

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	17.283.673,82	D	57.666.159,54	49.003.914,61	25.945.918,75	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	7.007.328,34	D	57.666.159,54	49.003.914,61	15.669.573,27	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.937.221,28	D	42.274.002,69	33.615.942,99	15.595.280,98	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.937.221,28	D	42.274.002,69	33.615.942,99	15.595.280,98	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.937.221,28	D	42.274.002,69	33.615.942,99	15.595.280,98	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.713,33	D	27.017.578,76	26.976.613,69	67.678,40	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.910.496,89	D	15.256.423,93	6.639.329,30	15.527.591,52	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	15.247.730,78	15.247.730,78	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.247.730,78	15.247.730,78	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	15.247.730,78	15.247.730,78	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	15.247.730,78	15.247.730,78	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.247.730,78	15.247.730,78	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.121,70	D	144.426,07	140.240,84	5.306,93	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.121,70	D	144.426,07	140.240,84	5.306,93	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.121,70	D	144.426,07	140.240,84	5.306,93	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.121,70	D	123.862,33	119.677,10	5.306,93	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	20.563,74	20.563,74	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	20.563,74	20.563,74	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.132,74	D	0,00	0,00	29.132,74	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.640,64	D	0,00	0,00	11.640,64	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.146,39	C	0,00	0,00	12.146,39	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,31	C	0,00	0,00	4.920,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.260,48	C	0,00	0,00	1.260,48	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.697,50	C	0,00	0,00	8.697,50	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.358.217,90	C	12.456.262,24	15.036.222,64	18.938.178,30	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	595.770,23	C	12.456.262,24	15.036.222,64	3.175.730,63	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.521,47	C	10.323.514,89	12.916.622,10	2.883.628,68	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	290.061,28	C	9.107.473,95	11.700.537,33	2.883.124,66	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.061,28	C	9.107.473,95	11.700.537,33	2.883.124,66	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	290.061,28	C	9.107.473,95	11.700.537,33	2.883.124,66	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	289.953,13	C	9.107.473,95	11.700.537,33	2.883.016,51	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	460,19	C	1.216.040,94	1.216.084,77	504,02	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	460,19	C	1.161.570,93	1.161.614,76	504,02	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	719.700,48	719.700,48	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	719.700,48	719.700,48	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	460,19	C	344.040,24	344.084,07	504,02	C
211410501	F	A	FGTS	460,19	C	344.040,24	344.084,07	504,02	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	97.830,21	97.830,21	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	97.830,21	97.830,21	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	54.470,01	54.470,01	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	54.470,01	54.470,01	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	54.470,01	54.470,01	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.467,31	C	809.276,51	741.384,60	178.575,40	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	246.467,31	C	809.276,51	741.384,60	178.575,40	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.467,31	C	809.276,51	741.384,60	178.575,40	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	72.869,97	C	780.343,62	741.384,60	33.910,95	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	72.869,97	C	780.343,62	741.384,60	33.910,95	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	173.597,34	C	28.932,89	0,00	144.664,45	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.781,45	C	1.323.470,84	1.378.215,94	113.526,55	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	58.781,45	C	1.323.470,84	1.378.215,94	113.526,55	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.174,74	C	1.302.955,16	1.306.949,76	49.169,34	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	20.579,16	C	321.544,44	324.409,27	23.443,99	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.636,74	C	315.504,13	319.311,38	23.443,99	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	942,42	C	6.040,31	5.097,89	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.595,58	C	981.410,72	982.540,49	25.725,35	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	24.595,58	C	932,49	2.062,26	25.725,35	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	D	980.478,23	980.478,23	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.326,36	C	14.580,76	14.051,48	6.797,08	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.131,88	C	14.580,76	14.051,48	1.602,60	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.131,88	C	14.580,76	14.051,48	1.602,60	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	6.280,35	C	5.934,92	57.214,70	57.560,13	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	5.974,23	C	5.934,92	7.058,57	7.097,88	C
218850108	F	A	ISS (F)	5.974,23	C	5.934,92	7.058,57	7.097,88	C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	306,12	C	0,00	50.156,13	50.462,25	C
