

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	21.126.322,12	D	16.522.015,43	21.967.487,81	15.680.849,74	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	10.849.976,64	D	16.522.015,43	21.967.487,81	5.404.504,26	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.778.439,97	D	16.155.127,42	21.598.048,49	5.335.518,90	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.778.439,97	D	16.155.127,42	21.598.048,49	5.335.518,90	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.778.439,97	D	16.155.127,42	21.598.048,49	5.335.518,90	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.544,58	D	15.944.233,92	15.944.919,07	57.859,43	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.719.884,33	D	210.893,50	5.653.129,42	5.277.648,41	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	147.418,04	147.418,04	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	147.418,04	147.418,04	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	147.418,04	147.418,04	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	147.418,04	147.418,04	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	147.418,04	147.418,04	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.551,31	D	219.469,97	222.021,28	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.551,31	D	219.469,97	222.021,28	0,00	C
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.551,31	D	219.469,97	222.021,28	0,00	C
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.551,31	D	193.119,68	195.670,99	0,00	C
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	26.350,29	26.350,29	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	26.350,29	26.350,29	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.146,39	C	0,00	0,00	12.146,39	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,31	C	0,00	0,00	4.920,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.260,48	C	0,00	0,00	1.260,48	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.697,50	C	0,00	0,00	8.697,50	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.305.646,11	C	9.529.305,16	9.500.537,88	15.276.878,83	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.698.198,01	C	9.529.305,16	9.500.537,88	3.669.430,73	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.165.250,97	C	6.943.360,52	7.115.247,06	3.337.137,51	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	3.165.250,97	C	5.617.991,45	5.789.736,31	3.336.995,83	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.165.250,97	C	5.617.991,45	5.789.736,31	3.336.995,83	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.165.250,97	C	5.617.991,45	5.789.736,31	3.336.995,83	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.165.142,82	C	5.617.002,64	5.788.747,50	3.336.887,68	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	108,15	C	988,81	988,81	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	1.325.369,07	1.325.510,75	141,68	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.270.901,17	1.271.042,85	141,68	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	654.486,78	654.486,78	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	654.486,78	654.486,78	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	397.474,47	397.616,15	141,68	C
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	397.474,47	397.616,15	141,68	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	218.939,92	218.939,92	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	218.939,92	218.939,92	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	54.467,90	54.467,90	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	54.467,90	54.467,90	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	54.467,90	54.467,90	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.105,25	C	1.234.149,97	1.008.551,11	245.506,39	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.105,25	C	1.234.149,97	1.008.551,11	245.506,39	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.105,25	C	1.234.149,97	1.008.551,11	245.506,39	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	210.709,24	C	1.205.217,08	1.008.551,11	14.043,27	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	210.709,24	C	1.205.217,08	1.008.551,11	14.043,27	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	260.396,01	C	28.932,89	0,00	231.463,12	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.841,79	C	1.351.794,67	1.376.739,71	86.786,83	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	61.841,79	C	1.350.329,61	1.375.274,65	86.786,83	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.159,17	C	1.331.691,44	1.351.513,31	70.981,04	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	7.362,24	C	387.199,46	413.544,45	33.707,23	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.091,35	C	382.347,20	408.692,19	32.436,34	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.270,89	C	4.852,26	4.852,26	1.270,89	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.796,93	C	944.491,98	937.968,86	37.273,81	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	26.657,84	C	0,00	0,00	26.657,84	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.139,09	C	944.491,98	937.968,86	10.615,97	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.364,54	C	15.336,15	15.336,15	7.364,54	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.170,06	C	15.336,15	15.336,15	2.170,06	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.170,06	C	15.336,15	15.336,15	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	3.318,08	C	3.302,02	8.425,19	8.441,25	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.318,08	C	3.302,02	8.425,19	8.441,25	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.318,08	C	3.302,02	8.425,19	8.441,25	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.465,06	1.465,06	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.465,06	1.465,06	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	175,00	175,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	175,00	175,00	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.290,06	1.290,06	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.932,89	C	0,00	0,00	28.932,89	C
