

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

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	178.253.738,01	163.565.734,02	33.490.026,96	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	178.250.816,39	163.563.440,58	23.202.337,28	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	136.445.122,30	122.501.262,13	16.603.203,63	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	136.445.122,30	122.501.262,13	16.603.203,63	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	136.445.122,30	122.501.262,13	16.603.203,63	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	99.688.621,73	99.611.531,71	642.723,65	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	36.756.500,57	22.889.730,42	15.960.468,92	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	40.605.774,06	40.638.677,17	5.384.976,50	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	40.604.548,39	40.604.548,39	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.604.548,39	40.604.548,39	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	40.604.548,39	40.604.548,39	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	40.604.548,39	40.604.548,39	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	1.225,67	34.128,78	369.464,00	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	1.225,67	34.128,78	369.464,00	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	34.128,78	144.553,17	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	5.015.512,50	D	0,00	0,00	5.015.512,50	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	1.199.920,03	423.501,28	1.214.157,15	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	675.096,34	7.683,21	667.413,13	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	675.096,34	7.683,21	667.413,13	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

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	675.096,34	7.683,21	667.413,13	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	524.823,69	415.818,07	546.744,02	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	524.823,69	415.818,07	546.744,02	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	523.893,77	415.097,82	546.534,35	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	696,16	209,67	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	905,83	696,16	209,67	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	24,09	24,09	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.287.061,50	D	2.921,62	2.293,44	10.287.689,68	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	2.921,62	2.293,44	628,18	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.287.061,50	D	0,00	0,00	10.287.061,50	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.381,27	D	0,00	0,00	50.381,27	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.230,24	D	0,00	0,00	29.230,24	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.738,14	D	0,00	0,00	11.738,14	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.476,04	C	0,00	0,00	5.476,04	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.802.022,97	C	67.560.504,08	72.855.311,59	24.096.830,48	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	47.438.206,87	53.079.899,23	17.707.580,89	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	27.569.177,98	30.140.696,91	5.460.191,51	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	22.049.104,83	24.620.623,76	5.087.253,46	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	22.049.104,83	24.620.623,76	5.087.253,46	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	22.049.104,83	24.620.623,76	5.087.253,46	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	22.049.104,83	24.620.623,76	5.083.332,42	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 31/05/2024 - M5

