

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	27.508.086,15	D	31.060.675,25	30.829.615,89	27.739.145,51	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	16.950.396,99	D	31.060.675,25	30.829.615,89	17.181.456,35	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.463.932,08	D	25.770.953,66	25.520.423,07	6.714.462,67	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.463.932,08	D	25.770.953,66	25.520.423,07	6.714.462,67	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.463.932,08	D	25.770.953,66	25.520.423,07	6.714.462,67	D
111110100	F	A	CAIXA	4.162,30	D	1.167,37	2.851,48	2.478,19	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.606,71	D	20.447.787,76	20.333.899,70	196.494,77	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.377.163,07	D	5.321.998,53	5.183.671,89	6.515.489,71	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.374.872,59	D	5.201.355,20	5.201.355,20	10.374.872,59	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.201.355,20	5.201.355,20	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.201.355,20	5.201.355,20	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	5.201.355,20	5.201.355,20	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.201.355,20	5.201.355,20	0,00	C
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.374.872,59	D	0,00	0,00	10.374.872,59	D
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	10.374.872,59	D	0,00	0,00	10.374.872,59	D
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	10.374.872,59	D	0,00	0,00	10.374.872,59	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.592,32	D	88.366,39	107.837,62	92.121,09	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	39.275,88	D	87.432,10	103.422,47	23.285,51	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	39.275,88	D	87.432,10	103.422,47	23.285,51	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	39.275,88	D	87.432,10	103.422,47	23.285,51	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.316,44	D	934,29	4.415,15	68.835,58	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.316,44	D	934,29	4.415,15	68.835,58	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	266,12	D	0,00	150,00	116,12	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	266,12	D	0,00	150,00	116,12	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	72.050,32	D	934,29	4.265,15	68.719,46	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	72.050,32	D	934,29	4.265,15	68.719,46	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.557.689,16	D	0,00	0,00	10.557.689,16	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.104,16	D	0,00	0,00	148.104,16	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.600,09	D	0,00	0,00	144.600,09	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.600,09	D	0,00	0,00	144.600,09	D
121119700	P	A	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	144.600,09	D	0,00	0,00	144.600,09	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.504,07	D	0,00	0,00	3.504,07	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.504,07	D	0,00	0,00	3.504,07	D
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.504,07	D	0,00	0,00	3.504,07	D
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	3.504,07	D	0,00	0,00	3.504,07	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.409.585,00	D	0,00	0,00	10.409.585,00	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
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.738,14	D	0,00	0,00	11.738,14	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.372.322,09	D	0,00	0,00	10.372.322,09	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.372.322,09	D	0,00	0,00	10.372.322,09	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	7.815.010,00	D	0,00	0,00	7.815.010,00	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	253.520,00	D	0,00	0,00	253.520,00	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.381.565,18	D	0,00	0,00	1.381.565,18	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.381.565,18	D	0,00	0,00	1.381.565,18	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.175.746,91	D	0,00	0,00	1.175.746,91	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	319.458,91	D	0,00	0,00	319.458,91	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.118,36	C	0,00	0,00	13.118,36	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	13.118,36	C	0,00	0,00	13.118,36	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA z BENS MÓVEIS	13.118,36	C	0,00	0,00	13.118,36	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.702,69	C	0,00	0,00	4.702,69	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.587,52	C	0,00	0,00	6.587,52	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	406,80	C	0,00	0,00	406,80	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.421,35	C	0,00	0,00	1.421,35	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.704.083,50	C	12.813.757,55	13.604.878,64	34.495.204,59	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	22.051.076,98	C	12.813.757,55	13.604.878,64	22.842.198,07	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.197,43	C	7.988.791,42	8.036.674,64	66.080,65	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	18.197,43	C	7.950.142,01	7.998.025,23	66.080,65	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.197,43	C	7.950.142,01	7.998.025,23	66.080,65	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	18.197,43	C	7.950.142,01	7.998.025,23	66.080,65	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.197,43	C	7.950.142,01	7.998.025,23	66.080,65	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

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	0,00	D	38.649,41	38.649,41	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	38.649,41	38.649,41	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	37.115,38	37.115,38	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	37.115,38	37.115,38	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	1.534,03	1.534,03	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	1.534,03	1.534,03	0,00	D
