

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

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	197.175.661,06	194.475.578,41	21.502.105,62	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	197.172.739,44	194.473.284,97	11.214.415,94	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	150.206.397,58	143.228.411,39	9.637.329,65	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	150.206.397,58	143.228.411,39	9.637.329,65	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	150.206.397,58	143.228.411,39	9.637.329,65	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	113.218.765,24	113.717.701,98	66.696,89	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	36.987.632,34	29.510.709,41	9.570.621,70	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	40.722.129,10	45.774.373,23	365.635,48	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	40.720.903,43	40.720.903,43	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.720.903,43	40.720.903,43	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	40.720.903,43	40.720.903,43	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	40.720.903,43	40.720.903,43	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	1.225,67	37.957,30	365.635,48	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	1.225,67	37.957,30	365.635,48	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	1.225,67	37.957,30	140.724,65	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	6.244.212,76	5.470.500,35	1.211.450,81	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.153.998,33	2.515.775,09	638.223,24	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.153.998,33	2.515.775,09	638.223,24	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

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	3.153.998,33	2.515.775,09	638.223,24	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	3.090.214,43	2.954.725,26	573.227,57	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	3.090.214,43	2.954.725,26	573.227,57	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	3.089.284,51	2.953.795,34	573.227,57	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	905,83	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	905,83	0,00	C
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 30/06/2024 - M6

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO 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	77.487.301,58	79.141.864,65	20.456.586,04	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	57.365.004,37	59.366.452,29	14.067.336,45	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	34.658.997,10	33.484.075,04	1.713.750,52	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	27.097.154,03	25.921.677,96	1.340.258,46	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	27.097.154,03	25.921.677,96	1.340.258,46	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	27.097.154,03	25.921.677,96	1.340.258,46	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	27.097.154,03	25.921.677,96	1.336.337,42	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 30/06/2024 - M6

