

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	20.997.681,49	D	34.231.827,94	33.045.394,96	22.184.114,47	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	10.721.336,01	D	34.231.827,94	33.045.394,96	11.907.768,99	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.646.446,23	D	25.568.893,15	24.416.812,88	11.798.526,50	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.646.446,23	D	25.568.893,15	24.416.812,88	11.798.526,50	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.646.446,23	D	25.568.893,15	24.416.812,88	11.798.526,50	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.951,69	D	19.872.432,52	19.817.483,18	76.901,03	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.624.483,48	D	5.696.460,63	4.599.329,70	11.721.614,41	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	8.497.453,36	8.497.453,36	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	8.497.453,36	8.497.453,36	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.497.453,36	8.497.453,36	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	8.497.453,36	8.497.453,36	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	8.497.453,36	8.497.453,36	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/DUPLICATAS 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	5.904,42	D	165.481,43	131.128,72	40.257,13	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.904,42	D	165.481,43	131.128,72	40.257,13	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,42	D	165.481,43	131.128,72	40.257,13	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.904,42	D	110.712,33	108.017,71	8.599,04	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	23.111,01	23.111,01	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	23.111,01	23.111,01	0,00	C
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	31.658,09	0,00	31.658,09	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	31.658,09	0,00	31.658,09	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.132,74	D	0,00	0,00	29.132,74	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.640,64	D	0,00	0,00	11.640,64	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) 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 ꞵ BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	12.146,39	C	0,00	0,00	12.146,39	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,31	C	0,00	0,00	4.920,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.260,48	C	0,00	0,00	1.260,48	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.697,50	C	0,00	0,00	8.697,50	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.204.850,14	C	10.454.732,39	12.466.818,83	20.216.936,58	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.442.402,47	C	10.227.456,09	12.466.818,83	4.681.765,21	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.224.279,60	C	7.423.093,81	9.114.441,01	3.915.626,80	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.221.178,01	C	6.087.937,20	7.782.006,29	3.915.247,10	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.221.178,01	C	6.087.937,20	7.782.006,29	3.915.247,10	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.221.178,01	C	6.087.937,20	7.782.006,29	3.915.247,10	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.221.069,86	C	6.087.937,20	7.782.006,29	3.915.138,95	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	108,15	C	0,00	0,00	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.101,59	C	1.335.156,61	1.332.434,72	379,70	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.101,59	C	1.285.715,81	1.282.993,92	379,70	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	850.273,28	850.273,28	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	850.273,28	850.273,28	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	3.101,59	C	360.249,90	357.528,01	379,70	C
211410501	F	A	FGTS	3.101,59	C	360.249,90	357.528,01	379,70	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	75.192,63	75.192,63	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	75.192,63	75.192,63	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	49.440,80	49.440,80	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	49.440,80	49.440,80	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	49.440,80	49.440,80	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.673,81	C	1.067.766,21	1.601.321,76	714.229,36	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.673,81	C	1.067.766,21	1.601.321,76	714.229,36	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.673,81	C	1.067.766,21	1.601.321,76	714.229,36	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	93.875,14	C	1.038.833,32	1.601.321,76	656.363,58	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	93.875,14	C	1.038.833,32	1.601.321,76	656.363,58	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	86.798,67	C	28.932,89	0,00	57.865,78	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.449,06	C	1.736.596,07	1.751.056,06	51.909,05	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	37.449,06	C	1.736.512,07	1.750.972,06	51.909,05	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.581,90	C	1.635.179,48	1.650.846,76	40.249,18	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	15.439,41	C	361.372,07	358.602,55	12.669,89	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.439,41	C	356.702,15	353.932,63	12.669,89	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	4.669,92	4.669,92	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.142,49	C	1.273.807,41	1.292.244,21	27.579,29	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	8.960,52	C	0,00	13.915,07	22.875,59	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	D	1.273.625,44	1.278.329,14	4.703,70	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	181,97	C	181,97	0,00	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.586,74	C	17.752,00	17.450,24	7.284,98	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.392,26	C	17.752,00	17.450,24	2.090,50	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.392,26	C	17.752,00	17.450,24	2.090,50	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	5.280,42	C	83.580,59	82.675,06	4.374,89	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	5.275,78	C	5.483,53	4.582,64	4.374,89	C
218850108	F	A	ISS (F)	5.275,78	C	5.483,53	4.582,64	4.374,89	C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	4,64	C	78.097,06	78.092,42	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	84,00	84,00	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	15.386.320,10	C	227.276,30	0,00	15.159.043,80	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	15.225.720,11	C	227.276,30	0,00	14.998.443,81	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.225.720,11	C	227.276,30	0,00	14.998.443,81	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.655.536,45	D	227.276,30	0,00	2.882.812,75	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.810.536,02	D	0,00	0,00	6.810.536,02	D
