

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	22.854.654,83	22.738.111,41	18.918.566,39	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	22.853.928,10	22.737.972,41	8.630.917,16	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	17.088.502,28	17.636.040,34	2.111.805,40	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	17.088.502,28	17.636.040,34	2.111.805,40	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	17.088.502,28	17.636.040,34	2.111.805,40	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	14.104.189,58	14.580.185,36	89.637,85	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	2.984.312,70	3.055.854,98	2.022.156,49	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	5.096.015,52	5.100.111,82	5.413.783,31	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.096.015,52	5.096.015,52	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.096.015,52	5.096.015,52	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	5.096.015,52	5.096.015,52	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.096.015,52	5.096.015,52	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	0,00	4.096,30	398.270,81	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	0,00	4.096,30	398.270,81	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	0,00	4.096,30	173.359,98	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	669.410,30	1.820,25	1.105.328,45	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	668.480,38	1.100,00	667.380,38	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	668.480,38	1.100,00	667.380,38	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	668.480,38	1.100,00	667.380,38	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	929,92	720,25	437.948,07	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	929,92	720,25	437.948,07	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	0,00	0,00	437.738,40	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	726,73	139,00	10.287.649,23	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	726,73	139,00	587,73	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	726,73	139,00	587,73	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	726,73	139,00	587,73	D
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	726,73	139,00	587,73	D
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	726,73	139,00	587,73	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 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.738,14	D	0,00	0,00	11.738,14	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ı BENS MÓVEIS	16.406,16	C	0,00	0,00	16.406,16	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.814,17	C	0,00	0,00	5.814,17	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.282,31	C	0,00	0,00	4.282,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	833,64	C	0,00	0,00	833,64	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.476,04	C	0,00	0,00	5.476,04	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.802.022,97	C	30.206.651,58	28.266.696,88	16.862.068,27	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	10.084.354,37	8.491.284,52	10.472.818,68	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	1.925.126,50	604.358,99	1.567.905,07	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	1.837.785,12	517.017,61	1.194.967,02	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	1.837.785,12	517.017,61	1.194.967,02	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	1.837.785,12	517.017,61	1.194.967,02	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	1.837.785,12	517.017,61	1.191.045,98	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 31/01/2024 - M1

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	87.341,38	87.341,38	372.938,05	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	87.341,38	87.341,38	372.938,05	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	87.341,38	87.341,38	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	87.341,38	87.341,38	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	0,00	0,00	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	0,00	0,00	372.938,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	6.974.634,96	7.236.685,54	656.284,47	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	5.582.900,46	5.844.951,04	656.284,47	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	5.582.900,46	5.844.951,04	656.284,47	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	5.553.966,57	5.497.755,36	338.022,68	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	5.553.966,57	5.497.755,36	338.022,68	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	28.932,89	347.194,68	318.261,79	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	1.391.734,50	0,00	D
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	1.391.734,50	0,00	D
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	1.391.734,50	0,00	D
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	1.391.734,50	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	1.184.592,91	650.239,99	8.248.629,14	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	1.183.492,91	649.139,99	8.248.629,14	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	1.140.477,15	627.155,27	238.375,36	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	312.967,73	299.807,34	4.184,36	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	280.964,35	274.270,32	2.233,37	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	1.666,89	1.667,15	876,81	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	30.336,49	23.869,87	1.074,18	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	827.509,42	327.347,93	230.576,19	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	27.798,53	C	11.691,04	7.864,52	23.972,01	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	702.939,15	C	815.818,38	319.483,41	206.604,18	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	39.348,08	19.572,88	1.863,02	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	39.348,08	19.572,88	1.863,02	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	39.348,08	19.572,88	1.863,02	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	3.667,68	2.411,84	8.008.390,76	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	3.667,68	2.411,84	2.333,45	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	3.667,68	2.411,84	2.333,45	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	1.100,00	1.100,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.070.516,93	C	347.194,68	0,00	723.322,25	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.665.617,51	C	19.775.102,53	19.775.412,36	5.665.927,34	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	3.176.276,38	147.078,18	3.029.198,20	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	