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	7.561.843,07	7.562.397,08	373.492,06	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	7.561.843,07	7.562.397,08	373.492,06	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	6.437.500,55	6.437.500,55	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	6.437.500,55	6.437.500,55	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	1.124.342,52	1.124.896,53	373.492,06	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	1.124.342,52	1.124.896,53	373.492,06	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	14.490.939,40	18.102.975,35	4.006.269,84	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	13.099.204,90	12.878.568,35	173.597,34	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	13.099.204,90	12.878.568,35	173.597,34	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	12.908.828,95	12.514.595,06	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	12.908.465,63	12.514.231,74	0,00	D
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	363,32	363,32	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	190.374,95	363.972,29	173.597,34	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	5.224.407,00	3.832.672,50	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	5.224.407,00	3.832.672,50	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	5.224.407,00	3.832.672,50	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	5.224.407,00	3.832.672,50	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	8.215.067,87	7.779.401,90	8.347.316,09	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	8.208.451,91	7.772.785,94	8.347.316,09	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	8.011.428,32	7.594.103,68	334.372,60	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	2.360.471,44	2.374.241,41	31.114,72	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	2.170.096,93	2.192.195,71	31.026,18	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	13.908,01	13.031,46	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	176.466,50	169.014,24	88,54	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	5.650.956,88	5.219.862,27	299.643,07	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	11.691,04	18.836,25	34.943,74	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	5.639.265,84	5.201.026,02	264.699,33	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	170.994,49	151.918,02	2.561,75	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	132.762,08	113.685,61	2.561,75	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	132.762,08	113.685,61	2.561,75	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	38.232,41	38.232,41	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	26.029,10	26.764,24	8.010.381,74	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	26.029,10	26.764,24	4.324,43	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	26.029,10	26.764,24	4.324,43	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	0,00	0,00	8.006.057,31	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	6.615,96	6.615,96	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.615,96	6.615,96	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	6.615,96	6.615,96	0,00	D
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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	19.775.102,53	19.775.412,36	5.665.927,34	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	19.775.102,53	19.775.412,36	5.505.327,35	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	19.775.102,53	19.775.412,36	5.505.327,35	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	11.651.598,03	11.651.598,03	2.618.486,98	D
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	0,00	2.618.486,98	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
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	37.431.799,27	2.817.369,85	34.614.429,42	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	31.569.481,30	2.737.680,78	28.831.800,52	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	21.889.443,06	1.698.499,76	20.190.943,30	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	21.453.860,25	1.698.499,76	19.755.360,49	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.453.860,25	1.698.499,76	19.755.360,49	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	21.453.860,25	1.698.499,76	19.755.360,49	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	20.426.530,20	1.655.301,82	18.771.228,38	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	466.175,55	1.692,60	464.482,95	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	550.566,50	41.505,34	509.061,16	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	435.582,81	0,00	435.582,81	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	435.582,81	0,00	435.582,81	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	435.582,81	0,00	435.582,81	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	435.582,81	0,00	435.582,81	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	7.384.423,15	911.336,57	6.473.086,58	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	5.879.548,05	907.967,73	4.971.580,32	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.879.548,05	907.967,73	4.971.580,32	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	5.729.900,14	907.751,30	4.822.148,84	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	149.647,91	216,43	149.431,48	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.504.875,10	3.368,84	1.501.506,26	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.504.875,10	3.368,84	1.501.506,26	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	1.504.875,10	3.368,84	1.501.506,26	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	2.295.615,09	127.844,45	2.167.770,64	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	2.295.615,09	127.844,45	2.167.770,64	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.295.615,09	127.844,45	2.167.770,64	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	4.392.617,54	0,00	4.392.617,54	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	4.392.617,54	0,00	4.392.617,54	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	4.392.617,54	0,00	4.392.617,54	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.392.617,54	0,00	4.392.617,54	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	49.253,21	0,00	49.253,21	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	4.343.364,33	0,00	4.343.364,33	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.469.700,43	79.689,07	1.390.011,36	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	470.501,22	40.530,35	429.970,87	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	463.021,22	40.530,35	422.490,87	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	463.021,22	40.530,35	422.490,87	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	0,00	3.414,80	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	36.049,81	17.052,65	18.997,16	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	78,00	0,00	78,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	2.709,00	1.544,50	1.164,50	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	6.592,16	1.100,00	5.492,16	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	414.177,45	20.833,20	393.344,25	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	7.480,00	0,00	7.480,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	999.199,21	39.158,72	960.040,49	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	9.883,70	0,00	9.883,70	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.883,70	0,00	9.883,70	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	4.498,94	0,00	4.498,94	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	989.315,51	39.158,72	950.156,79	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	989.315,51	39.158,72	950.156,79	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	18.043,60	215,24	17.828,36	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	60.690,42	3.088,37	57.602,05	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	79,00	0,00	79,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	159.237,79	0,00	159.237,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	10.897,36	0,00	10.897,36	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	157.238,36	16.744,00	140.494,36	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	25.706,03	748,43	24.957,60	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.731,17	0,00	1.731,17	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	7.407,91	5,62	7.402,29	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	338,96	0,00	338,96	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	46.883,19	0,00	46.883,19	D
332315200	NI	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	C	4,64	0,00	4,64	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	501.057,08	18.357,06	482.700,02	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.723.854,48	57.383.803,48	35.659.949,00	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.789.995,72	44.154.602,97	35.364.607,25	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.789.995,72	44.154.602,97	35.364.607,25	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.789.995,72	44.154.602,97	35.364.607,25	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.789.995,72	44.154.602,97	35.364.607,25	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	138.623,56	138.623,56	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	5,15	34.138,45	34.133,30	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	7.873.436,04	43.038.980,43	35.165.544,39	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	12.933.858,76	13.229.166,25	295.307,49	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	30,25	7.130,91	7.100,66	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	30,25	7.130,91	7.100,66	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,25	7.130,91	7.100,66	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	30,25	7.130,91	7.100,66	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.933.828,51	13.222.035,34	288.206,83	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.933.828,51	13.222.035,34	288.206,83	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.933.828,51	13.222.035,34	288.206,83	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C
