

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

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	243.170.398,53	248.980.671,33	12.991.750,17	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	243.167.476,91	248.978.377,89	2.704.060,49	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	188.702.474,87	189.034.242,29	2.327.576,04	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	188.702.474,87	189.034.242,29	2.327.576,04	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	188.702.474,87	189.034.242,29	2.327.576,04	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	146.227.473,84	146.747.577,59	45.529,88	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	42.475.001,03	42.286.664,70	2.282.035,10	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	46.180.444,46	51.244.791,12	353.532,95	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	46.179.218,79	46.179.218,79	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	46.179.218,79	46.179.218,79	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	46.179.218,79	46.179.218,79	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	46.179.218,79	46.179.218,79	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	1.225,67	50.059,83	353.532,95	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	1.225,67	50.059,83	353.532,95	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	50.059,83	128.622,12	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	8.284.557,58	8.699.344,48	22.951,50	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.818.306,40	3.818.306,40	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.818.306,40	3.818.306,40	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

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	3.818.306,40	3.818.306,40	0,00	C
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	4.466.251,18	4.881.038,08	22.951,50	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	4.466.251,18	4.881.038,08	22.951,50	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	4.465.282,77	4.880.100,20	22.920,97	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	944,32	913,79	30,53	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	944,32	913,79	30,53	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO 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	113.640.099,19	116.947.393,22	22.109.317,00	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	88.355.987,67	86.848.352,24	10.558.253,10	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	51.578.199,00	51.461.266,76	2.771.740,34	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	38.648.915,86	37.350.757,37	1.217.576,04	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	38.648.915,86	37.350.757,37	1.217.576,04	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	38.648.915,86	37.350.757,37	1.217.576,04	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	38.648.915,86	37.350.757,37	1.213.655,00	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 31/08/2024 - M8

