

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Anec-Orçada	Anec-Progr.
		RECEITA										
	1.8.8.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		63.000.000,00	63.000.000,00	39.864.267,73	4.528.687,13	20.383,07	4.508.304,06	44.372.571,79	-18.627.428,21	-18.627.428,21
	1.3.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.620.000,00	3.620.000,00	3.457.051,10	391.367,76	0,00	391.367,76	3.848.428,85	228.428,85	228.428,85
	1.3.1.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILI		0,00	0,00	2.134,91	609,10	0,00	609,10	2.744,01	2.744,01	2.744,01
	1.3.1.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILI		0,00	0,00	2.134,91	609,10	0,00	609,10	2.744,01	2.744,01	2.744,01
	1.3.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	2.134,91	609,10	0,00	609,10	2.744,01	2.744,01	2.744,01
	1.3.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	04.110.0000	0,00	0,00	2.134,91	609,10	0,00	609,10	2.744,01	2.744,01	2.744,01
31	1.3.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	0,00	0,00	732,18	0,00	0,00	0,00	732,18	732,18	732,18
32	1.3.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	0,00	0,00	1.402,73	609,10	0,00	609,10	2.011,83	2.011,83	2.011,83
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS		3.620.000,00	3.620.000,00	3.454.926,19	390.758,65	0,00	390.758,65	3.845.684,84	225.684,84	225.684,84
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.620.000,00	3.620.000,00	3.454.926,19	390.758,65	0,00	390.758,65	3.845.684,84	225.684,84	225.684,84
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.620.000,00	3.620.000,00	3.454.926,19	390.758,65	0,00	390.758,65	3.845.684,84	225.684,84	225.684,84
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.620.000,00	3.620.000,00	3.454.926,19	390.758,65	0,00	390.758,65	3.845.684,84	225.684,84	225.684,84
1	1.6.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	04.111.0000	56.456.500,00	56.456.500,00	36.317.023,70	4.128.816,22	20.383,07	4.108.433,15	40.425.456,85	-16.031.043,15	-16.031.043,15
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		56.456.500,00	56.456.500,00	36.317.023,70	4.128.816,22	20.383,07	4.108.433,15	40.425.456,85	-16.031.043,15	-16.031.043,15
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		56.400.500,00	56.400.500,00	36.314.173,70	4.128.816,22	20.383,07	4.108.433,15	40.422.606,85	-15.983.893,15	-15.983.893,15
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		52.835.000,00	52.835.000,00	34.674.260,26	4.020.986,25	20.383,07	4.000.603,16	38.674.863,44	-14.160.136,56	-14.160.136,56
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		52.682.000,00	52.682.000,00	34.415.065,79	4.004.093,88	7.928,81	3.996.075,27	38.411.141,06	-14.270.858,94	-14.270.858,94
2	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	15.000,00	15.000,00	24.741,67	380,00	70,00	310,00	25.051,67	10.051,67	10.051,67
3	1.6.1.0.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	60.300,00	60.300,00	34.739,15	16.351,46	12.384,46	3.957,00	38.706,15	-21.593,85	-21.593,85
4	1.6.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	43.164,94	0,00	0,00	0,00	43.164,94	42.164,94	42.164,94
5	1.6.1.0.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	58.800,00	58.800,00	149.051,43	0,00	0,00	0,00	149.051,43	90.261,43	90.261,43
6	1.6.1.0.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	17.900,00	17.900,00	7.738,19	250,91	0,00	250,91	-10.161,81	-10.161,81	-10.161,81
7	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAG	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	15.218,71	2.204,67	0,00	2.204,67	17.423,38	-2.576,62	-2.576,62
8	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		20.000,00	20.000,00	15.218,71	2.204,67	0,00	2.204,67	17.423,38	-2.576,62	-2.576,62
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES - MULTAS E JUROS		20.000,00	20.000,00	15.218,71	2.204,67	0,00	2.204,67	17.423,38	-2.576,62	-2.576,62
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.202.000,00	3.202.000,00	1.435.157,59	91.913,42	0,00	91.913,42	1.527.065,01	-1.674.934,99	-1.674.934,99
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.000.000,00	3.000.000,00	1.284.785,49	72.538,14	0,00	72.538,14	1.357.323,63	-1.642.876,37	-1.642.876,37
9	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	28.000,00	28.000,00	21.674,56	4.005,86	0,00	4.005,86	25.680,42	-2.319,58	-2.319,58
10	1.6.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS-DIVIDA ATIVA	04.110.0000	174.000,00	174.000,00	128.697,54	15.369,42	0,00	15.369,42	144.060,96	-29.939,04	-29.939,04
11	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAG	04.110.0000	349.500,00	349.500,00	189.543,14	13.711,88	0,00	13.711,88	203.255,02	-146.244,98	-146.244,98
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		48.500,00	48.500,00	39.155,96	1.562,34	0,00	1.562,34	40.718,30	-8.781,70	-8.781,70
12	1.6.1.0.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	150.387,18	12.149,34	0,00	12.149,34	162.536,72	-137.463,28	-137.463,28
13	1.6.1.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		50.000,00	50.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-47.150,00	-47.150,00
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		50.000,00	50.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-47.150,00	-47.150,00
14	1.6.1.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
33	1.6.1.0.0.0.0.0.0	CONCURSOS	04.110.0000	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
15	1.7.2.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
16	1.7.2.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	2.921.500,00	2.921.500,00	89.682,93	8.603,16	0,00	8.603,16	98.186,09	-2.823.313,91	-2.823.313,91
	1.8.1.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		4.000,00	4.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	-3.030,00	-3.030,00
	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	-2.030,00	-2.030,00
17	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1.8.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