223111003	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	28.932,89	C	0,00	0,00	28.932,89	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	347.194,68	C	0,00	0,00	347.194,68	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.231.320,53	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.070.720,54	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.070.720,54	C	0,00	0,00	11.070.720,54	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.810.536,02	D	0,00	0,00	6.810.536,02	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.999.161,51	D	0,00	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	0,00	0,00	17.881.256,56	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.881.256,56	C	0,00	0,00	17.881.256,56	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.145.326,87	D	6.427.786,82	56.964,01	24.516.149,68	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.651.650,90	D	5.417.770,65	54.512,36	20.014.909,19	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.798.110,50	D	3.934.612,49	8.772,51	13.723.950,48	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	9.635.657,95	D	3.541.517,34	8.772,51	13.168.402,78	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.635.657,95	D	3.541.517,34	8.772,51	13.168.402,78	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.630.375,58	D	3.540.528,53	8.772,51	13.162.131,60	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.463.291,61	D	3.513.992,60	8.772,51	12.968.511,70	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	167.083,97	D	26.535,93	0,00	193.619,90	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.282,37	D	988,81	0,00	6.271,18	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	162.452,55	D	393.095,15	0,00	555.547,70	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.452,55	D	393.095,15	0,00	555.547,70	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.452,55	D	393.095,15	0,00	555.547,70	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	162.452,55	D	393.095,15	0,00	555.547,70	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.100.570,91	D	1.068.466,35	27.878,74	4.141.158,52	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26,76	D	0,00	0,00	26,76	D
312110000	NI	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26,76	D	0,00	0,00	26,76	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.521.335,31	D	797.713,31	27.878,73	3.291.169,89	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.464.015,51	D	743.245,41	60,64	3.207.200,28	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.234.816,82	D	654.486,78	60,64	2.889.242,96	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.198,69	D	88.758,63	0,00	317.957,32	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.319,80	D	54.467,90	27.818,09	83.969,61	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.319,80	D	54.467,90	27.818,09	83.969,61	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	579.208,84	D	270.753,04	0,01	849.961,87	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	579.208,84	D	270.753,04	0,01	849.961,87	D
312310100	NI	A	FGTS	579.208,84	D	270.753,04	0,01	849.961,87	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.075.272,75	D	414.691,81	17.861,11	1.472.103,45	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.075.272,75	D	414.691,81	17.861,11	1.472.103,45	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.272,75	D	414.691,81	17.861,11	1.472.103,45	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	677.696,74	D	0,00	0,00	677.696,74	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	677.696,74	D	0,00	0,00	677.696,74	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	677.696,74	D	0,00	0,00	677.696,74	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.780.624,68	D	670.392,09	0,00	3.451.016,77	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.780.624,68	D	670.392,09	0,00	3.451.016,77	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.780.624,68	D	670.392,09	0,00	3.451.016,77	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.780.624,68	D	670.392,09	0,00	3.451.016,77	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	32.793,77	D	11.929,00	0,00	44.722,77	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.747.830,91	D	658.463,09	0,00	3.406.294,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	711.811,29	D	339.449,08	2.451,65	1.048.808,72	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	432.535,66	D	215.256,45	0,00	647.792,11	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	429.235,66	D	214.156,45	0,00	643.392,11	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	429.235,66	D	214.156,45	0,00	643.392,11	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.184,30	D	0,00	0,00	8.184,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156.125,00	D	35,40	0,00	156.160,40	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264.746,36	D	214.121,05	0,00	478.867,41	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.300,00	D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00	D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	279.275,63	D	124.192,63	2.451,65	401.016,61	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.567,81	D	111,86	0,00	2.679,67	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.567,81	D	111,86	0,00	2.679,67	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.567,81	D	111,86	0,00	2.679,67	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.707,82	D	124.080,77	2.451,65	398.336,94	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	276.707,82	D	124.080,77	2.451,65	398.336,94	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	68,12	D	0,00	0,00	68,12	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	7.283,01	D	460,95	0,00	7.743,96	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.620,00	0,00	1.620,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.323,27	D	1.489,79	0,00	6.813,06	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	550,20	D	0,00	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.163,41	D	32.496,36	1.951,92	82.707,85	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.118,31	D	1.385,01	0,00	5.503,32	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	296,16	D	0,00	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.436,74	D	7.177,96	0,00	28.614,70	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	185.468,60	D	79.450,70	499,73	264.419,57	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.240,00	D	175,00	0,00	1.415,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.240,00	D	175,00	0,00	1.415,00	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.240,00	D	175,00	0,00	1.415,00	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	D	175,00	0,00	1.415,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.966.002,88	C	35.960,71	990.078,42	24.920.120,59	