

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	18.802.022,97	D	295.317.852,33	301.081.095,13	13.038.780,17	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	295.314.930,71	301.078.801,69	2.751.090,49	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	227.904.445,39	228.184.972,93	2.378.815,92	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	227.904.445,39	228.184.972,93	2.378.815,92	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	227.904.445,39	228.184.972,93	2.378.815,92	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.633,63	D	179.276.676,38	179.733.115,25	109.194,76	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	48.627.769,01	48.451.857,68	2.269.610,10	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	58.880.762,37	63.951.199,90	347.442,08	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	58.854.308,11	58.854.308,11	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	58.854.308,11	58.854.308,11	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	58.854.308,11	58.854.308,11	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	58.854.308,11	58.854.308,11	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	26.454,26	81.379,29	347.442,08	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	26.454,26	81.379,29	347.442,08	D
112210100	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	224.910,83	D	0,00	0,00	224.910,83	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	177.456,28	D	26.454,26	81.379,29	122.531,25	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	5.015.512,50	D	0,00	5.015.512,50	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	8.529.722,95	8.942.628,86	24.832,49	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.821.112,48	3.821.112,48	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.821.112,48	3.821.112,48	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	3.821.112,48	3.821.112,48	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	4.708.610,47	5.121.516,38	24.832,49	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	4.708.610,47	5.121.516,38	24.832,49	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	4.707.511,90	5.120.578,50	24.671,80	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.074,48	913,79	160,69	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	1.074,48	913,79	160,69	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.287.061,50	D	2.921,62	2.293,44	10.287.689,68	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.287.061,50	D	0,00	0,00	10.287.061,50	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.230,24	D	0,00	0,00	29.230,24	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.738,14	D	0,00	0,00	11.738,14	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.476,04	C	0,00	0,00	5.476,04	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.802.022,97	C	133.852.513,45	138.533.460,85	23.482.970,37	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	108.568.401,93	108.434.419,87	11.931.906,47	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	66.673.666,90	66.515.349,00	2.730.354,68	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	50.432.464,02	49.092.985,10	1.176.255,61	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	50.432.464,02	49.092.985,10	1.176.255,61	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	50.432.464,02	49.092.985,10	1.176.255,61	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	50.432.464,02	49.092.985,10	1.172.334,57	C
211110199	P	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	3.921,04	C	0,00	0,00	3.921,04	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	372.938,05	C	16.241.202,88	17.422.363,90	1.554.099,07	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	16.241.202,88	16.241.395,38	373.130,55	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	12.345.696,39	12.345.696,39	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	12.345.696,39	12.345.696,39	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	2.460.721,50	2.460.721,50	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	2.460.721,50	2.460.721,50	372.938,05	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.434.784,99	1.434.977,49	192,50	C
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.434.784,99	1.434.977,49	192,50	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	19.059.776,19	25.212.217,03	6.546.674,73	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	17.668.041,69	17.375.782,22	101.974,42	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	17.668.041,69	17.375.782,22	101.974,42	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	17.390.867,07	17.011.808,93	15.175,75	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	17.390.502,88	17.011.444,74	15.175,75	C
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	364,19	364,19	0,00	D
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	D	1,00	1,00	0,00	D
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	D	1,00	1,00	0,00	D
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	D	277.173,62	363.972,29	86.798,67	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	7.836.434,81	6.444.700,31	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	7.836.434,81	6.444.700,31	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	7.836.434,81	6.444.700,31	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	7.836.434,81	6.444.700,31	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	22.834.958,84	16.706.853,84	2.654.877,06	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	21.642.118,28	13.184.466,15	325.329,93	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	13.338.455,70	12.905.895,95	319.137,49	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	3.915.383,63	3.930.611,71	32.572,83	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	3.620.340,97	3.643.001,39	31.587,82	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	27.278,82	26.440,76	38,49	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	267.763,84	261.169,56	946,52	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.614,81	C	0,00	0,00	3.614,81	C