UNIFAE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 10/10/2023 12:18:52
Usuário: Rita de Cássia Scaler / 305.***-92
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 29/09/2023

Folha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
20	18.1.109.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		642.000,00	642.000,00	4.876,31	0,00	0,00	0,00	4.876,31	-637.123,69	-637.123,69
21	18.1.109.03.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTD.110.0000		538.000,00	538.000,00	4.114,86	0,00	0,00	0,00	4.114,86	-533.885,14	-533.885,14
22	18.1.109.03.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTD.110.0000		104.000,00	104.000,00	761,45	0,00	0,00	0,00	761,45	-103.238,55	-103.238,55
23	18.1.109.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		124.500,00	124.500,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-123.628,05	-123.628,05
24	18.1.109.04.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTD.110.0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
25	18.1.109.04.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTD.110.0000		124.000,00	124.000,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-123.128,05	-123.128,05
26	18.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		2.150.000,00	2.150.000,00	82.964,67	8.503,16	0,00	8.503,16	91.467,83	-2.068.532,17	-2.068.532,17
27	18.2.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.150.000,00	2.150.000,00	82.964,67	8.503,16	0,00	8.503,16	91.467,83	-2.068.532,17	-2.068.532,17
28	18.2.00.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	13.000,00	13.000,00	14.938,21	0,00	0,00	0,00	14.938,21	1.938,21	1.938,21
29	18.2.00.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	14.938,21	0,00	0,00	0,00	14.938,21	2.938,21	2.938,21
30	18.2.00.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	18.2.00.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	1.920.000,00	1.920.000,00	58.694,30	7.336,64	0,00	7.336,64	66.030,94	-1.853.969,06	-1.853.969,06
32	18.2.00.00.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	1.719.000,00	1.719.000,00	48.820,32	6.102,54	0,00	6.102,54	54.922,86	-1.664.077,14	-1.664.077,14
33	18.2.00.00.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	201.000,00	201.000,00	9.873,98	1.234,10	0,00	1.234,10	11.108,08	-189.891,92	-189.891,92
34	18.2.00.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	216.500,00	216.500,00	9.332,16	1.166,52	0,00	1.166,52	10.498,68	-206.001,32	-206.001,32
35	18.2.00.00.09	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
36	18.2.00.00.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	216.000,00	216.000,00	9.332,16	1.166,52	0,00	1.166,52	10.498,68	-205.501,32	-205.501,32
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.000.000,00	63.000.000,00	39.864.267,73	4.628.687,13	20.383,07	4.608.304,06	44.372.571,79	-18.627.428,21	-18.627.428,21