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.388.042,40	C	35.895,74	110.385,20	21.462.531,86	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.388.042,40	C	35.895,74	110.385,20	21.462.531,86	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.388.042,40	C	35.895,74	110.385,20	21.462.531,86	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.388.042,40	C	35.895,74	110.385,20	21.462.531,86	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	57.737,90	C	35.895,74	78.551,14	100.393,30	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.133,28	C	0,00	31.834,06	106.967,34	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.255.171,22	C	0,00	0,00	21.255.171,22	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.047,78	C	64,97	61.058,72	183.041,53	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.798,80	C	0,00	1.137,10	5.935,90	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.798,80	C	0,00	1.137,10	5.935,90	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.798,80	C	0,00	1.137,10	5.935,90	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.798,80	C	0,00	1.137,10	5.935,90	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.248,98	C	64,97	59.921,62	177.105,63	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.248,98	C	64,97	59.921,62	177.105,63	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	117.248,98	C	64,97	59.921,62	177.105,63	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	318.315.213,16	D	43.598,38	17.095,01	318.341.716,53	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	312.741.915,27	D	43.598,38	17.095,01	312.768.418,64	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	189.080.121,74	D	43.598,38	17.095,01	189.106.625,11	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	765.400,00	C	0,00	0,00	765.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	765.400,00	C	0,00	0,00	765.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	765.400,00	C	0,00	0,00	765.400,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.594.714,21	D	43.598,38	17.095,01	55.621.217,58	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.594.714,21	D	43.598,38	17.095,01	55.621.217,58	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.594.714,21	D	43.598,38	17.095,01	55.621.217,58	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	55.949.804,48	D	43.598,38	0,00	55.993.402,86	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	355.090,27	C	0,00	17.095,01	372.185,28	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	D	0,00	0,00	5.573.297,89	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	D	0,00	0,00	1.452.990,55	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.452.990,55	D	0,00	0,00	1.452.990,55	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	D	0,00	0,00	4.120.307,34	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.120.307,34	D	0,00	0,00	4.120.307,34	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	318.315.213,16	C	32.434.611,73	32.461.115,10	318.341.716,53	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	312.741.915,27	C	32.434.611,73	32.461.115,10	312.768.418,64	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.661.793,53	C	207.404,63	207.404,63	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	99.996.079,11	C	171.443,92	35.960,71	99.860.595,90	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	23.665.714,42	C	35.960,71	171.443,92	23.801.197,63	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	189.080.121,74	C	32.227.207,10	32.253.710,47	189.106.625,11	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.485.407,53	C	16.137.303,00	16.137.303,00	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	77.890.693,32	C	47.398,90	20.895,53	77.864.189,95	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	55.594.714,21	C	16.089.904,10	16.116.407,47	55.621.217,58	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.517.280,97	C	6.444.881,83	100.562,39	32.172.961,53	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	260.396,01	C	28.932,89	0,00	231.463,12	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.377.183,01	C	8.048.794,26	8.024.014,83	3.352.403,58	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	13.439.854,22	C	1.567.295,12	7.991.830,25	19.864.389,35	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	55.594.714,21	C	16.089.904,10	16.116.407,47	55.621.217,58	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	55.594.714,21	C	16.089.904,10	16.116.407,47	55.621.217,58	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.034.568,43	C	8.098.073,85	14.549.112,35	75.485.606,93	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.517.280,97	C	6.444.881,83	100.562,39	32.172.961,53	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	260.396,01	C	28.932,89	0,00	231.463,12	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.077.398,94	C	0,00	6.456.719,71	23.534.118,65	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.439.854,22	C	1.567.295,12	7.991.830,25	19.864.389,35	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260.361,71	D	56.964,01	0,00	317.325,72	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.439.854,22	D	7.991.830,25	1.567.295,12	19.864.389,35	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	214.163.353,21	D	151.999.754,04	136.837.327,98	229.325.779,27	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.537.427,94	D	0,00	28.932,89	1.508.495,05	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.537.427,94	D	0,00	28.932,89	1.508.495,05	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.515,00	D	0,00	0,00	206.515,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.515,00	D	0,00	0,00	206.515,00	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	D	0,00	0,00	206.515,00	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.330.912,94	D	0,00	28.932,89	1.301.980,05	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.330.912,94	D	0,00	28.932,89	1.301.980,05	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.778.504,97	D	137.518.445,86	135.184.135,96	179.112.814,87	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.469.483,44	D	2.502.238,33	167.928,43	35.803.793,34	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.469.483,44	D	2.502.238,33	167.928,43	35.803.793,34	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.452.984,66	D	2.477.293,29	167.928,43	35.762.349,52	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.498,78	D	24.945,04	0,00	41.443,82	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	D	135.016.207,53	135.016.207,53	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	D	135.016.207,53	135.016.207,53	143.309.021,53	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	D	135.016.207,53	135.016.207,53	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	D	135.016.207,53	135.016.207,53	133.485.407,53	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	133.485.407,53	D	133.485.407,53	133.485.407,53	133.485.407,53	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	765.400,00	D	765.400,00	765.400,00	765.