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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	0,00	0,00	15.386.320,10	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	0,00	0,00	15.225.720,11	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.225.720,11	C	0,00	0,00	15.225.720,11	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.655.536,45	D	0,00	0,00	2.655.536,45	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	0,00	0,00	4.154.999,57	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.154.999,57	C	0,00	0,00	4.154.999,57	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	35.086.546,91	D	13.604.340,46	3.522.554,69	45.168.332,68	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	28.785.364,15	D	12.862.955,86	3.522.554,69	38.125.765,32	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.301.489,97	D	10.460.087,64	3.500.952,73	26.260.624,88	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	18.050.877,39	D	10.133.985,89	3.500.952,73	24.683.910,55	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.050.877,39	D	10.133.985,89	3.500.952,73	24.683.910,55	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.045.595,02	D	10.133.985,89	3.500.952,73	24.678.628,18	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.855.961,45	D	9.962.351,64	3.497.665,52	23.320.647,57	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.189.633,57	D	171.634,25	3.287,21	1.357.980,61	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.282,37	D	0,00	0,00	5.282,37	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	1.250.612,58	D	326.101,75	0,00	1.576.714,33	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.612,58	D	326.101,75	0,00	1.576.714,33	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.612,58	D	326.101,75	0,00	1.576.714,33	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.250.612,58	D	326.101,75	0,00	1.576.714,33	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.485.488,80	D	1.215.052,55	1.032,22	7.699.509,13	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	5.053.010,39	D	870.968,48	1.032,22	5.922.946,65	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.805.839,71	D	816.498,47	1.032,22	5.621.305,96	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.296.355,01	D	719.184,37	1.032,22	5.014.507,16	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	509.484,70	D	97.314,10	0,00	606.798,80	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.170,68	D	54.470,01	0,00	301.640,69	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.170,68	D	54.470,01	0,00	301.640,69	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.432.451,65	D	344.084,07	0,00	1.776.535,72	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.432.451,65	D	344.084,07	0,00	1.776.535,72	D
312310100	NI	A	FGTS	1.432.451,65	D	344.084,07	0,00	1.776.535,72	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.271.739,16	D	1.187.815,67	20.569,74	3.438.985,09	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.271.739,16	D	1.187.815,67	20.569,74	3.438.985,09	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.271.739,16	D	1.187.815,67	20.569,74	3.438.985,09	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	726.646,22	D	0,00	0,00	726.646,22	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	726.646,22	D	0,00	0,00	726.646,22	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	726.646,22	D	0,00	0,00	726.646,22	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.754.115,69	D	643.629,06	0,00	5.397.744,75	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.754.115,69	D	643.629,06	0,00	5.397.744,75	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.754.115,69	D	643.629,06	0,00	5.397.744,75	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	4.754.115,69	D	643.629,06	0,00	5.397.744,75	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	68.528,37	D	12.188,80	0,00	80.717,17	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.685.587,32	D	631.440,26	0,00	5.317.027,58	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.545.652,07	D	97.755,54	0,00	1.643.407,61	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	889.016,56	D	5.385,20	0,00	894.401,76	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	882.416,56	D	5.385,20	0,00	887.801,76	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	882.416,56	D	5.385,20	0,00	887.801,76	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.184,30	D	0,00	0,00	8.184,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156.476,40	D	351,40	0,00	156.827,80	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	717.575,86	D	5.033,80	0,00	722.609,66	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	656.635,51	D	92.370,34	0,00	749.005,85	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.853,52	D	111,86	0,00	5.965,38	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.853,52	D	111,86	0,00	5.965,38	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.853,52	D	111,86	0,00	5.965,38	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.781,99	D	92.258,48	0,00	743.040,47	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	650.781,99	D	92.258,48	0,00	743.040,47	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	68,12	D	10,70	0,00	78,82	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	8.850,24	D	4.733,52	0,00	13.583,76	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.620,00	D	0,00	0,00	1.620,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.924,02	D	474,56	0,00	8.398,58	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	550,20	D	0,00	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.111,68	D	35.229,49	0,00	174.341,17	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.179,46	D	1.300,32	0,00	9.479,78	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	296,16	D	0,00	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.970,62	D	7.177,96	0,00	50.148,58	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	441.211,49	D	43.331,93	0,00	484.543,42	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	36.012.002,83	C	0,03	16.164.070,33	52.176.073,13	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.766.419,50	C	0,03	15.246.218,13	46.012.637,60	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.766.419,50	C	0,03	15.246.218,13	46.012.637,60	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.766.419,50	C	0,03	15.246.218,13	46.012.637,60	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.766.419,50	C	0,03	15.246.218,13	46.012.637,60	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	