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO

5211	21.8.8.1.64.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	21.8.8.1.64.02	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS - ADVA	04.110.0000			151,76	26,54	0,00	26,54	178,30		
5311	21.8.8.3.01.01	LN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			35.387,29	3.788,55	0,00	3.788,55	39.175,84		
5312	21.8.8.1.61.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			33.339,33	4.842,69	0,00	4.842,69	38.182,02		
5313	21.8.8.1.61.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UO4.110.0000	04.110.0000			138.767,49	18.766,83	0,00	18.766,83	157.534,32		
5314	21.8.8.1.61.03	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			1.835.930,12	234.599,92	0,00	234.599,92	2.070.530,04		
5315	21.8.8.1.61.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			64.057,97	8.156,44	0,00	8.156,44	72.214,41		
5316	21.8.8.1.61.99	ISSON - IMPOSTO S/ SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	21.8.8.1.61.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			11.043,50	1.293,23	0,00	1.293,23	12.336,73		
5318	21.8.8.1.61.15	CEE FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	21.8.8.1.61.99	INST. IDOMAS S.J. SUC C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	21.8.8.1.61.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			138.447,76	0,00	0,00	0,00	138.447,76		
5322	21.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			224.926,15	24.296,54	0,00	24.296,54	249.222,69		
5323	21.8.8.1.61.15	B.FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	21.8.8.1.61.99	PASEP-FUNCIÓNIARIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	21.8.8.1.61.99	CELECOFINSPIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	21.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	21.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA COM.L.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	21.8.8.3.01.02	INSS - EDIER D. MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	21.8.8.1.61.99	SALÁRIO MATERIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	21.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	21.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	21.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	21.8.8.1.61.13	SINDICATO-CONV. OONTOLOGICO (Coef.110.0000	04.110.0000			2.423,00	314,00	0,00	314,00	2.737,00		
5335	21.8.8.1.61.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Coef.110.0000	04.110.0000			4.256,58	848,46	0,00	848,46	5.105,04		
5336	21.8.8.1.61.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000			34.576,51	4.402,24	0,00	4.402,24	38.978,75		
5337	21.8.8.1.61.99	RETIÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSC	04.110.0000			237.080,72	30.055,14	0,00	30.055,14	267.135,86		
5338	21.8.8.1.61.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			1.908.133,72	256.250,88	0,00	256.250,88	2.164.384,60		
5339	21.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			14.785,49	1.218,10	0,00	1.218,10	16.003,59		
5340	21.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04.110.0000					0,00				

[Assinatura]

UNIFAE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 10/10/2023 12:18:52
Usuário: Rita de Cássia Scaler / 305 ***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 29/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	DIFERENÇA
5341	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04.110.0000			10.562,31	4.185,84	0,00	4.185,84	14.768,15		
5342	2.188.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.188.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			164.117,32	18.962,35	0,00	18.962,35	183.079,67		
5344	2.188.1.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			0,00	17.163,46	0,00	17.163,46	17.163,46		
5411	2.188.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.1.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.188.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.188.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS (Consign	04.110.0000			95.294,44	12.210,77	0,00	12.210,77	107.505,21		
5416	2.188.1.04.99	DEVOLUCAO UNISAU - CONTRATO DE	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.188.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			2.097,68	0,00	0,00	0,00	2.097,68		
5811	1.138.1.06.01	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.138.1.06.00	SALARIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.138.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			192.226,33	0,00	0,00	0,00	192.226,33		
5816	1.138.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.138.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			523,86	0,00	0,00	0,00	523,86		
5818	1.138.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.138.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.138.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIAL MENTE	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.138.1.06.01	BRAPESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.138.1.06.00	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
--- TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						5.148.149,33	641.381,98	0,00	641.381,98	5.789.531,31		

--- TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

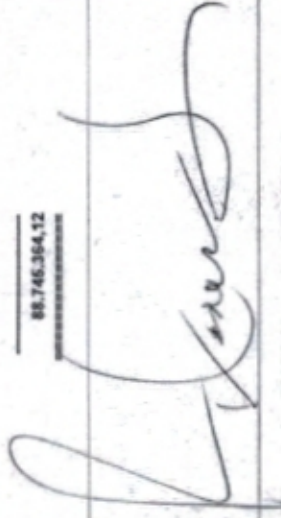
38.583.261,02
38.583.261,02

88.745.364,12

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Setembro de 2023



Marco Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Rita de Cássia Scaler
CRC-130-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Iniciã	Alteração	Dotação Alocada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidação		Pago	
										Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																
1 - UNIFAE																
12 - EDUCAÇÃO																
304 - ENSINO SUPERIOR																
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS																
1017 - UNIFAE - AQUISIÇÃO																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.04 - APARELH																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.08 - APARELH																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.12 - APARELH																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.31 - EQUIPAM																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.34 - MÁQUINA																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.35 - EQUIPAM																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.39 - EQUIPAM																
1 04.110.0000																
4.4.90.52.42 - MOBILIAR																
1 04.110.0000																
1058 - UNIFAE - CONSTR																
4.4.90.51.00 - OBRAS E																
4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO																
2048 - UNIFAE - MANUTEN																
3.1.90.04.00 - CONTRIB																
5 04.110.0000																
3.1.90.07.00 - CONTRIB																
5 04.110.0000																
3.1.90.11.00 - VENCIME																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.01 - VENCIME																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.42 - FERIAS																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.43 - 13º SALARI																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.44 - FERIAS -																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.45 - FERIAS -																
6 04.110.0000																
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																
7 04.110.0000																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																
7 04.110.0000																
3.1.90.13.01 - FGTS																
7 04.110.0000																
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																
7 04.110.0000																
3.1.90.16.00 - OUTRAS D																
8 04.110.0000																
3.1.90.67.00 - DEPOSITO																
9 04.110.0000																
3.1.90.94.00 - INCENSA																
10 04.110.0000																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																
11 04.110.0000																
3.1.91.13.01 - CONTRIB																
11 04.110.0000																
3.1.91.13.11 - CONTRIB																
12 04.110.0000																
3.1.91.30.00 - MATERIAL																
13 04.110.0000																
3.1.91.30.00 - OUTROS S																
14 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - CONTRIBU																
15 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - SUBVENÇÃO																
16 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - CONTRATO																
17 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - CONTRIBU																
18 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - OUTROS B																
19 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - OUTROS N																
20 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - SALARIO F																
19 04.110.0000																
3.1.91.41.00 - DIARIAS -																
20 04.110.0000																

Handwritten signature and initials.

... ..