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	765.400,00	C	765.400,00	765.400,00	765.400,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.823.614,00	D	0,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	9.823.614,00	D	0,00	0,00	9.823.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	35.847.420,30	D	14.481.308,18	1.624.259,13	48.704.469,35	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.830.189,34	D	14.448.549,96	1.624.259,13	48.654.480,17	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	30.256.891,45	D	14.448.549,96	1.624.259,13	43.081.182,28	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.817.037,23	D	6.456.719,71	56.964,01	23.216.792,93	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.439.863,42	D	7.991.830,25	1.567.295,12	19.864.398,55	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C
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	17.230,96	D	32.758,22	0,00	49.989,18	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.380,58	D	1.290,06	0,00	5.670,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	12.850,38	D	31.468,16	0,00	44.318,54	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	214.163.353,21	C	161.623.463,45	176.785.889,51	229.325.779,27	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.537.427,94	C	45.586,89	16.654,00	1.508.495,05	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.537.427,94	C	45.586,89	16.654,00	1.508.495,05	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.515,00	C	16.654,00	16.654,00	206.515,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	206.515,00	C	16.654,00	16.654,00	206.515,00	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	C	16.654,00	16.654,00	206.515,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	177.651,04	C	16.654,00	0,00	160.997,04	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	28.863,96	C	0,00	16.654,00	45.517,96	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.330.912,94	C	28.932,89	0,00	1.301.980,05	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.330.912,94	C	28.932,89	0,00	1.301.980,05	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.778.504,97	C	159.951.227,37	162.285.537,27	179.112.814,87	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.469.483,44	C	25.647.185,34	27.981.495,24	35.803.793,34	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.469.483,44	C	25.647.185,34	27.981.495,24	35.803.793,34	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.819.593,82	D	7.931.534,27	8.859.148,61	30.891.979,48	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.819.593,82	D	7.931.534,27	8.859.148,61	30.891.979,48	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.815.588,42	C	6.504.417,36	131.165,03	32.442.336,09	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	38.468.393,74	C	6.504.417,36	131.165,03	32.095.141,41	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	347.194,68	C	0,00	0,00	347.194,68	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.439.024,80	C	9.613.120,08	9.613.285,69	3.439.190,41	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.377.183,01	C	9.613.120,08	9.588.340,65	3.352.403,58	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.841,79	C	0,00	24.945,04	86.786,83	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.034.464,04	C	1.598.113,63	9.377.895,91	30.814.246,32	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.034.464,04	C	1.598.113,63	9.377.895,91	30.814.246,32	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	C	134.304.042,03	134.304.042,03	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	C	134.304.042,03	134.304.042,03	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	C	134.304.042,03	134.304.042,03	143.309.021,53	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	C	133.485.407,53	133.485.407,53	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	133.485.407,53	C	133.485.407,53	133.485.407,53	133.485.407,53	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.823.614,00	C	818.634,50	818.634,50	9.823.614,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.367.710,50	C	818.634,50	0,00	6.549.076,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.455.903,50	C	0,00	818.634,50	3.274.538,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	35.847.420,30	C	1.626.649,19	14.483.698,24	48.704.469,35	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.830.189,34	C	1.624.259,13	14.448.549,96	48.654.480,17	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	30.256.891,45	C	1.624.259,13	14.448.549,96	43.081.182,28	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.817.037,23	C	56.964,01	6.456.719,71	23.216.792,93	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.077.398,94	C	0,00	6.456.719,71	23.534.118,65	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260.361,71	D	56.964,01	0,00	317.325,72	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.439.863,42	C	1.567.295,12	7.991.830,25	19.864.398,55	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.653.351,64	C	0,00	7.991.830,25	21.645.181,89	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	213.488,22	D	1.567.295,12	0,00	1.780.783,34	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9,20	D	0,00	0,00	9,20	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	17.230,96	C	2.390,06	35.148,28	49.989,18	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.380,58	C	2.390,06	3.680,12	5.670,64	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00	C	2.390,06	1.290,06	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.271,38	C	0,00	2.390,06	5.661,44	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	9,20	C	0,00	0,00	9,20	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.850,38	C	0,00	31.468,16	44.318,54	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	12.850,38	C	0,00	31.468,16	44.318,54	C
Total				0,00		378.616.495,72	378.616.495,72	0,00	