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.174.833,40	C	2.644.225,47	3.362.292,58	2.892.900,51	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	289.328,90	C	2.644.225,47	2.615.292,58	260.396,01	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	289.328,90	C	2.644.225,47	2.615.292,58	260.396,01	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	2.615.292,58	2.615.292,58	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	2.615.292,58	2.615.292,58	0,00	D
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	289.328,90	C	28.932,89	0,00	260.396,01	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.885.504,50	C	0,00	747.000,00	2.632.504,50	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.885.504,50	C	0,00	747.000,00	2.632.504,50	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.885.504,50	C	0,00	747.000,00	2.632.504,50	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	1.885.504,50	C	0,00	747.000,00	2.632.504,50	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.858.046,15	C	2.151.807,77	2.176.978,53	19.883.216,91	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	19.858.046,15	C	2.151.807,77	2.176.978,53	19.883.216,91	C

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.870,45	C	2.079.547,09	2.102.876,44	159.199,80	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	48.484,74	C	580.727,35	599.335,91	67.093,30	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.390,71	C	536.847,19	544.171,72	10.715,24	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	4.722,77	4.722,77	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	45.094,03	C	39.157,39	50.441,42	56.378,06	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	87.325,96	C	1.498.819,74	1.503.540,44	92.046,66	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	30.519,44	C	0,00	0,00	30.519,44	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.806,52	C	1.498.819,74	1.503.540,44	61.527,22	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	59,75	C	0,00	0,09	59,84	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.969,43	C	66.924,92	66.341,22	3.385,73	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	3.969,43	C	66.924,92	66.341,22	3.385,73	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.969,43	C	66.924,92	66.341,22	3.385,73	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.718.206,27	C	5.335,76	7.760,87	19.720.631,38	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	5.599,04	C	5.335,76	7.760,87	8.024,15	C
218850108	F	A	ISS (F)	5.599,04	C	5.335,76	7.760,87	8.024,15	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	19.712.607,23	C	0,00	0,00	19.712.607,23	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.459.295,48	C	0,00	0,00	2.459.295,48	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	0,00	0,00	1.070.516,93	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	0,00	0,00	1.070.516,93	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	0,00	0,00	1.070.516,93	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	0,00	0,00	1.070.516,93	C
228000000	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.388.778,55	C	0,00	0,00	1.388.778,55	C
228900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.388.778,55	C	0,00	0,00	1.388.778,55	C

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
228910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.388.778,55	C	0,00	0,00	1.388.778,55	C
228919800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.388.778,55	C	0,00	0,00	1.388.778,55	C
228919811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.388.778,55	C	0,00	0,00	1.388.778,55	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.193.711,04	C	0,00	0,00	9.193.711,04	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	9.033.111,05	C	0,00	0,00	9.033.111,05	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.033.111,05	C	0,00	0,00	9.033.111,05	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.111,05	C	0,00	0,00	9.033.111,05	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.033.111,05	C	0,00	0,00	9.033.111,05	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.873.009,19	D	6.116.312,57	354.895,64	27.634.426,12	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.850.316,61	D	4.793.767,16	220.305,70	13.423.778,07	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.951.956,02	D	3.878.602,12	220.153,96	10.610.404,18	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	6.747.766,82	D	3.381.691,62	25.147,04	10.104.311,40	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.747.766,82	D	3.381.691,62	25.147,04	10.104.311,40	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.747.766,82	D	3.381.691,62	25.147,04	10.104.311,40	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.035.632,47	D	3.314.520,70	20.946,05	9.329.207,12	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.466,53	D	0,00	0,00	3.466,53	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.076,35	D	0,00	0,00	48.076,35	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	660.591,47	D	67.170,92	4.200,99	723.561,40	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	204.189,20	D	496.910,50	195.006,92	506.092,78	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.189,20	D	496.910,50	195.006,92	506.092,78	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.189,20	D	496.910,50	195.006,92	506.092,78	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	204.189,20	D	496.910,50	195.006,92	506.092,78	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.898.360,59	D	915.165,04	151,74	2.813.373,89	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.621.443,94	D	651.252,11	9,00	2.272.687,05	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.443,94	D	651.252,11	9,00	2.272.687,05	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.245.253,95	D	618.259,44	9,00	1.863.504,39	D