Data: 10/10/2023 12:17:32
Usuário: Rita de Cássia Scaler / 305 ***-**-92

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

FUNÇÃO	PROGRAMA	TCA	Ficha	D.R.	Início	Atracção	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago No Período	Atual	Processado
											Anterior	No Período	Anterior	No Período			
3.3.90.30.00 - AJUÍDO	25	04.110.0000									5.500.000,00	1.396.370,50	3.583.144,13	538.484,97	4.103.629,10	530.484,97	4.103.629,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	04.110.0000					1.020.000,00	212.845,73	110.876,22	101.966,51	807.154,27	132.814,46	981.643,61	30.019,25	891.662,96	981.643,74	17.323,15
3.3.90.30.03 - CANCELIST	21	04.110.0000									24,92	24,92	24,92	24,92	24,92	24,92	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	21	04.110.0000									62.443,27	9.943,46	62.443,61	52.499,61	52.499,61	5.100,00	52.499,61
3.3.90.30.09 - MATERIA	21	04.110.0000									750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	
3.3.90.30.14 - MATERIA	21	04.110.0000									11.541,85		11.541,85	11.541,85	11.541,85	171,40	11.541,85
3.3.90.30.15 - MATERIA	21	04.110.0000									1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	21	04.110.0000									15.087,07		15.087,07	32.001,90	32.001,90	4.390,96	32.001,90
3.3.90.30.17 - MATERI	21	04.110.0000									40.726,27		40.726,27	40.726,27	40.726,27	5.213,00	39.683,27
3.3.90.30.19 - MATERI	21	04.110.0000									6.117,00		6.117,00	6.117,00	6.117,00	6.117,00	6.117,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL	21	04.110.0000									2.507,50		2.507,50	384,00	384,00	384,00	384,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	21	04.110.0000									8.471,00		8.471,00	11.681,00	8.471,00	8.471,00	3.210,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	21	04.110.0000									69.394,35		69.394,35	5.962,00	63.924,07	4.258,28	68.180,35
3.3.90.30.23 - UNIFORM	21	04.110.0000									78.231,15		78.231,15	902,16	77.109,17	51.547,74	902,16
3.3.90.30.24 - MATERIA	21	04.110.0000									137.701,90		137.701,90	137.701,78	137.701,78	137.701,78	137.701,78
3.3.90.30.25 - MATERI	21	04.110.0000									66,50		66,50	66,50	66,50	66,50	
3.3.90.30.26 - MATERIA	21	04.110.0000									91.938,70		91.938,70	91.938,70	91.938,70	91.938,70	
3.3.90.30.28 - MATERI	21	04.110.0000									126,00		126,00	126,00	126,00	126,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	21	04.110.0000									10.402,06		10.402,06	3.148,45	8.715,10	4.822,45	8.715,10
3.3.90.30.36 - MATERIAL	21	04.110.0000									135.293,52		135.293,52	9.141,49	126.522,71	108.828,40	4.235,49
3.3.90.30.42 - FERRAMENT	21	04.110.0000									420,06		420,06	420,06	420,06	420,06	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	21	04.110.0000									203,15		203,15	203,15	203,15	203,15	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	21	04.110.0000									11.756,15		11.756,15	11.756,15	11.756,15	11.756,15	
3.3.90.30.59 - BANDIEIRA	21	04.110.0000									11.508,34		11.508,34	10.942,54	10.942,54	965,80	2.848,50
3.3.90.30.59 - OUTROS	21	04.110.0000									4.000,00		4.000,00	2.987,77	2.987,77	271,33	2.422,02
3.3.90.30.06 - PASSAG	22	04.110.0000					5.000,00	1.000,00	1.000,00							271,33	2.422,02
3.3.90.30.39 - OUTRAS	22	04.110.0000					5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.40 - OUTRAS	23	04.110.0000					5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.3.90.30.06 - SERVIÇOS	34	04.110.0000					400.000,00	191.231,50	191.231,50								
3.3.90.30.06 - OUTROS S	25	04.110.0000									257.848,50	820,00	192.025,86	23.217,00	216.243,76	191.275,86	21.967,00
3.3.90.30.07 - ESTAGIAR	25	04.110.0000									100.000,00		72.833,33	12.000,00	84.833,33	62.833,33	72.833,33
3.3.90.30.15 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000									102.007,50		25.558,07	8.157,90	76.448,43	67.291,53	8.157,90
3.3.90.30.15 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000									55.991,00		51.951,00	2.060,00	53.951,00	51.951,00	2.060,00
3.3.90.30.59 - OUTROS	25	04.110.0000									20.947.236,58	144.050,01	11.247.578,06	1.737.703,09	12.985.278,95	11.217.629,58	1.695.990,96
3.3.90.30.01 - ASSINAT	28	04.110.0000									1.447,96		1.048,64	99,83	1.048,64	99,83	1.148,47
3.3.90.30.04 - DIREITOS	28	04.110.0000									3.646,21		3.646,21	3.646,21	3.646,21	3.646,21	
3.3.90.30.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000									398.070,24		209.386,61	35.654,35	245.620,96	200.366,61	35.654,35
3.3.90.30.12 - LOCAÇA	28	04.110.0000									11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
3.3.90.30.14 - LOCAÇA	28	04.110.0000									3.430,00		3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
3.3.90.30.16 - MANUTEN	28	04.110.0000									357.845,33		198.263,98	28.121,70	227.385,68	198.263,98	28.121,70
3.3.90.30.17 - MANUTEN	28	04.110.0000									211.390,63		132.631,64	21.360,05	155.392,49	132.631,64	10.358,05
3.3.90.30.19 - MANUTEN	28	04.110.0000									13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
3.3.90.30.20 - MANUTEN	28	04.110.0000									16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
3.3.90.30.22 - EXPOSIC	28	04.110.0000									2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	
3.3.90.30.41 - FORNECI	28	04.110.0000									17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
3.3.90.30.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000									800.000,00		348.993,67	43.705,75	302.759,42	348.993,67	43.705,75
3.3.90.30.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000									140.000,00		44.491,33	8.205,91	52.697,24	44.491,33	8.205,91
3.3.90.30.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000									8.584,00		8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	
3.3.90.30.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000									30.000,00		23.124,60	539,38	6.875,40	6.336,02	539,38
3.3.90.30.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000									7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 10/10/2023 12:17:32
Usuário: Rita de Cássia Scales / 305 *** 92