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	5.520.073,15	5.520.073,15	372.938,05	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	5.520.073,15	5.520.073,15	372.938,05	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	4.728.702,71	4.728.702,71	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	4.728.702,71	4.728.702,71	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	791.370,44	791.370,44	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	791.370,44	791.370,44	372.938,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	13.137.171,17	16.016.025,80	3.273.088,52	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	11.745.436,67	11.558.153,30	206.950,52	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	11.745.436,67	11.558.153,30	206.950,52	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	11.583.993,61	11.194.180,01	4.420,29	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	11.583.993,61	11.194.180,01	4.420,29	C
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	161.442,06	363.972,29	202.530,23	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	4.457.872,50	3.066.138,00	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	4.457.872,50	3.066.138,00	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	4.457.872,50	3.066.138,00	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	4.457.872,50	3.066.138,00	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	6.731.857,72	6.923.176,52	8.974.300,86	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	6.725.274,51	6.916.560,56	8.974.268,11	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	6.582.477,02	6.787.025,73	956.245,95	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	1.875.115,79	1.951.978,18	94.207,14	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	1.772.082,45	1.797.884,44	34.729,39	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	11.116,69	10.240,14	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	91.916,65	143.853,60	59.477,75	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	4.707.361,23	4.835.047,55	858.424,00	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	4.695.670,19	4.816.211,30	823.480,26	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	124.487,92	109.712,90	6.863,20	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	116.048,22	96.973,83	2.563,83	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	116.048,22	96.973,83	2.563,83	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	D	8.439,70	12.739,07	4.299,37	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	18.309,57	19.821,93	8.011.158,96	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	18.309,57	19.821,93	5.101,65	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	18.309,57	19.821,93	5.101,65	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	6.583,21	6.615,96	32,75	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.583,21	6.615,96	32,75	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	6.583,21	6.615,96	32,75	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	33.090.669,47	1.920.965,23	31.169.704,24	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	28.007.596,55	1.864.090,10	26.143.506,45	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	20.837.948,27	1.666.642,22	19.171.306,05	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	20.606.981,38	1.666.642,22	18.940.339,16	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.606.981,38	1.666.642,22	18.940.339,16	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	20.606.981,38	1.666.642,22	18.940.339,16	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	19.998.200,30	1.625.311,40	18.372.888,90	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	47.626,58	0,00	47.626,58	D
311110135	NI	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	10.588,00	0,00	10.588,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	550.566,50	41.330,82	509.235,68	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	230.966,89	0,00	230.966,89	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	230.966,89	0,00	230.966,89	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	230.966,89	0,00	230.966,89	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	230.966,89	0,00	230.966,89	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	5.342.099,22	154.153,28	5.187.945,94	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	4.170.750,21	152.515,91	4.018.234,30	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.170.750,21	152.515,91	4.018.234,30	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	4.062.020,75	152.515,91	3.909.504,84	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	108.729,46	0,00	108.729,46	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.171.349,01	1.637,37	1.169.711,64	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.171.349,01	1.637,37	1.169.711,64	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	1.171.349,01	1.637,37	1.169.711,64	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.827.549,06	43.294,60	1.784.254,46	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.827.549,06	43.294,60	1.784.254,46	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.827.549,06	43.294,60	1.784.254,46	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.775.918,74	0,00	3.775.918,74	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	3.775.918,74	0,00	3.775.918,74	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	3.775.918,74	0,00	3.775.918,74	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.775.918,74	0,00	3.775.918,74	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	40.375,01	0,00	40.375,01	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	3.735.543,73	0,00	3.735.543,73	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.307.154,18	56.875,13	1.250.279,05	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	452.192,39	21.855,20	430.337,19	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	444.712,39	21.855,20	422.857,19	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	444.712,39	21.855,20	422.857,19	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	21.386,53	0,00	21.386,53	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	1.544,50	0,00	1.544,50	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	411.774,40	20.755,20	391.019,20	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	854.961,79	35.019,93	819.941,86	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	8.689,92	0,00	8.689,92	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.689,92	0,00	8.689,92	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	3.305,16	0,00	3.305,16	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	846.271,87	35.019,93	811.251,94	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	846.271,87	35.019,93	811.251,94	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	14.807,82	0,00	14.807,82	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	48.388,74	276,57	48.112,17	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	79,00	0,00	79,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	153.237,79	0,00	153.237,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	10.082,44	0,00	10.082,44	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	129.226,30	16.744,00	112.482,30	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	20.714,51	0,00	20.714,51	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.713,94	0,00	1.713,94	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	6.263,99	5,62	6.258,37	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	200,13	0,00	200,13	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	39.033,66	0,00	39.033,66	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	422.523,55	17.993,74	404.529,81	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	16.708.341,98	57.271.242,70	40.562.900,72	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	3.774.483,22	44.116.397,99	40.341.914,77	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.483,22	44.116.397,99	40.341.914,77	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.483,22	44.116.397,99	40.341.914,77	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.774.483,22	44.116.397,99	40.341.914,77	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	113.704,12	113.704,12	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	5,15	20.852,91	20.847,76	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	2.857.923,54	43.038.980,43	40.181.056,89	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	13.154.844,71	220.985,95	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	30,25	5.978,14	5.947,89	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	30,25	5.978,14	5.947,89	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,25	5.978,14	5.947,89	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	30,25	5.978,14	5.947,89	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.933.828,51	13.148.866,57	215.038,06	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.933.828,51	13.148.866,57	215.038,06	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.933.828,51	13.148.866,57	215.038,06	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	243.369.091,20	10.668.123,98	238.003.196,20	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	238.066.862,22	5.365.895,00	232.700.967,22	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	157.136.895,58	5.365.895,00	151.771.000,58	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