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	12.929.283,14	14.110.509,39	1.554.164,30	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	12.929.283,14	12.929.540,87	373.195,78	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	9.821.393,60	9.821.393,60	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	9.821.393,60	9.821.393,60	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	1.803.030,69	1.803.288,42	373.195,78	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	1.803.030,69	1.803.288,42	373.195,78	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.304.858,85	1.304.858,85	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.304.858,85	1.304.858,85	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	1.180.968,52	1.180.968,52	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	16.601.860,74	21.318.044,16	5.110.417,31	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	15.210.126,24	14.933.143,85	117.251,50	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	15.210.126,24	14.933.143,85	117.251,50	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	14.961.884,51	14.569.170,56	1.519,94	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	14.961.520,32	14.568.806,37	1.519,94	C
213110102	F	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	364,19	364,19	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	248.240,73	363.972,29	115.731,56	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	6.384.900,31	4.993.165,81	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	6.384.900,31	4.993.165,81	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	6.384.900,31	4.993.165,81	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	6.384.900,31	4.993.165,81	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	20.175.927,93	14.069.041,32	2.676.095,45	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	18.985.893,45	10.549.459,71	346.548,32	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	10.727.333,75	10.317.298,01	341.661,50	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	3.131.665,85	3.185.699,76	71.378,66	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	2.932.859,10	2.950.196,60	26.264,90	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	876,55	C	21.009,29	20.132,74	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	177.797,46	215.370,42	45.113,76	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	7.595.667,90	7.131.598,25	266.668,03	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	16.105,62	18.836,25	30.529,16	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	7.579.562,28	7.112.762,00	236.138,87	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	211.402,55	192.010,19	2.245,86	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	173.170,14	153.777,78	2.245,86	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	173.170,14	153.777,78	2.245,86	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	8.047.157,15	40.151,51	2.640,96	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	36.685,26	35.736,93	2.640,96	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	36.685,26	35.736,93	2.640,96	C
218850400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	8.006.057,31	C	8.010.471,89	4.414,58	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.190.034,48	3.519.581,61	2.329.547,13	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.190.034,48	3.519.581,61	2.329.547,13	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	9.065,96	9.065,96	0,00	D
218919800	F	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	C
218919801	F	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.180.968,52	3.510.515,65	2.329.547,13	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
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.827.741,65	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	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.505.017,52	C	24.936.916,84	30.099.040,98	10.667.141,66	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.486,98	D	16.813.412,34	21.975.226,65	2.543.327,33	C
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	5.161.814,31	2.543.327,33	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	5.161.814,31	5.161.814,31	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	54.498.972,87	4.190.809,72	50.308.163,15	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	47.090.505,16	4.065.922,80	43.024.582,36	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	32.507.310,02	2.226.655,89	30.280.654,13	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	31.773.087,48	2.226.655,89	29.546.431,59	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	31.773.087,48	2.226.655,89	29.546.431,59	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	31.773.087,48	2.226.655,89	29.546.431,59	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	28.655.599,31	2.179.801,38	26.475.797,93	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.256.252,36	5.349,17	1.250.903,19	D
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	1.850.647,81	41.505,34	1.809.142,47	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	734.222,54	0,00	734.222,54	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	734.222,54	0,00	734.222,54	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	734.222,54	0,00	734.222,54	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	734.222,54	0,00	734.222,54	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	11.351.400,23	1.710.819,55	9.640.580,68	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	9.168.133,24	1.707.450,70	7.460.682,54	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.168.133,24	1.707.450,70	7.460.682,54	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	8.289.472,82	1.656.439,02	6.633.033,80	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	878.660,42	51.011,68	827.648,74	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	2.183.266,99	3.368,85	2.179.898,14	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.183.266,99	3.368,85	2.179.898,14	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	2.183.266,99	3.368,85	2.179.898,14	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	C	3.231.794,91	128.447,36	3.103.347,55	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	3.231.794,91	128.447,36	3.103.347,55	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.231.794,91	128.447,36	3.103.347,55	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	5.638.764,94	290,00	5.638.474,94	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	5.638.764,94	290,00	5.638.474,94	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	5.638.764,94	290,00	5.638.474,94	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.638.764,94	290,00	5.638.474,94	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	70.397,52	0,00	70.397,52	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	5.568.367,42	290,00	5.568.077,42	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.769.702,77	124.596,92	1.645.105,85	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	505.846,12	41.540,29	464.305,83	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	487.206,12	41.540,29	445.665,83	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	487.206,12	41.540,29	445.665,83	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	3.414,80	1.009,94	2.404,86	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	38.439,18	17.052,65	21.386,53	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	78,00	0,00	78,00	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	2.263,50	0,00	2.263,50	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	8.785,23	1.100,00	7.685,23	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	431.516,41	20.833,20	410.683,21	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	18.640,00	0,00	18.640,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.263.856,65	83.056,63	1.180.800,02	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	16.038,55	0,00	16.038,55	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.038,55	0,00	16.038,55	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	10.653,79	0,00	10.653,79	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.247.818,10	83.056,63	1.164.761,47	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.247.818,10	83.056,63	1.164.761,47	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	27.227,85	3.381,35	23.846,50	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	77.598,42	4.194,65	73.403,77	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	171.237,79	0,00	171.237,79	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	12.367,78	0,00	12.367,78	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.370,00	0,00	2.370,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	237.623,28	54.863,96	182.759,32	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	46.452,63	2.245,89	44.206,74	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.972,15	0,00	1.972,15	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	9.924,44	5,62	9.918,82	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	62.582,25	0,00	62.582,25	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	598.038,91	18.365,16	579.673,75	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.725.969,48	62.916.565,80	41.190.596,32	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.790.465,71	49.597.567,26	40.807.101,55	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.790.465,71	49.597.567,26	40.807.101,55	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.790.465,71	49.597.567,26	40.807.101,55	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.790.465,71	49.597.567,26	40.807.101,55	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	189.080,74	189.080,74	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	475,14	86.020,51	85.545,37	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	7.873.436,04	48.379.605,48	40.506.169,44	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	12.935.503,77	13.295.833,11	360.329,34	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	33,25	9.906,46	9.873,21	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	33,25	9.906,46	9.873,21	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33,25	9.906,46	9.873,21	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	33,25	9.906,46	9.873,21	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.285.926,65	350.456,13	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.935.470,52	13.285.926,65	350.456,13	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.935.470,52	13.285.926,65	350.456,13	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464100000	NI	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
464110000	NI	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	257.198.847,85	10.790.962,02	251.710.114,81	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	251.896.618,87	5.488.733,04	246.407.885,83	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	170.966.652,23	5.488.733,04	165.477.919,19	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	77.623.071,59	2.898.733,04	74.724.338,55	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	77.623.071,59	2.898.733,04	74.724.338,55	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	77.623.071,59	2.898.733,04	74.724.338,55	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	77.623.071,59	0,00	77.623.071,59	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	2.898.733,04	2.898.733,04	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	412.729.651,53	659.137.537,36	251.710.114,81	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	405.273.570,26	651.681.456,09	246.407.885,83	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	79.656.494,18	160.586.460,82	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	62.943.460,20	97.641.649,29	34.698.189,09	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.713.033,98	62.944.811,53	46.231.777,55	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	325.617.076,08	491.094.995,27	165.477.919,19	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	202.563.145,96	293.316.726,60	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	79.509.215,84	95.538.457,93	16.029.242,09	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	123.053.930,12	197.778.268,67	74.724.338,55	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	55.633.683,69	81.704.729,76	26.071.046,07	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	59.977.319,91	60.177.877,17	200.557,26	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	7.442.926,52	55.895.661,74	48.452.735,22	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	123.053.930,12	197.778.268,67	74.724.338,55	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	123.053.930,12	197.778.268,67	74.724.338,55	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	67.158.268,38	190.335.342,15	123.177.073,77	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	55.633.683,69	81.704.729,76	26.071.046,07	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	52.734.950,65	52.734.950,65	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	7.442.926,52	55.895.661,74	48.452.735,22	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.081.658,17	0,00	4.081.658,17	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	55.895.661,74	7.442.926,52	48.452.735,22	D