218810301	F	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.614,81	C	0,00	0,00	3.614,81	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	730.737,68	C	9.423.072,07	8.975.284,24	282.949,85	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	16.105,62	18.836,25	30.529,16	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	9.406.966,45	8.956.447,99	252.420,69	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	248.828,87	229.510,05	2.319,40	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	210.596,46	191.271,64	2.313,40	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	210.596,46	191.271,64	2.313,40	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	38.232,41	38.238,41	6,00	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	8.054.833,71	49.060,15	3.873,04	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	44.361,82	44.645,57	3.873,04	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	44.361,82	44.645,57	3.873,04	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	8.010.471,89	4.414,58	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.192.840,56	3.522.387,69	2.329.547,13	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.192.840,56	3.522.387,69	2.329.547,13	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

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	11.872,04	11.872,04	0,00	D
218919800	F	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	C
218919801	F	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.827.741,65	C
234000000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234100000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234110000	NI	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	16.813.412,34	21.975.226,65	2.543.327,33	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.651.598,03	D	0,00	11.651.598,03	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.033.111,05	C	11.651.598,03	5.161.814,31	2.543.327,33	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.123.504,50	C	8.123.504,50	8.123.504,50	8.123.504,50	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.123.504,50	C	8.123.504,50	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	8.123.504,50	8.123.504,50	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	309,83	309,83	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237150300	P	A	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	309,83	309,83	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	71.654.123,00	7.317.455,24	64.336.667,76	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	61.807.116,31	7.179.856,38	54.627.259,93	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	43.037.203,25	4.440.664,72	38.596.538,53	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	41.806.293,72	4.241.470,74	37.564.822,98	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	41.806.293,72	4.241.470,74	37.564.822,98	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	41.806.293,72	4.241.470,74	37.564.822,98	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	38.545.653,57	4.173.152,15	34.372.501,42	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.399.404,34	26.813,25	1.372.591,09	D
311110135	NI	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	10.588,00	0,00	10.588,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.850.647,81	41.505,34	1.809.142,47	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	1.230.909,53	199.193,98	1.031.715,55	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.230.909,53	199.193,98	1.031.715,55	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.230.909,53	199.193,98	1.031.715,55	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.230.909,53	199.193,98	1.031.715,55	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	14.663.078,20	2.520.939,55	12.142.138,65	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	11.822.554,67	2.517.570,70	9.304.983,97	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.822.554,67	2.517.570,70	9.304.983,97	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	10.813.775,61	2.466.546,75	8.347.228,86	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	1.008.779,06	51.023,95	957.755,11	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.840.523,53	3.368,85	2.837.154,68	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.840.523,53	3.368,85	2.837.154,68	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	2.840.523,53	3.368,85	2.837.154,68	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	4.106.834,86	218.252,11	3.888.582,75	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	4.106.834,86	218.252,11	3.888.582,75	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.106.834,86	218.252,11	3.888.582,75	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	7.458.458,49	10.340,88	7.448.117,61	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	7.458.458,49	10.340,88	7.448.117,61	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	7.458.458,49	10.340,88	7.448.117,61	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.458.458,49	10.340,88	7.448.117,61	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	97.425,42	10.050,88	87.374,54	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	7.361.033,07	290,00	7.360.743,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	2.388.548,20	127.257,98	2.261.290,22	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	847.492,44	41.540,29	805.952,15	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	814.347,31	41.540,29	772.807,02	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	814.347,31	41.540,29	772.807,02	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	1.009,94	2.404,86	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	38.439,18	17.052,65	21.386,53	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	78,00	0,00	78,00	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	2.263,50	0,00	2.263,50	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	33.077,00	1.544,50	31.532,50	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	271,62	0,00	271,62	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	10.976,60	1.100,00	9.876,60	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	725.826,61	20.833,20	704.993,41	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	33.145,13	0,00	33.145,13	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.145,13	0,00	33.145,13	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	33.145,13	0,00	33.145,13	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.541.055,76	85.717,69	1.455.338,07	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.594,11	0,00	16.594,11	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.594,11	0,00	16.594,11	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	C	480,00	0,00	480,00	D