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.154.999,57	C	227.276,30	0,00	3.927.723,27	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.154.999,57	C	227.276,30	0,00	3.927.723,27	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	59.016.252,01	D	10.545.772,46	287.061,33	69.274.963,14	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	50.092.834,25	D	8.945.587,64	281.493,91	58.756.927,98	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.248.989,02	D	6.213.854,77	256.785,77	39.206.058,02	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	30.944.613,82	D	5.838.495,17	69.384,27	36.713.724,72	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.944.613,82	D	5.838.495,17	69.384,27	36.713.724,72	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.922.349,64	D	5.838.495,17	69.384,27	36.691.460,54	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.130.335,10	D	5.767.002,04	69.384,27	34.827.952,87	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.792.014,54	D	71.493,13	0,00	1.863.507,67	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.264,18	D	0,00	0,00	22.264,18	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	2.304.375,20	D	375.359,60	187.401,50	2.492.333,30	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.375,20	D	375.359,60	187.401,50	2.492.333,30	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.304.375,20	D	375.359,60	187.401,50	2.492.333,30	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.304.375,20	D	375.359,60	187.401,50	2.492.333,30	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	10.170.698,09	D	1.332.434,72	2.866,18	11.500.266,63	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	7.796.583,06	D	974.906,71	0,01	8.771.489,76	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.373.828,26	D	925.465,91	0,01	8.299.294,16	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.623.751,38	D	850.273,28	0,01	7.474.024,65	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	750.076,88	D	75.192,63	0,00	825.269,51	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	422.754,80	D	49.440,80	0,00	472.195,60	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	422.754,80	D	49.440,80	0,00	472.195,60	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.374.088,27	D	357.528,01	2.866,17	2.728.750,11	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.088,27	D	357.528,01	2.866,17	2.728.750,11	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312310100	NI	A	FGTS	2.374.088,27	D	357.528,01	2.866,17	2.728.750,11	D
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	5.921.116,63	D	1.399.298,15	21.841,96	7.298.572,82	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.921.116,63	D	1.399.298,15	21.841,96	7.298.572,82	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.921.116,63	D	1.399.298,15	21.841,96	7.298.572,82	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	752.030,51	D	0,00	0,00	752.030,51	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	752.030,51	D	0,00	0,00	752.030,51	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	752.030,51	D	0,00	0,00	752.030,51	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.798.628,49	D	1.238.589,85	0,00	8.037.218,34	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.798.628,49	D	1.238.589,85	0,00	8.037.218,34	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.798.628,49	D	1.238.589,85	0,00	8.037.218,34	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.798.628,49	D	1.238.589,85	0,00	8.037.218,34	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	104.743,17	D	12.188,80	0,00	116.931,97	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.693.885,32	D	1.226.401,05	0,00	7.920.286,37	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.123.374,27	D	361.594,97	5.567,42	2.479.401,82	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.117.965,71	D	212.622,97	0,00	1.330.588,68	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.111.365,71	D	209.669,92	0,00	1.321.035,63	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.111.365,71	D	209.669,92	0,00	1.321.035,63	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.297,30	D	0,00	0,00	8.297,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	157.143,80	D	351,40	0,00	157.495,20	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	84,00	0,00	84,00	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	945.744,61	D	209.234,52	0,00	1.154.979,13	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.600,00	D	2.953,05	0,00	9.553,05	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	D	2.953,05	0,00	9.553,05	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.600,00	D	2.953,05	0,00	9.553,05	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	1.005.408,56	D	148.972,00	5.567,42	1.148.813,14	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.332,06	D	195,86	0,00	6.527,92	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.332,06	D	195,86	0,00	6.527,92	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.332,06	D	195,86	0,00	6.527,92	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.076,50	D	148.776,14	5.567,42	1.142.285,22	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	999.076,50	D	148.776,14	5.567,42	1.142.285,22	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	78,82	D	16,90	0,00	95,72	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	19.944,87	D	1.751,61	0,00	21.696,48	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.740,00	D	0,00	0,00	1.740,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.646,85	D	892,47	0,00	10.539,32	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	550,20	D	0,00	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	237.826,96	D	30.352,32	0,00	268.179,28	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.288,32	D	1.424,79	12,42	13.700,69	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	296,16	D	0,00	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.504,50	D	7.177,96	0,00	71.682,46	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	652.199,82	D	107.160,09	5.555,00	753.804,91	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.809.083,36	C	16.525,36	9.449.583,03	71.242.141,03	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.776.567,28	C	16.266,00	