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

FUNCAO PROGRAMATICA										Dedicao			Empenhado			Liquidado			Piso		Processado
Inicio	Atribuçao	Debitado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.390.39.56 - SERVIÇO	26	04.110.0000				1.270,00		1.270,00	1.270,00												
3.390.39.56 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				3.371,08		3.371,08	3.371,08												
3.390.39.63 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				24.271,78	654,16	24.925,94	1.048,97												
3.390.39.65 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				10.052.554,43		10.052.554,43	6.209.135,58												
3.390.39.66 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				63.581,58		63.581,58	37.544,82												
3.390.39.66 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				8.722,45		8.722,45	4.543,08												
3.390.39.70 - CONTEC	26	04.110.0000				6.661,54		6.661,54	4.700,00												
3.390.39.71 - CONTEC	26	04.110.0000				4.700,00		4.700,00	5.000,00												
3.390.39.72 - VALE-TR	26	04.110.0000				7.344,00		7.344,00	35.240,40												
3.390.39.73 - TRANSP	26	04.110.0000				964.290,55	-10.678,10	974.968,65	20.792,20												
3.390.39.74 - FRETES	26	04.110.0000				7.677,64	1.762,00	9.439,64	1.762,00												
3.390.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				50.000,00		50.000,00	28.904,12												
3.390.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				38.000,00		38.000,00	28.904,12												
3.390.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				1.280.000,00		1.280.000,00	870.798,92												
3.390.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				61.500,00		61.500,00	34.709,63												
3.390.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000				7.112.752,76	103.380,75	7.216.132,51	969.765,40												
3.390.39.91 - OUTROS	26	04.110.0000				2.157.302,23	208.453,82	2.365.756,05	1.268.662,62												
3.390.40.00 - SERVIÇO	27	04.110.0000			120,00	33.003,95	-118.322,94	177.590,40	177.590,40												
3.390.40.01 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000				22.630,60	4.660,00	27.290,60	8.508,00												
3.390.40.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000				1.110,00		1.110,00	1.110,00												
3.390.40.22 - MANUT	27	04.110.0000				461.377,52		461.377,52	157.125,04												
3.390.40.24 - TELEFON	27	04.110.0000				1.376.434,77	323.216,76	1.699.651,53	925.737,38												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				151.708,33	151.708,33	1.278.161,64	151.708,33												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.126.453,31	151.708,33	1.278.161,64	151.708,33												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				630.000,00	20.000,00	650.000,00	231.357,35												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				20.000,00	16.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00												
3.390.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000				61.000,00	61.000,00	122.000,00	61.000,00											</	