332211100	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.304,76	0,00	1.304,76	D
332211500	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	11.209,35	0,00	11.209,35	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.524.461,65	85.717,69	1.438.743,96	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.524.461,65	85.717,69	1.438.743,96	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	33.303,38	3.381,35	29.922,03	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	94.271,69	6.176,74	88.094,95	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	199,00	0,00	199,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	182.337,79	0,00	182.337,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	14.086,26	0,00	14.086,26	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.370,00	0,00	2.370,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	286.651,08	55.373,96	231.277,12	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	71.116,35	2.245,89	68.870,46	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.972,15	0,00	1.972,15	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	12.345,67	174,59	12.171,08	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	445,04	0,00	445,04	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	78.281,31	0,00	78.281,31	D
332315200	NI	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	4,64	0,00	4,64	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	747.077,29	18.365,16	728.712,13	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.730.497,10	75.622.974,66	53.892.477,56	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.794.993,33	62.259.599,30	53.464.605,97	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.794.993,33	62.259.599,30	53.464.605,97	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.794.993,33	62.259.599,30	53.464.605,97	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.794.993,33	62.259.599,30	53.464.605,97	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	239.537,92	239.537,92	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	5.002,76	138.710,39	133.707,63	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	7.873.436,04	60.938.490,46	53.065.054,42	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	D	916.554,53	942.860,53	26.306,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.503,77	13.340.209,93	404.706,16	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	33,25	12.345,25	12.312,00	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	33,25	12.345,25	12.312,00	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33,25	12.345,25	12.312,00	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	33,25	12.345,25	12.312,00	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.327.864,68	392.394,16	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.327.864,68	392.394,16	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.935.470,52	13.327.864,68	392.394,16	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464100000	NI	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464110000	NI	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.302.228,98	D	276.919.610,36	26.026.312,71	256.195.526,63	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	271.617.381,38	20.724.083,73	250.893.297,65	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	80.929.966,64	0,00	80.929.966,64	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	190.687.414,74	20.724.083,73	169.963.331,01	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	107.570.080,64	16.816.500,00	90.753.580,64	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	8.408.250,00	0,00	8.408.250,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	8.408.250,00	0,00	8.408.250,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	8.408.250,00	8.408.250,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	8.408.250,00	0,00	8.408.250,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	8.408.250,00	8.408.250,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	8.408.250,00	8.408.250,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	8.408.250,00	8.408.250,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	83.117.334,10	3.907.583,73	79.209.750,37	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	83.117.334,10	3.907.583,73	79.209.750,37	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	83.117.334,10	3.907.583,73	79.209.750,37	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	83.117.334,10	0,00	83.117.334,10	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	3.907.583,73	3.907.583,73	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	D	5.302.228,98	5.302.228,98	5.302.228,98	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	D	2.019.322,51	2.019.322,51	2.019.322,51	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	2.019.322,51	0,00	2.019.322,51	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.019.322,51	D	0,00	2.019.322,51	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	D	3.282.906,47	3.282.906,47	3.282.906,47	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.282.906,47	0,00	3.282.906,47	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.282.906,47	D	0,00	3.282.906,47	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	C	510.587.662,52	761.480.960,17	256.195.526,63	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	503.131.581,25	754.024.878,90	250.893.297,65	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	92.423.978,71	173.353.945,35	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	75.681.188,52	97.671.405,50	21.990.216,98	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.742.790,19	75.682.539,85	58.939.749,66	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	410.707.602,54	580.670.933,55	169.963.331,01	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	251.565.832,00	342.319.412,64	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	92.424.061,46	103.967.891,73	11.543.830,27	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	159.141.770,54	238.351.520,91	79.209.750,37	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	73.826.815,83	90.325.836,22	16.499.020,39	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	77.530.679,70	77.703.507,11	172.827,41	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	7.784.275,01	70.322.177,58	62.537.902,57	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	159.141.770,54	238.351.520,91	79.209.750,37	