1.803.627,55	147.072,56	1.656.554,99	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	473.703,37	16.372,73	457.330,64	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	471.704,33	16.372,73	455.331,60	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	471.704,33	16.372,73	455.331,60	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	471.704,33	16.372,73	455.331,60	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	107.642,26	0,00	107.642,26	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	15.082,73	0,00	15.082,73	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	338.391,34	16.372,73	322.018,61	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	1.999,04	0,00	1.999,04	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	984.829,19	130.699,83	854.129,36	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	984.716,40	130.699,83	854.016,57	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	984.716,40	130.699,83	854.016,57	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	984.421,65	130.699,83	853.721,82	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	294,75	0,00	294,75	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	112,79	0,00	112,79	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	112,79	0,00	112,79	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	112,79	0,00	112,79	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	345.094,99	0,00	345.094,99	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	345.094,99	0,00	345.094,99	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	345.094,99	0,00	345.094,99	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	1.237.932,06	0,00	1.237.932,06	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	1.237.932,06	0,00	1.237.932,06	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	1.237.932,06	0,00	1.237.932,06	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.237.932,06	0,00	1.237.932,06	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	7.430,46	0,00	7.430,46	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	1.230.501,60	0,00	1.230.501,60	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	134.716,77	5,62	134.711,15	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	33.044,75	0,00	33.044,75	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	33.044,75	0,00	33.044,75	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.044,75	0,00	33.044,75	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	2.913,91	0,00	2.913,91	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	11.222,84	0,00	11.222,84	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	C	1.100,00	0,00	1.100,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	17.808,00	0,00	17.808,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	101.672,02	5,62	101.666,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	752,49	0,00	752,49	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	752,49	0,00	752,49	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	C	480,00	0,00	480,00	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	272,49	0,00	272,49	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	100.919,53	5,62	100.913,91	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	100.919,53	5,62	100.913,91	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	3.029,86	0,00	3.029,86	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	9.518,04	0,00	9.518,04	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	22.635,64	0,00	22.635,64	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	1.747,12	0,00	1.747,12	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	31.178,06	0,00	31.178,06	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	4.991,52	0,00	4.991,52	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	1.362,69	0,00	1.362,69	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	1.215,17	5,62	1.209,55	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	8.673,84	0,00	8.673,84	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	16.567,59	0,00	16.567,59	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	9.817.916,50	14.903.612,82	5.085.696,32	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	2.857.923,54	7.923.904,24	5.065.980,70	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	2.857.923,54	7.923.904,24	5.065.980,70	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	2.857.923,54	7.923.904,24	5.065.980,70	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.857.923,54	7.923.904,24	5.065.980,70	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	24.142,20	24.142,20	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	20,00	20,00	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	2.857.923,54	6.956.881,51	4.098.957,97	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	D	0,00	942.860,53	942.860,53	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	6.959.992,96	6.979.708,58	19.715,62	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,24	1.004,25	1.004,01	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,24	1.004,25	1.004,01	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,24	1.004,25	1.004,01	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,24	1.004,25	1.004,01	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	6.959.992,72	6.978.704,33	18.711,61	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	6.959.992,72	6.978.704,33	18.711,61	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.959.992,72	6.978.704,33	18.711,61	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	196.866.703,21	6.297.459,05	195.871.473,14	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	191.564.474,23	995.230,07	190.569.244,16	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	110.634.507,59	995.230,07	109.639.277,52	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	90.753.580,64	0,00	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