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 10/10/2023 12:17:32
Usuário: Rita de Cássia Scaler / 305 ***-92
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
11.3.01.00.01 - VALORE	5817	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817				523,86						523,86	
21.8.01.01.03 - ENCARGO	5394	04.110.0000			IPR-INST PRECATORIA S.J.B. VISTA (Consignação) N				1.812.728,73						2.045.983,87	
21.8.01.01.11 - PLANO	5393	04.110.0000			DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO - UNIBED (Consignação)				144.141,64						182.878,92	
21.8.01.01.13 - RETENÇÃO	5392	04.110.0000			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312				32.197,37						36.795,38	
21.8.01.01.13 - RETENÇÃO	5394	04.110.0000			SINDICATO CONTABILISTAS (Consignação) Nº 6304				2.293,50						314,00	
21.8.01.01.13 - RETENÇÃO	5395	04.110.0000			DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO (Consignação) Nº 6305				4.178,03						4.788,33	
21.8.01.01.13 - RETENÇÃO	5396	04.110.0000			PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6306				34.396,62						38.799,06	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5398	04.110.0000			CEP FINAN (Consignação) Nº 6318				11.521,63						12.814,66	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5399	04.110.0000			8.8 FINAN (Consignação) Nº 6323				225.365,44						250.216,41	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5393	04.110.0000			BRASDESC FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6328				222.675,25						264.588,24	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5394	04.110.0000			SOCIEDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343				186.424,59						185.380,94	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5395	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316				45.503,90						26.324,27	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5396	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADICIONAIS				96,00						176,87	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5415	04.110.0000			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415				84.677,60						100.071,40	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5417	04.110.0000			DESCONTO ACORDO JUDICIAL				4.195,36						4.195,36	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5311	04.110.0000			IN.S.S (Consignação) Nº 6311				34.407,21						38.611,09	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5322	04.110.0000			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 63				137.169,01						155.128,22	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5336	04.110.0000			IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6336				1.080.459,04						2.109.075,90	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5340	04.110.0000			IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340				11.871,54						15.322,58	
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5341	04.110.0000			IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341				7.665,18						11.473,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN									5.084.500,77						5.796.152,14	
RESTOS A PAGAR DE 2021									2.784,14						2.784,14	
TOTAL RESTOS A PAGAR									2.784,14						2.784,14	
RESTOS A PAGAR DE 2022									1.119.381,53						1.119.381,53	
3.3.90.11.05 - 04.01.01.12	6002	04.110.0000							9.151,51						9.151,51	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000							331.656,15						331.656,15	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000							207,69						207,69	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000							134.321,81						134.321,81	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000							20.541,36						20.541,36	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6007	04.110.0000							1.926.365,05						1.926.365,05	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000							279.581,42						279.581,42	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6009	04.110.0000							92.750,00						92.750,00	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000							53.496,66						53.496,66	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6011	04.110.0000							788,66						788,66	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6012	04.110.0000							4.483,31						4.483,31	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6013	04.110.0000							13.963,00						13.963,00	
3.3.90.13.00 - 04.01.01.12	6014	04.110.0000							3.027.005,95						3.027.005,95	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022									5.104,95						5.104,95	
TOTAL EXTRA - SUPLENIMENTO - RESTOS APAGAR									646.827,82						646.827,82	
TOTAL									46.180.609,29						51.938.406,47	

Handwritten signature and initials.

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago		Processado
			Inicial	Alterado	Saldo Atual	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CORRENTES

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
36.806.888,65

36.806.888,65

88.745.364,12

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.930-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP-248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade