

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	19.465.646,33	D	80.642.998,21	69.057.354,27	31.051.290,27	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	9.196.088,89	D	80.642.998,21	69.057.354,27	20.781.732,83	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.074.558,15	D	59.761.778,00	48.252.821,30	20.583.514,85	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.074.558,15	D	59.761.778,00	48.252.821,30	20.583.514,85	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.074.558,15	D	59.761.778,00	48.252.821,30	20.583.514,85	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	630.705,72	D	39.394.307,25	39.713.353,61	311.659,36	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.443.841,37	D	20.367.470,75	8.539.467,69	20.271.844,43	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	20.706.801,79	20.706.801,79	68.985,36	D
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.706.801,79	20.706.801,79	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.706.801,79	20.706.801,79	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	20.706.801,79	20.706.801,79	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.706.801,79	20.706.801,79	0,00	C
112200000	NI	S	CLIENTES	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210000	NI	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.545,38	D	174.418,42	97.731,18	129.232,62	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.545,38	D	174.418,42	97.731,18	129.232,62	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.545,38	D	174.418,42	97.731,18	129.232,62	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.751,07	D	131.209,16	59.242,47	96.717,76	D
113811700	NI	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.346,77	D	11.551,17	18.897,94	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	7.346,77	D	11.551,17	18.897,94	0,00	C
113819900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.447,54	D	31.658,09	19.590,77	32.514,86	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.447,54	D	31.658,09	19.590,77	32.514,86	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.269.557,44	D	0,00	0,00	10.269.557,44	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.269.557,44	D	0,00	0,00	10.269.557,44	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.132,74	D	0,00	0,00	29.132,74	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.640,64	D	0,00	0,00	11.640,64	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Ꞥ BENS MÓVEIS	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.682,07	C	0,00	0,00	15.682,07	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.669,79	C	0,00	0,00	6.669,79	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.687,32	C	0,00	0,00	1.687,32	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.773,54	C	0,00	0,00	9.773,54	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.465.646,33	C	14.911.010,30	12.495.958,20	17.050.594,23	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.954.992,35	C	13.588.333,01	11.202.213,80	568.873,14	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.979.349,13	C	10.738.416,57	9.143.337,58	384.270,14	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	1.953.118,61	C	8.486.543,83	6.917.149,36	383.724,14	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.953.118,61	C	8.486.543,83	6.917.149,36	383.724,14	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.953.118,61	C	8.486.543,83	6.917.149,36	383.724,14	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.894.138,53	C	8.427.671,90	6.917.149,36	383.615,99	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	58.980,08	C	58.871,93	0,00	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.230,52	C	2.251.872,74	2.226.188,22	546,00	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	26.230,52	C	2.209.117,32	2.183.432,80	546,00	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.230,52	C	474.486,29	448.255,77	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.230,52	C	474.486,29	448.255,77	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	1.246.019,87	1.246.019,87	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	1.246.019,87	1.246.019,87	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	488.611,16	489.157,16	546,00	C
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	488.611,16	489.157,16	546,00	C
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	42.755,42	42.755,42	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	42.755,42	42.755,42	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	42.755,42	42.755,42	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.321,42	C	1.299.581,21	1.154.462,29	32.202,50	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.321,42	C	1.299.581,21	1.154.462,29	32.202,50	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.321,42	C	1.299.581,21	1.154.462,29	32.202,50	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	177.321,42	C	952.386,53	807.267,61	32.202,50	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	177.321,42	C	952.386,53	807.267,61	32.202,50	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	D	347.194,68	347.194,68	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	798.321,80	C	1.550.335,23	904.413,93	152.400,50	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	798.321,80	C	1.550.335,23	904.413,93	152.400,50	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	764.392,39	C	1.479.353,83	820.481,81	105.520,37	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	208.719,36	C	500.053,96	349.227,35	57.892,75	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	208.719,36	C	496.272,90	345.156,08	57.602,54	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	3.781,06	4.071,27	290,21	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	646,12	C	0,00	0,00	646,12	C
218810302	F	A	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	646,12	C	0,00	0,00	646,12	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	555.026,91	C	979.299,87	471.254,46	46.981,50	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	23.340,99	C	0,00	156,74	23.497,73	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	531.685,92	C	979.299,87	471.097,72	23.483,77	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	26.037,43	C	31.598,48	13.038,27	7.477,22	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	20.842,95	C	31.598,48	13.038,27	2.282,74	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.842,95	C	31.598,48	13.038,27	2.282,74	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	5.194,48	C	0,00	0,00	5.194,48	C
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.891,98	C	39.382,92	70.893,85	39.402,91	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.130,11	C	6.530,57	4.445,21	44,75	C
218850108	F	A	ISS (F)	2.130,11	C	6.530,57	4.445,21	44,75	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.761,87	C	32.852,35	66.448,64	39.358,16	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.127,57	C	347.194,68	318.261,79	347.194,68	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	376.127,57	C	347.194,68	318.261,79	347.194,68	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	376.127,57	C	347.194,68	318.261,79	347.194,68	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.127,57	C	347.194,68	318.261,79	347.194,68	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.932,89	C	347.194,68	318.261,79	0,00	D