464000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C
464100000	NI	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C
464110000	NI	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	248.447.361,85	10.724.780,40	243.024.810,43	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	243.145.132,87	5.422.551,42	237.722.581,45	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	162.215.166,23	5.422.551,42	156.792.614,81	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	93.343.580,64	2.590.000,00	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	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	68.871.585,59	2.832.551,42	66.039.034,17	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	68.871.585,59	2.832.551,42	66.039.034,17	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	68.871.585,59	2.832.551,42	66.039.034,17	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	68.871.585,59	0,00	68.871.585,59	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	2.832.551,42	2.832.551,42	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
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	321.983.475,72	559.706.057,17	243.024.810,43	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	314.573.754,67	552.296.336,12	237.722.581,45	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	74.132.645,50	155.062.612,14	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	57.421.726,52	97.639.534,29	40.217.807,77	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.710.918,98	57.423.077,85	40.712.158,87	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	240.441.109,17	397.233.723,98	156.792.614,81	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	155.325.037,27	246.078.617,91	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	70.208.965,37	94.923.511,84	24.714.546,47	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	85.116.071,90	151.155.106,07	66.039.034,17	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	38.442.455,76	71.580.806,90	33.138.351,14	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	40.982.218,20	41.301.302,28	319.084,08	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	5.691.397,94	38.272.996,89	32.581.598,95	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	85.116.071,90	151.155.106,07	66.039.034,17	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	85.116.071,90	151.155.106,07	66.039.034,17	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	46.843.075,01	145.463.708,13	98.620.633,12	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	38.442.455,76	71.580.806,90	33.138.351,14	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	35.609.904,34	35.609.904,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	5.691.397,94	38.272.996,89	32.581.598,95	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.709.221,31	0,00	2.709.221,31	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	38.272.996,89	5.691.397,94	32.581.598,95	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.409.721,05	7.409.721,05	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	4.123.820,82	4.123.820,82	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.126.378,89	107.056,38	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.995.416,05	1.996.425,99	1.009,94	C
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	131.978,78	131.978,78	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	131.978,78	131.978,78	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.285.900,23	3.285.900,23	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.442,35	2.457,88	1.922,00	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.457,88	3.283.408,09	3.280.950,21	C
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	704.354.137,70	489.283.918,70	224.210.412,50	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	630.022.656,87	480.783.959,13	151.269.183,71	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	71.792.559,03	23.131.055,93	50.691.989,07	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	71.792.559,03	23.131.055,93	50.691.989,07	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	71.066.920,06	21.969.750,99	49.097.169,07	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	725.638,97	1.161.304,94	1.594.820,00	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	558.230.097,84	457.652.903,20	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	558.230.097,84	457.652.903,20	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	558.230.097,84	457.652.903,20	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	548.406.483,84	457.652.903,20	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	544.521.483,84	453.767.903,20	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	2.590.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.295.000,00	2.590.000,00	1.295.000,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.344.801,24	D	73.984.286,15	8.499.959,57	70.829.127,82	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	73.882.901,23	8.400.619,25	70.784.510,96	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	73.882.901,23	8.400.619,25	65.482.281,98	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	35.609.904,34	2.709.221,31	32.900.683,03	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	38.272.996,89	5.691.390,10	32.581.606,79	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	7,84	7,84	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	101.384,92	99.340,32	44.616,86	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	6.615,96	0,00	6.615,96	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	94.768,96	99.340,32	38.000,90	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	708.637.919,36	923.708.138,36	224.210.412,50	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
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	692.680.783,59	841.919.481,33	151.269.183,71	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	237.617.880,39	286.279.383,49	50.691.989,07	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	237.617.880,39	286.279.383,49	50.691.989,07	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	123.886.239,08	98.865.283,99	37.075.680,16	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	123.886.239,08	98.865.283,99	37.075.680,16	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	40.568.834,65	71.687.863,28	33.138.351,14	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	40.568.834,65	71.687.863,28	33.138.351,14	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	67.421.301,90	64.024.745,48	8.669.332,11	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	66.212.239,88	63.251.349,43	322.016,02	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	1.209.062,02	773.396,05	8.347.316,09	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	5.741.504,76	51.701.490,74	45.959.985,98	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.741.504,76	51.701.490,74	45.959.985,98	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	455.062.903,20	555.640.097,84	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	455.062.903,20	555.640.097,84	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	455.062.903,20	555.640.097,84	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	455.062.903,20	545.816.483,84	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	455.062.903,20	545.816.483,84	90.753.580,64	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 - TRANSFERÊNCIAS - 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	15.957.135,77	81.441.462,35	70.829.127,82	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	15.810.340,30	81.292.622,28	70.784.510,96	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.400.619,25	73.882.901,23	65.482.281,98	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	2.709.221,31	35.609.904,34	32.900.683,03	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	35.609.904,34	35.609.904,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.709.221,31	0,00	2.709.221,31	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	5.691.390,10	38.272.996,89	32.581.606,79	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	38.272.996,89	38.272.996,89	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	5.691.390,10	0,00	5.691.390,10	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	7,84	0,00	7,84	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.409.721,05	7.409.721,05	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.285.900,23	3.285.900,23	3.282.906,47	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.442,35	2.457,88	1.922,00	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	2.457,88	3.283.408,09	3.280.950,21	C
896210300	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	34,26	34,26	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	4.123.820,82	4.123.820,82	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.126.378,89	107.056,38	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.995.416,05	1.996.425,99	1.009,94	C
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	131.978,78	131.978,78	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	146.795,47	148.840,07	44.616,86	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	8.815,96	15.431,92	6.615,96	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	7.715,96	7.715,96	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	7.708,12	6.608,12	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	7,84	7,84	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	137.979,51	133.408,15	38.000,90	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	137.979,51	133.408,15	38.000,90	C
Total				0,00		2.317.241.511,02	2.317.241.511,02	0,00	