8.498.724,75	62.259.026,03	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.776.567,28	C	16.266,00	8.498.724,75	62.259.026,03	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.776.567,28	C	16.266,00	8.498.724,75	62.259.026,03	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.776.567,28	C	16.266,00	8.498.724,75	62.259.026,03	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	215.233,67	C	0,00	26.835,54	242.069,21	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.558,37	C	16.266,00	282.990,44	518.282,81	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	53.302.936,24	C	0,00	8.188.898,77	61.491.835,01	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.839,00	C	0,00	0,00	6.839,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	664.336,87	C	259,36	132.223,78	796.301,29	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.480,30	C	217,31	2.053,00	16.315,99	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.480,30	C	217,31	2.053,00	16.315,99	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.480,30	C	217,31	2.053,00	16.315,99	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.480,30	C	217,31	2.053,00	16.315,99	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.856,57	C	42,05	130.170,78	779.985,30	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.856,57	C	42,05	130.170,78	779.985,30	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	649.856,57	C	42,05	130.170,78	779.985,30	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	339.691.194,50	D	8.263.841,76	259.870,51	347.695.165,75	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	334.117.896,61	D	8.263.841,76	259.870,51	342.121.867,86	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	210.456.103,08	D	8.263.841,76	259.870,51	218.460.074,33	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	8.570.400,00	D	0,00	0,00	8.570.400,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.655.000,00	D	0,00	0,00	7.655.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	915.400,00	D	0,00	0,00	915.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	915.400,00	D	0,00	0,00	915.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.570.400,00	D	0,00	0,00	8.570.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.570.400,00	C	0,00	0,00	8.570.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.570.400,00	C	0,00	0,00	8.570.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.570.400,00	C	0,00	0,00	8.570.400,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	76.970.695,55	D	8.263.841,76	259.870,51	84.974.666,80	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	76.970.695,55	D	8.263.841,76	259.870,51	84.974.666,80	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	76.970.695,55	D	8.263.841,76	259.870,51	84.974.666,80	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	78.264.775,50	D	8.263.841,76	0,00	86.528.617,26	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.294.079,95	C	0,00	259.870,51	1.553.950,46	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
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	339.691.194,50	C	56.072.688,79	64.076.660,04	347.695.165,75	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	334.117.896,61	C	56.072.688,79	64.076.660,04	342.121.867,86	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.661.793,53	C	8.647.473,89	8.647.473,89	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	62.910.265,57	C	8.630.948,53	16.525,36	54.295.842,40	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	60.752.964,04	C	16.424,29	8.630.948,53	69.367.488,28	C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.436,08	D	101,07	0,00	1.537,15	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.436,08	D	101,07	0,00	1.537,15	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.456.103,08	C	47.425.214,90	55.429.186,15	218.460.074,33	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.485.407,53	C	27.929.620,71	27.929.620,71	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.742.869,33	C	8.434.026,52	430.055,27	43.738.898,08	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	4.771.842,65	C	0,00	0,00	4.771.842,65	C
622120100	NI	A	BLOQUEIO DE CREDITO	4.771.842,65	C	0,00	0,00	4.771.842,65	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	76.970.695,55	C	19.495.594,19	27.499.565,44	84.974.666,80	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.022.796,68	C	10.805.642,97	8.550.903,09	16.768.056,80	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	86.798,67	C	28.932,89	0,00	57.865,78	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.319.377,54	C	8.490.944,02	10.744.779,66	4.573.213,18	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	55.541.722,66	C	170.074,31	8.203.882,69	63.575.531,04	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	76.970.695,55	C	19.495.594,19	27.499.565,44	84.974.666,80	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	76.970.695,55	C	19.495.594,19	27.499.565,44	84.974.666,80	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	132.512.418,21	C	11.291.711,50	27.329.491,13	148.550.197,84	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.022.796,68	C	10.805.642,97	8.550.903,09	16.768.056,80	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	86.798,67	C	28.932,89	0,00	57.865,78	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.370.337,24	C	0,00	10.574.705,35	72.945.042,59	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.541.722,66	C	170.074,31	8.203.882,69	63.575.531,04	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.509.237,04	D	287.061,33	0,00	4.796.298,37	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.541.722,66	D	8.203.882,69	170.074,31	63.575.531,04	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
