

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

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	63.874.642,39	56.392.498,95	26.284.166,41	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	8.514.961,47	D	63.871.720,77	56.390.205,51	15.996.476,73	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.343,46	D	46.003.553,89	39.199.656,98	9.463.240,37	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.659.343,46	D	46.003.553,89	39.199.656,98	9.463.240,37	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.659.343,46	D	46.003.553,89	39.199.656,98	9.463.240,37	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	33.524.648,25	34.037.484,06	52.797,82	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.093.698,77	D	12.478.905,64	5.162.172,92	9.410.431,49	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.417.879,61	D	17.085.842,47	17.093.840,82	5.409.881,26	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.085.842,47	17.085.842,47	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.085.842,47	17.085.842,47	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	17.085.842,47	17.085.842,47	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.085.842,47	17.085.842,47	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	402.367,11	D	0,00	7.998,35	394.368,76	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	402.367,11	D	0,00	7.998,35	394.368,76	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	7.998,35	169.457,93	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	782.324,41	96.707,71	1.123.355,10	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	669.765,46	1.285,08	668.480,38	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	669.765,46	1.285,08	668.480,38	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

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	669.765,46	1.285,08	668.480,38	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	437.738,40	D	112.558,95	95.422,63	454.874,72	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.738,40	D	112.558,95	95.422,63	454.874,72	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	437.738,40	D	111.629,03	94.702,38	454.665,05	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 29/02/2024 - M2

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	36.806.339,92	38.736.505,01	20.732.188,06	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	12.065.888,53	C	16.684.042,71	18.961.092,65	14.342.938,47	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.672,58	C	5.744.229,37	7.844.287,08	4.988.730,29	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.515.734,53	C	4.934.215,93	6.733.064,05	4.314.582,65	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.515.734,53	C	4.934.215,93	6.733.064,05	4.314.582,65	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.515.734,53	C	4.934.215,93	6.733.064,05	4.314.582,65	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.511.813,49	C	4.934.215,93	6.733.064,05	4.310.661,61	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 29/02/2024 - M2

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	810.013,44	1.111.223,03	674.147,64	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	372.938,05	C	810.013,44	1.111.223,03	674.147,64	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	808.410,25	1.109.619,84	301.209,59	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	808.410,25	1.109.619,84	301.209,59	C
211410500	NI	S	FGTS	372.938,05	C	1.603,19	1.603,19	372.938,05	C
211410501	F	A	FGTS	372.938,05	C	1.603,19	1.603,19	372.938,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.233,89	C	8.574.489,37	9.270.213,98	1.089.958,50	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.233,89	C	7.182.754,87	7.111.944,98	323.424,00	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	394.233,89	C	7.182.754,87	7.111.944,98	323.424,00	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	394.233,89	C	7.124.888,09	6.764.749,30	34.095,10	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	394.233,89	C	7.124.888,09	6.764.749,30	34.095,10	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	57.865,78	347.194,68	289.328,90	C
213200000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	2.158.269,00	766.534,50	C
213210000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.391.734,50	2.158.269,00	766.534,50	C
213210200	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.391.734,50	2.158.269,00	766.534,50	C
213210201	F	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	D	1.391.734,50	2.158.269,00	766.534,50	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.782.982,06	C	2.365.323,97	1.846.591,59	8.264.249,68	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.782.982,06	C	2.362.938,89	1.844.206,51	8.264.249,68	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	751.697,24	C	2.304.123,01	1.807.199,54	254.773,77	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.344,75	C	621.469,93	607.810,24	3.685,06	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.927,40	C	565.628,30	559.789,96	3.089,06	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

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	4.033,60	3.157,05	0,00	D
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.540,80	C	51.808,03	44.863,23	596,00	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	1.682.653,08	1.199.389,30	247.473,90	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	1.670.962,04	1.180.553,05	212.530,16	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	21.638,22	C	52.668,24	33.271,56	2.241,54	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	21.638,22	C	52.668,24	33.271,56	2.241,54	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.638,22	C	52.668,24	33.271,56	2.241,54	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.009.646,60	C	6.147,64	3.735,41	8.007.234,37	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	3.589,29	C	6.147,64	3.735,41	1.177,06	C
218850108	F	A	ISS (F)	3.589,29	C	6.147,64	3.735,41	1.177,06	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	2.385,08	2.385,08	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.385,08	2.385,08	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.385,08	2.385,08	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 29/02/2024 - M2