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	159.141.770,54	238.351.520,91	79.209.750,37	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	88.819.592,96	230.567.245,90	141.747.652,94	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	73.826.815,83	90.325.836,22	16.499.020,39	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	69.919.232,10	69.919.232,10	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	7.784.275,01	70.322.177,58	62.537.902,57	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	7.208.502,12	0,00	7.208.502,12	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	70.322.177,58	7.784.275,01	62.537.902,57	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.025,88	1.888.359,67	1.886.333,79	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	1.190.947.281,87	894.999.633,83	305.087.841,54	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	D	347.194,68	0,00	2.112.100,97	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	D	1.050.196.904,25	879.853.142,49	172.374.247,73	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	110.196.733,85	40.430.166,73	71.797.053,09	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	110.196.733,85	40.430.166,73	71.797.053,09	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	103.024.745,63	31.227.692,54	71.797.053,09	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	7.171.988,22	9.202.474,19	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	940.000.170,40	839.422.975,76	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	940.000.170,40	839.422.975,76	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	940.000.170,40	839.422.975,76	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	930.176.556,40	839.422.975,76	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	907.535.806,40	816.782.225,76	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	15.524.500,00	7.116.250,00	8.408.250,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	7.116.250,00	15.524.500,00	8.408.250,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	D	140.403.182,94	15.146.491,34	130.601.492,84	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	140.241.409,68	14.992.777,13	130.550.861,53	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	140.241.409,68	14.992.777,13	125.248.632,55	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	69.919.232,10	7.208.502,12	62.710.729,98	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	70.322.177,58	7.784.061,81	62.538.115,77	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	213,20	213,20	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	D	0,00	0,00	5.302.228,98	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	D	161.773,26	153.714,21	50.631,31	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	11.872,04	0,00	11.872,04	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	149.901,22	153.714,21	38.759,27	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	1.228.592.084,34	1.524.539.732,38	305.087.841,54	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	C	1.205.934.780,62	1.376.278.542,38	172.374.247,73	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	380.744.304,86	450.510.871,98	71.797.053,09	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	380.744.304,86	450.510.871,98	71.797.053,09	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	165.674.924,03	150.983.597,62	26.746.051,48	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	165.674.924,03	150.983.597,62	26.746.051,48	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	75.954.204,66	90.433.902,54	16.499.020,39	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	75.954.204,66	90.433.902,54	16.499.020,39	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	131.232.239,56	119.664.508,37	498.157,34	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	114.083.102,62	110.973.023,56	172.827,41	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	17.149.136,94	8.691.484,81	325.329,93	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	7.882.936,61	89.428.863,45	81.545.926,84	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.882.936,61	89.428.863,45	81.545.926,84	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	825.190.475,76	925.767.670,40	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	825.190.475,76	925.767.670,40	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	825.190.475,76	925.767.670,40	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	825.190.475,76	915.944.056,40	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	825.190.475,76	915.944.056,40	90.753.580,64	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	9.823.614,00	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - A RECEBER	0,00	D	0,00	9.823.614,00	9.823.614,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	C	22.655.283,84	147.911.975,44	130.601.492,84	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	22.448.858,40	147.697.490,95	130.550.861,53	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	14.992.777,13	140.241.409,68	125.248.632,55	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	7.208.502,12	69.919.232,10	62.710.729,98	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	69.919.232,10	69.919.232,10	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	7.208.502,12	0,00	7.208.502,12	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	7.784.061,81	70.322.177,58	62.538.115,77	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	70.322.177,58	70.322.177,58	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	7.784.061,81	0,00	7.784.061,81	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	213,20	0,00	213,20	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
896210300	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	2.025,88	1.888.359,67	1.886.333,79	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	206.425,44	214.484,49	50.631,31	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	14.072,04	25.944,08	11.872,04	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	12.972,04	12.972,04	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	12.758,84	11.658,84	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	213,20	213,20	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	192.353,40	188.540,41	38.759,27	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	192.353,40	188.540,41	38.759,27	C
Total				0,00		3.729.601.624,97	3.729.601.624,97	0,00	