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	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	347.917.234,05	D	180.454.319,48	151.391.213,60	376.980.339,93	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.393.233,34	D	0,00	28.932,89	1.364.300,45	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.393.233,34	D	0,00	28.932,89	1.364.300,45	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	D	0,00	0,00	235.917,74	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	D	0,00	0,00	235.917,74	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	D	0,00	0,00	206.515,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	D	0,00	0,00	29.402,74	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.157.315,60	D	0,00	28.932,89	1.128.382,71	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.315,60	D	0,00	28.932,89	1.128.382,71	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.515.631,87	D	161.675.647,44	150.901.172,90	238.290.106,41	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.206.610,34	D	11.049.439,91	274.965,37	94.981.084,88	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.206.610,34	D	11.049.439,91	274.965,37	94.981.084,88	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.206.610,34	D	11.034.979,92	274.965,37	94.966.624,89	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	14.459,99	0,00	14.459,99	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	D	150.626.207,53	150.626.207,53	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	D	150.626.207,53	150.626.207,53	143.309.021,53	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	D	150.626.207,53	150.626.207,53	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	D	150.626.207,53	150.626.207,53	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	8.570.400,00	D	8.570.400,00	8.570.400,00	8.570.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.570.400,00	C	8.570.400,00	8.570.400,00	8.570.400,00	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	119.008.368,84	D	18.778.672,04	461.107,81	137.325.933,07	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.976.120,75	D	18.778.588,04	457.135,64	137.297.573,15	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	113.402.822,86	D	18.778.588,04	457.135,64	131.724.275,26	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	57.861.100,20	D	10.574.705,35	287.061,33	68.148.744,22	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.542.191,37	D	8.203.882,69	170.074,31	63.575.999,75	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	468,71	C	0,00	0,00	468,71	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	32.248,09	D	84,00	3.972,17	28.359,92	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.140,64	D	84,00	0,00	9.224,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	23.107,45	D	0,00	3.972,17	19.135,28	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	347.917.234,05	C	170.418.991,33	199.482.097,21	376.980.339,93	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.393.233,34	C	48.894,11	19.961,22	1.364.300,45	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.393.233,34	C	48.894,11	19.961,22	1.364.300,45	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	C	19.961,22	19.961,22	235.917,74	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	C	19.961,22	19.961,22	235.917,74	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	C	16.213,80	16.213,80	206.515,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	80.851,64	C	16.213,80	0,00	64.637,84	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	125.663,36	C	0,00	16.213,80	141.877,16	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	C	3.747,42	3.747,42	29.402,74	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	25.662,26	C	3.747,42	0,00	21.914,84	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	3.740,48	C	0,00	3.747,42	7.487,90	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.157.315,60	C	28.932,89	0,00	1.128.382,71	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.315,60	C	28.932,89	0,00	1.128.382,71	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.515.631,87	C	169.908.905,41	180.683.379,95	238.290.106,41	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.206.610,34	C	35.604.863,38	46.379.337,92	94.981.084,88	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.206.610,34	C	35.604.863,38	46.379.337,92	94.981.084,88	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.160.043,18	D	14.420.461,22	15.622.271,34	9.958.233,06	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.160.043,18	D	14.420.461,22	15.622.271,34	9.958.233,06	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.109.595,35	C	10.867.534,12	8.583.861,35	16.825.922,58	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.762.400,67	C	10.867.534,12	8.583.861,35	16.478.727,90	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	2.356.826,60	C	10.111.567,32	12.379.862,95	4.625.122,23	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.319.377,54	C	10.111.567,32	12.365.402,96	4.573.213,18	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.449,06	C	0,00	14.459,99	51.909,05	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.900.231,57	C	205.300,72	9.793.342,28	83.488.273,13	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.898.795,49	C	205.300,72	9.793.241,21	83.486.735,98	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.436,08	C	0,00	101,07	1.537,15	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
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.455.903,50	C	818.634,50	0,00	1.637.269,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.367.710,50	C	0,00	818.634,50	8.186.345,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	119.008.368,84	C	461.191,81	18.778.756,04	137.325.933,07	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.976.120,75	C	457.135,64	18.778.588,04	137.297.573,15	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	113.402.822,86	C	457.135,64	18.778.588,04	131.724.275,26	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	57.861.100,20	C	287.061,33	10.574.705,35	68.148.744,22	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.370.337,24	C	0,00	10.574.705,35	72.945.042,59	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.509.237,04	D	287.061,33	0,00	4.796.298,37	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	55.542.191,37	C	170.074,31	8.203.882,69	63.575.999,75	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	58.125.674,04	C	0,00	8.203.882,69	66.329.556,73	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.583.482,67	D	170.074,31	0,00	2.753.556,98	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	468,71	D	0,00	0,00	468,71	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
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
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	32.248,09	C	4.056,17	168,00	28.359,92	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.140,64	C	84,00	168,00	9.224,64	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	84,00	84,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.671,93	C	0,00	84,00	8.755,93	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	468,71	C	0,00	0,00	468,71	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.107,45	C	3.972,17	0,00	19.135,28	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	23.107,45	C	3.972,17	0,00	19.135,28	C
Total				0,00		470.458.699,51	470.458.699,51	0,00	