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	11.666.694,92	147.112,05	11.519.582,87	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	9.423.623,27	147.106,43	9.276.516,84	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	6.676.821,11	16.406,10	6.660.415,01	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	6.674.822,07	16.406,10	6.658.415,97	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.674.822,07	16.406,10	6.658.415,97	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	6.674.822,07	16.406,10	6.658.415,97	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	6.124.967,06	33,37	6.124.933,69	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	21.297,24	0,00	21.297,24	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	517.969,77	16.372,73	501.597,04	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

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	2.349.803,40	130.699,83	2.219.103,57	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.067.998,05	130.699,83	1.937.298,22	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.067.998,05	130.699,83	1.937.298,22	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.067.502,90	130.699,83	1.936.803,07	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	495,15	0,00	495,15	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	281.805,35	0,00	281.805,35	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	281.805,35	0,00	281.805,35	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	281.805,35	0,00	281.805,35	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	396.998,76	0,50	396.998,26	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	396.998,76	0,50	396.998,26	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	396.998,76	0,50	396.998,26	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	1.863.706,18	0,00	1.863.706,18	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	1.863.706,18	0,00	1.863.706,18	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	1.863.706,18	0,00	1.863.706,18	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.863.706,18	0,00	1.863.706,18	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	15.523,74	0,00	15.523,74	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	1.848.182,44	0,00	1.848.182,44	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	379.365,47	5,62	379.359,85	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	43.208,44	0,00	43.208,44	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

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	43.208,44	0,00	43.208,44	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	43.208,44	0,00	43.208,44	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	21.386,53	0,00	21.386,53	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	336.157,03	5,62	336.151,41	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	1.390,56	0,00	1.390,56	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.390,56	0,00	1.390,56	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	910,56	0,00	910,56	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	334.766,47	5,62	334.760,85	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	334.766,47	5,62	334.760,85	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	6.025,31	0,00	6.025,31	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	26.072,70	0,00	26.072,70	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	51.271,28	0,00	51.271,28	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	3.446,52	0,00	3.446,52	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	52.940,12	0,00	52.940,12	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	9.983,04	0,00	9.983,04	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	2.372,74	5,62	2.367,12	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	15.528,02	0,00	15.528,02	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	165.685,05	0,00	165.685,05	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	16.706.257,58	33.777.818,80	17.071.561,22	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	3.774.478,07	20.801.166,87	17.026.688,80	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	20.801.166,87	17.026.688,80	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.774.478,07	20.801.166,87	17.026.688,80	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.774.478,07	20.801.166,87	17.026.688,80	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	41.317,20	41.317,20	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	40,00	40,00	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	2.857.923,54	19.816.949,14	16.959.025,60	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	12.931.779,51	12.976.651,93	44.872,42	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	30,24	2.140,21	2.109,97	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	30,24	2.140,21	2.109,97	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,24	2.140,21	2.109,97	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	30,24	2.140,21	2.109,97	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	12.974.511,72	42.762,45	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	12.931.749,27	12.974.511,72	42.762,45	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.931.749,27	12.974.511,72	42.762,45	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.302.228,98	D	233.967.970,14	6.297.459,05	232.972.740,07	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	228.665.741,16	995.230,07	227.670.511,09	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	147.735.774,52	995.230,07	146.740.544,45	D
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	56.982.193,88	995.230,07	55.986.963,81	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	56.982.193,88	995.230,07	55.986.963,81	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	56.982.193,88	995.230,07	55.986.963,81	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	56.982.193,88	0,00	56.982.193,88	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	148.951.003,95	376.621.515,04	232.972.740,07	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	141.884.048,51	369.554.559,60	227.670.511,09	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	50.492.074,73	131.422.041,37	80.929.966,64	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	33.785.817,15	97.636.224,22	63.850.407,07	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	16.706.257,58	33.785.817,15	17.079.559,57	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	91.391.973,78	238.132.518,23	146.740.544,45	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	74.189.468,91	164.943.049,55	90.753.580,64	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	56.986.964,04	91.753.580,87	34.766.616,83	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	17.202.504,87	73.189.468,68	55.986.963,81	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	10.826.684,66	57.022.249,55	46.195.564,89	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	6.292.986,46	9.914.288,34	3.621.301,88	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	0,00	D	82.833,75	6.252.930,79	6.170.097,04	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	17.202.504,87	73.189.468,68	55.986.963,81	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	17.202.504,87	73.189.468,68	55.986.963,81	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	10.949.574,08	73.106.634,93	62.157.060,85	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	10.826.684,66	57.022.249,55	46.195.564,89	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	9.831.454,59	9.831.454,59	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	82.833,75	6.252.930,79	6.170.097,04	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	40.055,67	0,00	40.055,67	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	6.252.930,79	82.833,75	6.170.097,04	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.302.228,98	C	7.066.955,44	7.066.955,44	5.302.228,98	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.019.322,51	C	3.781.089,47	3.781.089,47	2.019.322,51	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.894.206,11	107.056,38	232.172,78	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.886.628,36	1.894.461,11	7.832,75	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	255,00	1.779.571,98	1.779.316,98	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	245.689.385,08	109.172.590,74	145.656.987,84	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	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 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	229.255.419,94	109.014.232,72	122.271.673,19	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	D	37.924.644,66	18.260.652,08	21.694.478,55	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	D	37.924.644,66	18.260.652,08	21.694.478,55	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	37.909.024,12	17.726.299,16	20.182.724,96	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.030.485,97	D	15.620,54	534.352,92	1.511.753,59	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	191.330.775,28	90.753.580,64	100.577.194,64	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	191.330.775,28	90.753.580,64	100.577.194,64	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	191.330.775,28	90.753.580,64	100.577.194,64	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	181.507.161,28	90.753.580,64	90.753.580,64	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	181.507.161,28	90.753.580,64	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	16.086.770,46	158.358,02	21.273.213,68	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	D	16.084.385,38	122.889,42	21.263.724,94	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	16.084.385,38	122.889,42	15.961.495,96	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	9.831.454,59	40.055,67	9.791.398,92	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	6.252.930,79	82.833,75	6.170.097,04	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	2.385,08	35.468,60	9.488,74	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	2.385,08	0,00	2.385,08	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	42.572,26	D	0,00	35.468,60	7.103,66	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	9.140.193,50	C	213.174.540,35	349.691.334,69	145.656.987,84	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	205.909.302,62	326.150.489,84	122.271.673,19	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.485,97	C	115.155.721,98	134.819.714,56	21.694.478,55	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.485,97	C	115.155.721,98	134.819.714,56	21.694.478,55	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.054.725,07	D	84.890.129,28	46.042.000,65	50.902.853,70	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.054.725,07	D	84.890.129,28	46.042.000,65	50.902.853,70	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.019.322,51	C	12.720.890,77	57.129.305,93	46.427.737,67	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	12.720.890,77	57.129.305,93	46.427.737,67	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.065.888,53	C	17.459.131,21	17.288.583,25	11.895.340,57	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282.906,47	C	16.877.021,21	17.225.205,63	3.631.090,89	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.782.982,06	C	582.110,00	63.377,62	8.264.249,68	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	85.570,72	14.359.824,73	14.274.254,01	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	85.570,72	14.359.824,73	14.274.254,01	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	90.753.580,64	191.330.775,28	100.577.194,64	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	90.753.580,64	191.330.775,28	100.577.194,64	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	90.753.580,64	191.330.775,28	100.577.194,64	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	90.753.580,64	181.507.161,28	90.753.580,64	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	90.753.580,64	181.507.161,28	90.753.580,64	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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 - 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	7.265.237,73	23.193.650,17	21.273.213,68	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.302.228,98	C	7.189.844,86	23.151.340,82	21.263.724,94	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	122.889,42	16.084.385,38	15.961.495,96	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	40.055,67	9.831.454,59	9.791.398,92	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	9.831.454,59	9.831.454,59	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	40.055,67	0,00	40.055,67	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	82.833,75	6.252.930,79	6.170.097,04	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	6.252.930,79	6.252.930,79	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	82.833,75	0,00	82.833,75	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.302.228,98	C	7.066.955,44	7.066.955,44	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	3.781.089,47	3.781.089,47	2.019.322,51	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.019.322,51	C	1.894.206,11	107.056,38	232.172,78	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.886.628,36	1.894.461,11	7.832,75	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	255,00	1.779.571,98	1.779.316,98	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	42.572,26	C	75.392,87	42.309,35	9.488,74	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	1.285,08	3.670,16	2.385,08	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	1.285,08	2.385,08	1.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	1.285,08	1.285,08	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.572,26	C	74.107,79	38.639,19	7.103,66	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	42.572,26	C	74.107,79	38.639,19	7.103,66	C
Total				0,00		970.836.834,33	970.836.834,33	0,00	