312210600	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66.558,09	D	32.992,67	0,00	99.550,76	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	309.631,90	D	0,00	0,00	309.631,90	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	276.916,65	D	263.912,93	142,74	540.686,84	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	276.916,65	D	263.912,93	142,74	540.686,84	D
312310100	NI	A	FGTS	275.382,62	D	263.912,93	142,74	539.152,81	D
312310200	NI	A	FGTS - PDV	1.534,03	D	0,00	0,00	1.534,03	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.590.045,17	D	682.895,40	49.034,37	3.223.906,20	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.590.045,17	D	682.895,40	49.034,37	3.223.906,20	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.590.045,17	D	682.895,40	49.034,37	3.223.906,20	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.590.045,17	D	682.895,40	49.034,37	3.223.906,20	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	23.210,26	D	7.296,13	0,00	30.506,39	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.566.834,91	D	675.599,27	49.034,37	3.193.399,81	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.432.447,76	D	639.650,01	85.555,57	10.986.542,20	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.712.272,88	D	5.452,31	0,00	7.717.725,19	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.712.272,88	D	5.205,31	0,00	7.717.478,19	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.712.272,88	D	5.205,31	0,00	7.717.478,19	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	450,00	D	651,11	0,00	1.101,11	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00	D	0,00	0,00	110,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	43.119,12	D	2.923,20	0,00	46.042,32	D
331110800	NI	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	439.850,00	D	0,00	0,00	439.850,00	D
331111400	NI	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.856.801,25	D	0,00	0,00	1.856.801,25	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159.234,87	D	0,00	0,00	159.234,87	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.382.519,01	D	0,00	0,00	2.382.519,01	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,00	D	0,00	0,00	79,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	732.436,64	D	0,00	0,00	732.436,64	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480.276,00	D	0,00	0,00	480.276,00	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	534,00	D	0,00	0,00	534,00	D
331112900	NI	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180.280,00	D	0,00	0,00	180.280,00	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.240,76	D	0,00	0,00	3.240,76	D
331113600	NI	A	MATERIAL HOSPITALAR	489.460,98	D	0,00	0,00	489.460,98	D
331114100	NI	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	C	250,00	0,00	250,00	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	126,00	D	0,00	0,00	126,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943.755,25	D	1.381,00	0,00	945.136,25	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	247,00	0,00	247,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	247,00	0,00	247,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	247,00	0,00	247,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	2.720.174,88	D	634.197,70	85.555,57	3.268.817,01	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.041,42	D	0,00	0,00	3.041,42	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.041,42	D	0,00	0,00	3.041,42	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.315,23	D	0,00	0,00	1.315,23	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332211500	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.726,19	D	0,00	0,00	1.726,19	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.717.133,46	D	634.197,70	85.555,57	3.265.775,59	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.717.133,46	D	634.197,70	85.555,57	3.265.775,59	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	8.761,40	D	2.451,00	0,00	11.212,40	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	29.323,01	D	11.848,49	0,00	41.171,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	120,00	0,00	120,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.900,00	D	33.953,46	7.545,21	29.308,25	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.980,63	D	1.349,31	0,00	6.329,94	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	106.172,64	D	59.206,51	0,00	165.379,15	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.702,95	D	17.855,07	9.700,00	21.858,02	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	779.173,67	D	360.701,02	31.955,88	1.107.918,81	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	5.091,80	D	6.010,54	0,00	11.102,34	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.597,06	D	1.227,88	3,70	4.821,24	D
332313400	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	204,45	D	450,00	0,00	654,45	D