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
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	132.988,72	132.988,72	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	132.988,72	132.988,72	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
632900000	NI	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
632990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	9.140.193,50	D	947.103.162,90	694.812.204,27	261.431.152,13	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	837.983.256,33	683.188.279,26	156.825.463,04	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	93.065.997,21	38.848.214,78	56.248.268,40	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	93.065.997,21	38.848.214,78	56.248.268,40	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	85.934.410,47	29.686.142,07	56.248.268,40	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	7.131.586,74	9.162.072,71	0,00	C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	744.917.259,12	644.340.064,48	100.577.194,64	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	744.917.259,12	644.340.064,48	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	744.917.259,12	644.340.064,48	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	735.093.645,12	644.340.064,48	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	726.028.645,12	635.275.064,48	90.753.580,64	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	5.180.000,00	3.885.000,00	1.295.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	3.885.000,00	5.180.000,00	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	108.772.711,89	11.623.925,01	102.493.588,12	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	108.630.612,39	11.524.584,69	102.408.256,68	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	108.630.612,39	11.524.584,69	97.106.027,70	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	52.734.950,65	4.081.658,17	48.653.292,48	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	55.895.661,74	7.442.911,75	48.452.749,99	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	14,77	14,77	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	142.099,50	99.340,32	85.331,44	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	9.065,96	0,00	9.065,96	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	133.033,54	99.340,32	76.265,48	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	9.140.193,50	C	975.048.413,78	1.227.339.372,41	261.431.152,13	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	2.019,88	349.214,56	2.112.100,97	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	2.019,88	2.019,88	0,00	D
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	1.009,94	1.009,94	0,00	D
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	955.916.482,47	1.110.711.459,54	156.825.463,04	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	319.346.417,99	373.564.200,42	56.248.268,40	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	319.346.417,99	373.564.200,42	56.248.268,40	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	146.241.948,02	123.299.128,43	34.997.544,66	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	146.241.948,02	123.299.128,43	34.997.544,66	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	57.761.072,52	81.812.796,08	26.071.046,07	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	57.761.072,52	81.812.796,08	26.071.046,07	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	107.805.154,62	96.286.371,67	547.105,58	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	90.717.637,55	87.635.288,34	200.557,26	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	17.087.517,07	8.651.083,33	346.548,32	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	7.538.242,83	72.165.904,24	64.627.661,41	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.538.242,83	72.165.904,24	64.627.661,41	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	636.570.064,48	737.147.259,12	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	636.570.064,48	737.147.259,12	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	636.570.064,48	737.147.259,12	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	636.570.064,48	727.323.645,12	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	636.570.064,48	727.323.645,12	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

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	19.129.911,43	116.278.698,31	102.493.588,12	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	18.980.665,96	116.086.693,66	102.408.256,68	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	11.524.584,69	108.630.612,39	97.106.027,70	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	4.081.658,17	52.734.950,65	48.653.292,48	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	52.734.950,65	52.734.950,65	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.081.658,17	0,00	4.081.658,17	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	7.442.911,75	55.895.661,74	48.452.749,99	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	55.895.661,74	55.895.661,74	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	7.442.911,75	0,00	7.442.911,75	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	14,77	0,00	14,77	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.456.081,27	7.456.081,27	5.302.228,98	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.282.906,47	C	3.330.240,57	3.330.240,57	3.282.906,47	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.282.906,47	C	3.306.573,52	23.667,05	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	23.667,05	3.283.408,09	3.259.741,04	C
896210300	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	23.165,43	23.165,43	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.019.322,51	C	4.125.840,70	4.125.840,70	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	2.127.388,83	108.066,32	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.996.425,99	1.996.425,99	0,00	D
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	132.988,72	132.988,72	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	149.245,47	192.004,65	85.331,44	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	11.265,96	20.331,92	9.065,96	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	10.165,96	10.165,96	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	1.100,00	10.151,19	9.051,19	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	14,77	14,77	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	137.979,51	171.672,73	76.265,48	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	137.979,51	171.672,73	76.265,48	C
Total				0,00		3.025.115.516,13	3.025.115.516,13	0,00	