   | A    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                | 0,00           | D   | 0,00           | 1.362.810,11    | 1.362.810,11 | C   |
| 899000000 | N    | S    | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                   | 41.909,65      | C   | 57.628,72      | 31.024,36       | 15.305,29    | C   |
| 899300000 | N    | S    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS     | 0,00           | D   | 1.100,00       | 2.760,00        | 1.660,00     | C   |
| 899310000 | N    | A    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 0,00           | D   | 1.100,00       | 1.660,00        | 560,00       | C   |
| 899320000 | N    | A    | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                      | 0,00           | D   | 0,00           | 1.100,00        | 1.100,00     | C   |
| 899500000 | N    | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 41.909,65      | C   | 56.528,72      | 28.264,36       | 13.645,29    | C   |
| 899510000 | N    | A    | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                          | 41.909,65      | C   | 56.528,72      | 28.264,36       | 13.645,29    | C   |
| Total     |      |      |                                                               | 0,00           |     | 692.850.098,31 | 692.850.098,31  | 0,00         |     |