332314100	NI	A	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	44,60	D	0,00	0,00	44,60	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	58,85	0,00	58,85	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.664,10	D	8.845,64	4.422,82	37.086,92	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.417.711,61	D	0,00	0,00	1.417.711,61	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	312.805,54	D	130.119,93	31.927,96	410.997,51	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199,65	D	0,00	0,00	199,65	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.677.011,84	C	0,00	5.201.355,20	20.878.367,04	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.464.617,03	C	0,00	5.155.192,09	20.619.809,12	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.464.617,03	C	0,00	5.155.192,09	20.619.809,12	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.464.617,03	C	0,00	5.155.192,09	20.619.809,12	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.464.617,03	C	0,00	5.155.192,09	20.619.809,12	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	72.426,60	C	0,00	24.142,20	96.568,80	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.440,70	C	0,00	0,00	2.440,70	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.389.749,73	C	0,00	5.090.271,89	20.480.021,62	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	D	0,00	40.778,00	40.778,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.394,81	C	0,00	46.163,11	258.557,92	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.927,83	C	0,00	4.615,16	10.542,99	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.927,83	C	0,00	4.615,16	10.542,99	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.927,83	C	0,00	4.615,16	10.542,99	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.927,83	C	0,00	4.615,16	10.542,99	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.466,98	C	0,00	41.547,95	248.014,93	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.466,98	C	0,00	41.547,95	248.014,93	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	206.466,98	C	0,00	41.547,95	248.014,93	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	274.133.092,09	D	10.559.629,42	5.458.456,87	279.234.264,64	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	274.133.092,09	D	10.559.629,42	5.458.456,87	279.234.264,64	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	109.000.000,00	D	0,00	0,00	109.000.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	109.000.000,00	D	0,00	0,00	109.000.000,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	109.000.000,00	D	0,00	0,00	109.000.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	165.133.092,09	D	10.559.629,42	5.458.456,87	170.234.264,64	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	120.583.614,00	D	900.000,00	900.000,00	120.583.614,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	118.823.614,00	D	0,00	0,00	118.823.614,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	118.823.614,00	D	0,00	0,00	118.823.614,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.760.000,00	D	0,00	0,00	1.760.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.760.000,00	D	0,00	0,00	1.760.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.760.000,00	D	0,00	0,00	1.760.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.600.000,00	D	0,00	0,00	1.600.000,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	595.404,38	D	600.000,00	0,00	1.195.404,38	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	297.702,19	C	0,00	300.000,00	597.702,19	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.057.702,19	C	0,00	300.000,00	2.357.702,19	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	297.702,19	D	300.000,00	0,00	597.702,19	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	297.702,19	C	0,00	300.000,00	597.702,19	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.549.478,09	D	9.659.629,42	4.558.456,87	49.650.650,64	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.549.478,09	D	9.659.629,42	4.558.456,87	49.650.650,64	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.549.478,09	D	9.659.629,42	4.558.456,87	49.650.650,64	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	46.741.932,96	D	9.659.629,42	0,00	56.401.562,38	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.192.454,87	C	0,00	4.558.456,87	6.750.911,74	C

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	274.133.092,09	C	63.356.214,96	68.457.387,51	279.234.264,64	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	274.133.092,09	C	63.356.214,96	68.457.387,51	279.234.264,64	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	109.000.000,00	C	5.201.355,20	5.201.355,20	109.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	93.322.988,16	C	5.201.355,20	0,00	88.121.632,96	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	15.677.011,84	C	0,00	5.201.355,20	20.878.367,04	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	165.133.092,09	C	58.154.859,76	63.256.032,31	170.234.264,64	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	120.583.614,00	C	34.057.244,59	34.057.244,59	120.583.614,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	76.034.135,91	C	9.959.629,42	4.858.456,87	70.932.963,36	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	44.549.478,09	C	24.097.615,17	29.198.787,72	49.650.650,64	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.306.357,75	C	10.703.702,33	10.014.525,06	21.617.180,48	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.197,43	C	9.745.637,54	9.793.520,76	66.080,65	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	22.224.922,91	C	3.648.275,30	9.390.741,90	27.967.389,51	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.549.478,09	C	24.097.615,17	29.198.787,72	49.650.650,64	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	44.549.478,09	C	24.097.615,17	29.198.787,72	49.650.650,64	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.774.401,00	C	14.706.873,27	25.550.512,42	77.618.040,15	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.306.357,75	C	10.703.702,33	10.014.525,06	21.617.180,48	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.628.496,56	C	0,00	6.145.245,46	31.773.742,02	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.224.922,91	C	3.648.275,30	9.390.741,90	27.967.389,51	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.385.376,22	D	354.895,64	0,00	3.740.271,86	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.224.922,91	D	9.390.741,90	3.648.275,30	27.967.389,51	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	199.574.467,05	D	144.547.989,05	126.651.150,83	217.471.305,27	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	D	0,00	0,00	1.764.906,29	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.764.906,29	