134.727,05	C	0,00	26.835,54	161.562,59	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.034,95	C	0,03	28.633,83	193.668,75	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	30.466.657,50	C	0,00	15.190.748,76	45.657.406,26	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333.608,29	C	0,00	99.217,70	432.825,99	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.933,76	C	0,00	1.512,62	11.446,38	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.933,76	C	0,00	1.512,62	11.446,38	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.933,76	C	0,00	1.512,62	11.446,38	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.933,76	C	0,00	1.512,62	11.446,38	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.674,53	C	0,00	97.705,08	421.379,61	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.674,53	C	0,00	97.705,08	421.379,61	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	323.674,53	C	0,00	97.705,08	421.379,61	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.654.263,40	D	10.203.822,55	191.767,00	331.666.318,95	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	316.080.965,51	D	10.203.822,55	191.767,00	326.093.021,06	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	192.419.171,98	D	10.203.822,55	191.767,00	202.431.227,53	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	133.485.407,53	D	20.000,00	20.000,00	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	2.165.400,00	D	10.000,00	0,00	2.175.400,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.400.000,00	D	10.000,00	0,00	1.410.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	765.400,00	D	0,00	0,00	765.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.165.400,00	D	10.000,00	0,00	2.175.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.165.400,00	C	0,00	10.000,00	2.175.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.165.400,00	C	0,00	10.000,00	2.175.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.165.400,00	C	0,00	10.000,00	2.175.400,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	58.933.764,45	D	10.183.822,55	171.767,00	68.945.820,00	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.933.764,45	D	10.183.822,55	171.767,00	68.945.820,00	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.933.764,45	D	10.183.822,55	171.767,00	68.945.820,00	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	59.661.209,46	D	10.183.822,55	0,00	69.845.032,01	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	727.445,01	C	0,00	171.767,00	899.212,01	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

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	321.654.263,40	C	75.522.896,18	85.534.951,73	331.666.318,95	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	316.080.965,51	C	75.522.896,18	85.534.951,73	326.093.021,06	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.661.793,53	C	15.345.435,86	15.345.435,86	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	86.251.141,93	C	15.345.435,83	0,03	70.905.706,13	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	37.410.651,60	C	0,03	15.345.435,83	52.756.087,40	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	192.419.171,98	C	60.177.460,32	70.189.515,87	202.431.227,53	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.485.407,53	C	35.185.962,33	35.185.962,33	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	69.779.800,43	C	10.194.464,34	182.408,79	59.767.744,88	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	58.933.764,45	C	24.991.497,99	35.003.553,54	68.945.820,00	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.915.270,01	C	13.776.107,46	13.706.377,24	24.845.539,79	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	173.597,34	C	28.932,89	0,00	144.664,45	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	364.614,24	C	11.132.791,40	13.686.939,59	2.918.762,43	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	33.480.282,86	C	53.666,24	7.610.236,71	41.036.853,33	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	58.933.764,45	C	24.991.497,99	35.003.553,54	68.945.820,00	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	58.933.764,45	C	24.991.497,99	35.003.553,54	68.945.820,00	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.414.047,31	C	17.381.261,28	34.949.887,30	109.982.673,33	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.915.270,01	C	13.776.107,46	13.706.377,24	24.845.539,79	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	173.597,34	C	28.932,89	0,00	144.664,45	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.429.910,90	C	0,00	13.633.273,35	48.063.184,25	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.480.282,86	C	53.666,24	7.610.236,71	41.036.853,33	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	585.013,80	D	3.522.554,69	0,00	4.107.568,49	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.480.282,86	D	7.610.236,71	53.666,24	41.036.853,33	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	271.622.411,89	D	176.833.813,93	141.507.996,34	306.948.229,48	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.450.629,27	D	29.557,24	29.087,39	1.451.099,12	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.450.629,27	D	29.557,24	29.087,39	1.451.099,12	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.515,00	D	29.557,24	154,50	235.917,74	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.515,00	D	29.557,24	154,50	235.917,74	D