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	63.793.314,94	2.775.895,00	61.017.419,94	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	63.793.314,94	2.775.895,00	61.017.419,94	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	63.793.314,94	2.775.895,00	61.017.419,94	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	63.793.314,94	0,00	63.793.314,94	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	2.775.895,00	2.775.895,00	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	290.298.948,25	522.999.915,47	238.003.196,20	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	283.021.241,94	515.722.209,16	232.700.967,22	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	74.016.290,46	154.946.257,10	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	57.305.371,48	97.639.534,29	40.334.162,81	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.710.918,98	57.306.722,81	40.595.803,83	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	209.004.951,48	360.775.952,06	151.771.000,58	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	137.053.249,17	227.806.829,81	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	65.101.546,86	94.837.707,56	29.736.160,70	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	71.951.702,31	132.969.122,25	61.017.419,94	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	34.015.769,40	65.606.131,63	31.590.362,23	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	32.552.931,73	36.622.875,58	4.069.943,85	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	5.383.001,18	30.740.115,04	25.357.113,86	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	71.951.702,31	132.969.122,25	61.017.419,94	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	71.951.702,31	132.969.122,25	61.017.419,94	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	41.211.587,27	127.586.121,07	86.374.533,80	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	34.015.769,40	65.606.131,63	31.590.362,23	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	31.239.874,40	31.239.874,40	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	5.383.001,18	30.740.115,04	25.357.113,86	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.812.816,69	0,00	1.812.816,69	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	30.740.115,04	5.383.001,18	25.357.113,86	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.277.706,31	7.277.706,31	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	3.991.840,34	3.991.840,34	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.994.400,11	107.056,38	131.978,78	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.995.415,20	1.996.425,14	1.009,94	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.025,03	1.888.358,82	1.886.333,79	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.285.865,97	3.285.865,97	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.408,09	2.457,88	1.956,26	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	2.457,88	3.283.408,09	3.280.950,21	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	597.169.196,84	393.683.609,07	212.625.781,27	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	534.740.660,55	386.452.322,60	150.318.823,92	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	69.854.143,35	22.143.000,04	49.741.629,28	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	69.854.143,35	22.143.000,04	49.741.629,28	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	69.128.504,38	21.608.647,12	47.519.857,26	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	725.638,97	534.352,92	2.221.772,02	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	464.886.517,20	364.309.322,56	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	464.886.517,20	364.309.322,56	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	464.886.517,20	364.309.322,56	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	455.062.903,20	364.309.322,56	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	453.767.903,20	363.014.322,56	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	1.295.000,00	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	62.081.341,61	7.231.286,47	60.194.856,38	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	61.979.989,44	7.195.817,87	60.086.400,55	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	61.979.989,44	7.195.817,87	54.784.171,57	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	31.239.874,40	1.812.816,69	29.427.057,71	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	30.740.115,04	5.382.993,34	25.357.121,70	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	101.352,17	35.468,60	108.455,83	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	6.583,21	0,00	6.583,21	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	94.768,96	35.468,60	101.872,62	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	586.935.388,60	790.420.976,37	212.625.781,27	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	572.378.973,42	720.667.311,37	150.318.823,92	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	208.069.650,86	255.780.794,17	49.741.629,28	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	208.069.650,86	255.780.794,17	49.741.629,28	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	112.133.673,85	91.857.064,77	32.331.334,15	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	112.133.673,85	91.857.064,77	32.331.334,15	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	36.010.169,51	65.713.188,01	31.722.341,01	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	36.010.169,51	65.713.188,01	31.722.341,01	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	54.492.700,35	55.473.989,98	13.047.178,16	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	53.910.590,35	54.700.593,93	4.072.910,05	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	582.110,00	773.396,05	8.974.268,11	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	5.433.107,15	42.736.551,41	37.303.444,26	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.433.107,15	42.736.551,41	37.303.444,26	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	364.309.322,56	464.886.517,20	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	364.309.322,56	464.886.517,20	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	364.309.322,56	464.886.517,20	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	364.309.322,56	455.062.903,20	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	364.309.322,56	455.062.903,20	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	14.556.415,18	69.406.470,32	60.194.856,38	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	14.473.524,18	69.257.695,75	60.086.400,55	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	7.195.817,87	61.979.989,44	54.784.171,57	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	1.812.816,69	31.239.874,40	29.427.057,71	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	31.239.874,40	31.239.874,40	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.812.816,69	0,00	1.812.816,69	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	5.382.993,34	30.740.115,04	25.357.121,70	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	30.740.115,04	30.740.115,04	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	5.382.993,34	0,00	5.382.993,34	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	7.277.706,31	7.277.706,31	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.285.865,97	3.285.865,97	3.282.906,47	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.283.408,09	2.457,88	1.956,26	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
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	3.991.840,34	3.991.840,34	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.994.400,11	107.056,38	131.978,78	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.995.415,20	1.996.425,14	1.009,94	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	2.025,03	1.888.358,82	1.886.333,79	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	82.891,00	148.774,57	108.455,83	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	8.783,21	15.366,42	6.583,21	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	7.683,21	7.683,21	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	7.675,37	6.575,37	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	74.107,79	133.408,15	101.872,62	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	74.107,79	133.408,15	101.872,62	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/05/2024 - M5

Total	0,00	2.013.385.878,43	2.013.385.878,43	0,00
-------	------	------------------	------------------	------