223111003	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	28.932,89	C	347.194,68	318.261,79	0,00	D
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	347.194,68	C	0,00	0,00	347.194,68	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.134.526,41	C	975.482,61	975.482,61	16.134.526,41	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.134.526,41	C	975.482,61	975.482,61	16.134.526,41	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.134.526,41	C	975.482,61	975.482,61	16.134.526,41	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.134.526,41	C	975.482,61	975.482,61	16.134.526,41	C
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	975.482,61	C	975.482,61	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.159.043,80	C	0,00	975.482,61	16.134.526,41	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	8.268.052,17	63.361,52	8.204.690,65	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	7.460.784,56	62.776,25	7.398.008,31	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	4.594.539,47	38.627,98	4.555.911,49	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	4.580.664,37	38.627,98	4.542.036,39	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.580.664,37	38.627,98	4.542.036,39	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	4.580.664,37	38.627,98	4.542.036,39	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	4.575.534,78	38.627,98	4.536.906,80	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	5.129,59	0,00	5.129,59	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	13.875,10	0,00	13.875,10	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	13.875,10	0,00	13.875,10	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	13.875,10	0,00	13.875,10	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	13.875,10	0,00	13.875,10	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	2.226.188,22	48,27	2.226.139,95	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	980.168,35	0,00	980.168,35	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	937.412,93	0,00	937.412,93	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	448.255,77	0,00	448.255,77	D
312210600	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	43.353,34	0,00	43.353,34	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	445.803,82	0,00	445.803,82	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	42.755,42	0,00	42.755,42	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	42.755,42	0,00	42.755,42	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.246.019,87	48,27	1.245.971,60	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.246.019,87	48,27	1.245.971,60	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	1.246.019,87	48,27	1.245.971,60	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	640.056,87	24.100,00	615.956,87	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	640.056,87	24.100,00	615.956,87	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	640.056,87	24.100,00	615.956,87	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	738.503,69	0,00	738.503,69	D
329000000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	738.503,69	0,00	738.503,69	D
329100000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	738.503,69	0,00	738.503,69	D
329110000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	738.503,69	0,00	738.503,69	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	12.230,40	0,00	12.230,40	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	726.273,29	0,00	726.273,29	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	68.763,92	585,27	68.178,65	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	27.751,15	0,00	27.751,15	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	27.751,15	0,00	27.751,15	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.751,15	0,00	27.751,15	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	27.751,15	0,00	27.751,15	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	41.012,77	585,27	40.427,50	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	273,67	0,00	273,67	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	273,67	0,00	273,67	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	273,67	0,00	273,67	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	40.739,10	585,27	40.153,83	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.739,10	585,27	40.153,83	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	3,85	0,00	3,85	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	22.269,52	0,00	22.269,52	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	1.467,73	0,00	1.467,73	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	7.380,68	0,00	7.380,68	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	9.617,32	585,27	9.032,05	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	9.636,24	22.215.022,93	22.205.386,69	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	8.162,21	52.167,89	44.005,68	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.162,21	52.167,89	44.005,68	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	8.162,21	52.167,89	44.005,68	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.162,21	52.167,89	44.005,68	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	7.895,21	29.878,47	21.983,26	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	267,00	22.289,42	22.022,42	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	1.474,03	95.196,92	93.722,89	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	1.387,18	3.227,56	1.840,38	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	1.387,18	3.227,56	1.840,38	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.387,18	3.227,56	1.840,38	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	1.387,18	3.227,56	1.840,38	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	86,85	91.969,36	91.882,51	C
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	0,00	80.128,50	80.128,50	C
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	80.128,50	80.128,50	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	86,85	11.840,86	11.754,01	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	86,85	11.840,86	11.754,01	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	22.067.658,12	22.067.658,12	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	22.067.658,12	22.067.658,12	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	22.067.658,12	22.067.658,12	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	22.067.658,12	22.067.658,12	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	0,00	1.425.801,17	1.425.801,17	C
451129900	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	20.641.856,95	20.641.856,95	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.022.861,61	D	601.297.943,51	335.261.279,50	272.059.525,62	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	595.275.081,90	329.238.417,89	266.036.664,01	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	212.045.147,67	105.749.000,00	106.296.147,67	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	106.843.386,00	0,00	106.843.386,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	106.843.386,00	0,00	106.843.386,00	D
521200000	NI	S	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	105.201.761,67	105.749.000,00	547.238,33	C
521210000	NI	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	C	105.201.761,67	0,00	105.201.761,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
521210200	NI	A	CORREÇÃO	0,00	C	105.201.761,67	0,00	105.201.761,67	D
521290000	NI	A	(-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	D	0,00	105.749.000,00	105.749.000,00	C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	383.229.934,23	223.489.417,89	159.740.516,34	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	340.465.000,00	223.298.000,00	117.167.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	117.167.000,00	0,00	117.167.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	117.167.000,00	0,00	117.167.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	111.649.000,00	0,00	111.649.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	111.649.000,00	0,00	111.649.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	111.649.000,00	0,00	111.649.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	111.649.000,00	111.649.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	111.649.000,00	0,00	111.649.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	111.649.000,00	111.649.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	111.649.000,00	111.649.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	111.649.000,00	111.649.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	42.764.934,23	191.417,89	42.573.516,34	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	42.764.934,23	191.417,89	42.573.516,34	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	42.764.934,23	191.417,89	42.573.516,34	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	42.764.934,23	0,00	42.764.934,23	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	191.417,89	191.417,89	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.022.861,61	D	6.022.861,61	6.022.861,61	6.022.861,61	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.866.191,06	D	3.866.191,06	3.866.191,06	3.866.191,06	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	3.866.191,06	0,00	3.866.191,06	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	3.866.191,06	D	0,00	3.866.191,06	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

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	2.156.670,55	D	2.156.670,55	2.156.670,55	2.156.670,55	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	2.156.670,55	0,00	2.156.670,55	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.156.670,55	D	0,00	2.156.670,55	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.022.861,61	C	316.394.599,11	582.431.263,12	272.059.525,62	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	307.351.632,59	573.388.296,60	266.036.664,01	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	126.547.858,00	232.844.005,67	106.296.147,67	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	126.538.221,76	212.054.783,91	85.516.562,15	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	9.636,24	20.789.221,76	20.779.585,52	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	180.803.774,59	340.544.290,93	159.740.516,34	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	167.608.854,41	284.775.854,41	117.167.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	154.413.934,23	229.007.417,89	74.593.483,66	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	13.194.920,18	55.768.436,52	42.573.516,34	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	7.044.766,57	42.827.710,48	35.782.943,91	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	28.932,89	347.194,68	318.261,79	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	6.120.710,32	6.535.597,29	414.886,97	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	510,40	6.057.934,07	6.057.423,67	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	13.194.920,18	55.768.436,52	42.573.516,34	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	13.194.920,18	55.768.436,52	42.573.516,34	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	7.136.986,11	55.767.926,12	48.630.940,01	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	7.044.766,57	42.827.710,48	35.782.943,91	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	28.932,89	347.194,68	318.261,79	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	6.535.086,89	6.535.086,89	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	510,40	6.057.934,07	6.057.423,67	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.776,25	0,00	62.776,25	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	6.057.934,07	510,40	6.057.423,67	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.022.861,61	C	9.042.966,52	9.042.966,52	6.022.861,61	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.866.191,06	C	3.523.250,40	3.523.250,40	3.866.191,06	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.866.191,06	C	1.761.898,23	585,27	2.104.878,10	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.761.352,17	1.761.898,17	546,00	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	1.760.766,90	1.760.766,90	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	0,06	0,06	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	0,06	0,06	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.156.670,55	C	5.519.716,12	5.519.716,12	2.156.670,55	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.156.670,55	C	3.837.673,50	1.682.042,62	1.039,67	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	1.682.042,62	3.837.673,50	2.155.630,88	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	16.314.177,44	D	276.495.670,74	112.918.375,95	179.891.472,23	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.279.714,56	D	574.331,56	172.932,89	1.681.113,23	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.279.714,56	D	574.331,56	172.932,89	1.681.113,23	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.197,63	D	574.331,56	144.000,00	639.529,19	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.197,63	D	574.331,56	144.000,00	639.529,19	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.690,04	D	346.399,80	72.000,00	465.089,84	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.507,59	D	0,00	0,00	18.507,59	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	227.931,76	72.000,00	155.931,76	D
712400000	NI	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.070.516,93	D	0,00	28.932,89	1.041.584,04	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	D	0,00	28.932,89	1.041.584,04	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.779.908,85	D	263.328.318,22	112.510.684,23	159.597.542,84	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.779.908,85	D	24.188.704,22	861.684,23	32.106.928,84	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.779.908,85	D	24.188.704,22	861.684,23	32.106.928,84	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.019.036,11	D	24.188.704,22	215.762,93	31.991.977,40	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	760.872,74	D	0,00	645.921,30	114.951,44	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	239.139.614,00	111.649.000,00	127.490.614,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	239.139.614,00	111.649.000,00	127.490.614,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	239.139.614,00	111.649.000,00	127.490.614,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	228.816.000,00	111.649.000,00	117.167.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	117.167.000,00	0,00	117.167.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	111.649.000,00	0,00	111.649.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	111.649.000,00	111.649.000,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	10.323.614,00	0,00	10.323.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	10.323.614,00	0,00	10.323.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.254.554,03	D	12.593.020,96	234.758,83	18.612.816,16	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.022.861,61	D	12.593.020,96	63.286,65	18.552.595,92	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	12.593.020,96	63.286,65	12.529.734,31	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	6.535.086,89	62.776,25	6.472.310,64	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	6.057.934,07	510,40	6.057.423,67	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.022.861,61	D	0,00	0,00	6.022.861,61	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	231.692,42	D	0,00	171.472,18	60.220,24	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	231.692,42	D	0,00	171.472,18	60.220,24	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	16.314.177,44	C	198.537.646,08	362.114.940,87	179.891.472,23	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.714,56	C	193.111,83	594.510,50	1.681.113,23	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.279.714,56	C	193.111,83	594.510,50	1.681.113,23	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.197,63	C	164.178,94	594.510,50	639.529,19	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	209.197,63	C	164.178,94	594.510,50	639.529,19	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.690,04	C	88.255,40	362.655,20	465.089,84	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	190.690,04	C	88.255,40	346.399,80	448.834,44	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	16.255,40	16.255,40	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.507,59	C	3.923,54	3.923,54	18.507,59	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	18.507,59	C	3.923,54	0,00	14.584,05	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	3.923,54	3.923,54	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	72.000,00	227.931,76	155.931,76	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	D	72.000,00	227.931,76	155.931,76	C
812400000	NI	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.070.516,93	C	28.932,89	0,00	1.041.584,04	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.516,93	C	28.932,89	0,00	1.041.584,04	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.779.908,85	C	188.895.336,72	339.712.970,71	159.597.542,84	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.779.908,85	C	75.255.035,55	98.582.055,54	32.106.928,84	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.779.908,85	C	75.255.035,55	98.582.055,54	32.106.928,84	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.958.725,44	C	49.878.561,56	29.828.693,76	18.091.142,36	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.958.725,44	C	49.878.561,56	29.828.693,76	18.091.142,36	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.866.191,06	C	8.796.684,12	43.136.576,86	38.206.083,80	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.518.996,38	C	8.796.684,12	42.789.382,18	37.511.694,44	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	347.194,68	C	0,00	347.194,68	694.389,36	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.954.992,35	C	14.837.994,38	12.451.875,17	568.873,14	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.156.670,55	C	14.192.073,08	12.451.875,17	416.472,64	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	798.321,80	C	645.921,30	0,00	152.400,50	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	1.741.795,49	13.164.909,75	11.423.114,26	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.741.795,49	13.164.909,75	11.423.114,26	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	113.640.301,17	241.130.915,17	127.490.614,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	113.640.301,17	241.130.915,17	127.490.614,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	113.640.301,17	241.130.915,17	127.490.614,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	111.649.000,00	228.816.000,00	117.167.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	111.649.000,00	228.816.000,00	117.167.000,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	1.991.301,17	12.314.915,17	10.323.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	1.991.301,17	10.889.114,00	8.897.812,83	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	1.425.801,17	1.425.801,17	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.254.554,03	C	9.449.197,53	21.807.459,66	18.612.816,16	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.022.861,61	C	9.106.253,17	21.635.987,48	18.552.595,92	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	63.286,65	12.593.020,96	12.529.734,31	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	62.776,25	6.535.086,89	6.472.310,64	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	6.535.086,89	6.535.086,89	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.776,25	0,00	62.776,25	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	510,40	6.057.934,07	6.057.423,67	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	6.057.934,07	6.057.934,07	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	510,40	0,00	510,40	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.022.861,61	C	9.042.966,52	9.042.966,52	6.022.861,61	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.156.670,55	C	5.519.716,12	5.519.716,12	2.156.670,55	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.156.670,55	C	3.837.673,50	1.682.042,62	1.039,67	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2026 à 31/01/2026 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	1.682.042,62	3.837.673,50	2.155.630,88	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.866.191,06	C	3.523.250,40	3.523.250,40	3.866.191,06	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.866.191,06	C	1.761.898,23	585,27	2.104.878,10	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.761.352,17	1.761.898,17	546,00	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	1.760.766,90	1.760.766,90	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	0,06	0,06	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	231.692,42	C	342.944,36	171.472,18	60.220,24	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	231.692,42	C	342.944,36	171.472,18	60.220,24	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	231.692,42	C	342.944,36	171.472,18	60.220,24	C
Total				0,00		1.496.557.556,36	1.496.557.556,36	0,00	