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	19.880.926,95	995.230,07	18.885.696,88	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	19.880.926,95	995.230,07	18.885.696,88	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	19.880.926,95	995.230,07	18.885.696,88	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	19.880.926,95	0,00	19.880.926,95	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	995.230,07	995.230,07	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	59.103.319,99	249.672.564,15	195.871.473,14	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	52.961.901,43	243.531.145,59	190.569.244,16	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	24.725.625,62	105.655.592,26	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	14.907.709,12	90.747.883,14	75.840.174,02	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	9.817.916,50	14.907.709,12	5.089.792,62	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	28.236.275,81	137.875.553,33	109.639.277,52	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	24.060.304,42	114.813.885,06	90.753.580,64	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	19.884.333,03	91.752.216,79	71.867.883,76	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	4.175.971,39	23.061.668,27	18.885.696,88	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	2.770.102,65	19.920.948,75	17.150.846,10	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.337.067,56	1.843.673,76	506.606,20	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	68.801,18	1.297.045,76	1.228.244,58	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	4.175.971,39	23.061.668,27	18.885.696,88	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	4.175.971,39	23.061.668,27	18.885.696,88	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.878.925,63	22.992.867,09	20.113.941,46	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	2.770.102,65	19.920.948,75	17.150.846,10	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	1.774.872,58	1.774.872,58	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	68.801,18	1.297.045,76	1.228.244,58	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	40.021,80	0,00	40.021,80	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.297.045,76	68.801,18	1.228.244,58	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	6.141.418,56	6.141.418,56	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	2.855.552,59	2.855.552,59	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.430.336,69	107.056,38	696.042,20	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.424.960,90	1.430.591,69	5.630,79	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	255,00	1.317.904,52	1.317.649,52	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	120.960.447,35	10.718.502,66	119.382.138,19	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	117.540.234,33	10.575.488,25	108.995.232,05	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	16.963.039,69	10.575.488,25	8.418.037,41	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	16.963.039,69	10.575.488,25	8.418.037,41	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	16.963.039,69	10.041.135,33	6.921.904,36	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	0,00	534.352,92	1.496.133,05	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	100.577.194,64	0,00	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	100.577.194,64	0,00	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	100.577.194,64	0,00	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	D
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	3.073.018,34	143.014,41	8.274.805,17	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	3.071.918,34	108.822,98	8.265.324,34	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	3.071.918,34	108.822,98	2.963.095,36	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	1.774.872,58	40.021,80	1.734.850,78	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.297.045,76	68.801,18	1.228.244,58	D
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	1.100,00	34.191,43	9.480,83	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	1.100,00	0,00	1.100,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	0,00	34.191,43	8.380,83	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	9.140.193,50	C	55.393.284,81	165.635.229,50	119.382.138,19	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.906,29	C	0,00	347.194,68	2.112.100,97	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.485,97	C	49.069.112,65	156.033.858,73	108.995.232,05	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	49.069.112,65	55.456.664,09	8.418.037,41	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	49.069.112,65	55.456.664,09	8.418.037,41	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	35.587.508,14	21.820.846,60	25.821.386,61	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	35.587.508,14	21.820.846,60	25.821.386,61	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	4.200.439,34	20.028.005,13	17.846.888,30	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	4.200.439,34	20.028.005,13	17.846.888,30	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	9.209.627,02	5.906.560,88	8.762.822,39	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	8.627.517,02	5.858.803,80	514.193,25	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	582.110,00	47.757,08	8.248.629,14	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	71.538,15	7.701.251,48	7.629.713,33	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	71.538,15	7.701.251,48	7.629.713,33	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	100.577.194,64	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	100.577.194,64	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	100.577.194,64	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	90.753.580,64	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	90.753.580,64	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	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	6.324.172,16	9.254.176,09	8.274.805,17	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	6.250.241,54	9.213.336,90	8.265.324,34	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	108.822,98	3.071.918,34	2.963.095,36	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	40.021,80	1.774.872,58	1.734.850,78	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	1.774.872,58	1.774.872,58	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	40.021,80	0,00	40.021,80	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	68.801,18	1.297.045,76	1.228.244,58	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	1.297.045,76	1.297.045,76	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	68.801,18	0,00	68.801,18	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	6.141.418,56	6.141.418,56	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	2.855.552,59	2.855.552,59	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.430.336,69	107.056,38	696.042,20	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.424.960,90	1.430.591,69	5.630,79	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	255,00	1.317.904,52	1.317.649,52	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	73.930,62	40.839,19	9.480,83	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	1.100,00	1.100,00	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	72.830,62	38.639,19	8.380,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	72.830,62	38.639,19	8.380,83	C
Total				0,00		498.379.254,65	498.379.254,65	0,00	