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	0,00	C	29.557,24	154,50	29.402,74	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.244.114,27	D	0,00	28.932,89	1.215.181,38	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.114,27	D	0,00	28.932,89	1.215.181,38	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.236.178,86	D	155.557.287,43	137.902.688,02	214.890.778,27	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.927.157,33	D	17.731.079,90	76.480,49	71.581.756,74	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.927.157,33	D	17.731.079,90	76.480,49	71.581.756,74	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.913.718,89	D	17.676.334,80	76.480,49	71.513.573,20	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.438,44	D	54.745,10	0,00	68.183,54	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	D	137.826.207,53	137.826.207,53	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	D	137.826.207,53	137.826.207,53	143.309.021,53	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	D	137.826.207,53	137.826.207,53	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	D	137.826.207,53	137.826.207,53	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	2.165.400,00	D	2.175.400,00	2.165.400,00	2.175.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.165.400,00	C	2.165.400,00	2.175.400,00	2.175.400,00	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	72.935.603,76	D	21.246.969,26	3.576.220,93	90.606.352,09	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.898.477,85	D	21.243.510,06	3.576.220,93	90.565.766,98	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	67.325.179,96	D	21.243.510,06	3.576.220,93	84.992.469,09	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	33.844.897,10	D	13.633.273,35	3.522.554,69	43.955.615,76	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.480.450,90	D	7.610.236,71	53.666,24	41.037.021,37	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	168,04	C	0,00	0,00	168,04	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	37.125,91	D	3.459,20	0,00	40.585,11	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.440,64	D	0,00	0,00	8.440,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	28.685,27	D	3.459,20	0,00	32.144,47	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	271.622.411,89	C	178.866.195,11	214.192.012,70	306.948.229,48	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.450.629,27	C	47.723,69	48.193,54	1.451.099,12	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.450.629,27	C	47.723,69	48.193,54	1.451.099,12	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.515,00	C	18.790,80	48.193,54	235.917,74	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	206.515,00	C	18.790,80	48.193,54	235.917,74	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	C	18.138,80	18.138,80	206.515,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	131.066,44	C	18.138,80	0,00	112.927,64	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	75.448,56	C	0,00	18.138,80	93.587,36	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	652,00	30.054,74	29.402,74	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	652,00	29.557,24	28.905,24	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	497,50	497,50	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.244.114,27	C	28.932,89	0,00	1.215.181,38	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.244.114,27	C	28.932,89	0,00	1.215.181,38	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.236.178,86	C	175.242.250,49	192.896.849,90	214.890.778,27	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.927.157,33	C	40.928.208,46	58.582.807,87	71.581.756,74	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.927.157,33	C	40.928.208,46	58.582.807,87	71.581.756,74	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.957.803,38	D	14.369.785,17	20.521.799,92	12.805.788,63	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.957.803,38	D	14.369.785,17	20.521.799,92	12.805.788,63	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.126.778,79	C	13.814.897,80	13.716.234,69	25.028.115,68	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.779.584,11	C	13.814.897,80	13.716.234,69	24.680.921,00	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	423.395,69	C	12.688.872,24	15.297.765,53	3.032.288,98	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	364.614,24	C	12.688.872,24	15.243.020,43	2.918.762,43	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58.781,45	C	0,00	54.745,10	113.526,55	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.334.786,23	C	54.653,25	9.047.007,73	56.327.140,71	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.334.786,23	C	54.653,25	9.047.007,73	56.327.140,71	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	C	134.314.042,03	134.314.042,03	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	C	134.314.042,03	134.314.042,03	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	C	134.314.042,03	134.314.042,03	143.309.021,53	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	C	133.495.407,53	133.495.407,53	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	133.485.407,53	C	133.495.407,53	133.495.407,53	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	4.911.807,00	C	818.634,50	0,00	4.093.172,50	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.911.807,00	C	0,00	818.634,50	5.730.441,50	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	72.935.603,76	C	3.576.220,93	21.246.969,26	90.606.352,09	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.898.477,85	C	3.576.220,93	21.243.510,06	90.565.766,98	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	67.325.179,96	C	3.576.220,93	21.243.510,06	84.992.469,09	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	33.844.897,10	C	3.522.554,69	13.633.273,35	43.955.615,76	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.429.910,90	C	0,00	13.633.273,35	48.063.184,25	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	585.013,80	D	3.522.554,69	0,00	4.107.568,49	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	33.480.450,90	C	53.666,24	7.610.236,71	41.037.021,37	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	35.317.898,55	C	0,00	7.610.236,71	42.928.135,26	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.837.447,65	D	53.666,24	0,00	1.891.113,89	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	168,04	D	0,00	0,00	168,04	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	37.125,91	C	0,00	3.459,20	40.585,11	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.440,64	C	0,00	0,00	8.440,64	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.272,60	C	0,00	0,00	8.272,60	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	168,04	C	0,00	0,00	168,04	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.685,27	C	0,00	3.459,20	32.144,47	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	28.685,27	C	0,00	3.459,20	32.144,47	C
Total				0,00		525.153.490,04	525.153.490,04	0,00	