D	0,00	0,00	1.764.906,29	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	D	0,00	0,00	1.764.906,29	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	D	0,00	0,00	1.764.906,29	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.283.464,30	D	128.991.551,72	122.647.979,89	159.627.036,13	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.699.850,30	D	7.512.533,34	1.168.961,51	39.043.422,13	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.699.850,30	D	7.512.533,34	1.168.961,51	39.043.422,13	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.838.026,25	D	7.487.362,58	1.168.961,51	24.156.427,32	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.861.824,05	D	25.170,76	0,00	14.886.994,81	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.583.614,00	D	121.479.018,38	121.479.018,38	120.583.614,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	120.583.614,00	D	121.479.018,38	121.479.018,38	120.583.614,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	120.583.614,00	D	121.479.018,38	121.479.018,38	120.583.614,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.583.614,00	D	121.479.018,38	121.479.018,38	120.583.614,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	118.823.614,00	D	118.823.614,00	118.823.614,00	118.823.614,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.057.702,19	D	2.357.702,19	2.057.702,19	2.357.702,19	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	297.702,19	C	297.702,19	597.702,19	597.702,19	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	44.526.096,46	D	15.556.437,33	4.003.170,94	56.079.362,85	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.468.043,25	D	15.535.987,36	4.003.170,94	56.000.859,67	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	44.468.043,25	D	15.535.987,36	4.003.170,94	56.000.859,67	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.243.120,34	D	6.145.245,46	354.895,64	28.033.470,16	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.224.922,91	D	9.390.741,90	3.648.275,30	27.967.389,51	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	58.053,21	D	20.449,97	0,00	78.503,18	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	58.053,21	D	20.449,97	0,00	78.503,18	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	199.574.467,05	C	169.235.511,23	187.132.349,45	217.471.305,27	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	0,00	0,00	1.764.906,29	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	0,00	0,00	1.764.906,29	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	0,00	0,00	1.764.906,29	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	0,00	0,00	1.764.906,29	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.283.464,30	C	165.232.340,29	171.575.912,12	159.627.036,13	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.699.850,30	C	44.348.726,29	50.692.298,12	39.043.422,13	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.699.850,30	C	44.348.726,29	50.692.298,12	39.043.422,13	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.848.923,19	D	15.671.517,11	15.800.632,65	38.719.807,65	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.848.923,19	D	15.671.517,11	15.800.632,65	38.719.807,65	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.306.357,75	C	10.703.702,33	10.014.525,06	21.617.180,48	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.306.357,75	C	10.703.702,33	10.014.525,06	21.617.180,48	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.876.243,58	C	13.574.259,23	13.647.313,21	19.949.297,56	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.197,43	C	13.574.259,23	13.622.142,45	66.080,65	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.858.046,15	C	0,00	25.170,76	19.883.216,91	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.366.172,16	C	4.399.247,62	11.229.827,20	36.196.751,74	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.366.172,16	C	4.399.247,62	11.229.827,20	36.196.751,74	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.583.614,00	C	120.883.614,00	120.883.614,00	120.583.614,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	120.583.614,00	C	120.883.614,00	120.883.614,00	120.583.614,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	120.583.614,00	C	120.883.614,00	120.883.614,00	120.583.614,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.583.614,00	C	120.883.614,00	120.883.614,00	120.583.614,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	120.583.614,00	C	120.883.614,00	120.883.614,00	120.583.614,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	44.526.096,46	C	4.003.170,94	15.556.437,33	56.079.362,85	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.468.043,25	C	4.003.170,94	15.535.987,36	56.000.859,67	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	44.468.043,25	C	4.003.170,94	15.535.987,36	56.000.859,67	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/04/2023 à 30/04/2023 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	22.243.120,34	C	354.895,64	6.145.245,46	28.033.470,16	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.628.496,56	C	0,00	6.145.245,46	31.773.742,02	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.385.376,22	D	354.895,64	0,00	3.740.271,86	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	22.224.922,91	C	3.648.275,30	9.390.741,90	27.967.389,51	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	22.792.255,43	C	0,00	9.390.741,90	32.182.997,33	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	567.332,52	D	3.648.275,30	0,00	4.215.607,82	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	58.053,21	C	0,00	20.449,97	78.503,18	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.053,21	C	0,00	20.449,97	78.503,18	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	58.053,21	C	0,00	20.449,97	78.503,18	C
Total				0,00		437.690.090,03	437.690.090,03	0,00	