

1	10.000.000,00	RECEITAS CORRENTES	3.620.000,00	3.620.000,00	2.744,01	609,10	0,00	609,10	3.353,11	3.353,11	3.353,11
2	13.000.000,00	EXPLOORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	2.744,01	609,10	0,00	609,10	3.353,11	3.353,11	3.353,11
3	13.100.000,00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	2.744,01	609,10	0,00	609,10	3.353,11	3.353,11	3.353,11
4	13.110.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	0,00	0,00	2.744,01	609,10	0,00	609,10	3.353,11	3.353,11	3.353,11
5	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	732,18	609,10	0,00	609,10	2.620,93	2.620,93	2.620,93
6	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	2.011,83	609,10	0,00	609,10	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
7	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
8	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
9	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
10	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
11	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
12	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
13	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
14	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
15	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
16	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
17	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
18	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93
19	13.119.000,00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	0,00	0,00	3.845,684,84	390,123,09	0,00	390,123,09	4.235,807,93	4.235,807,93	4.235,807,93

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023										D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	A R R E C A D A Ç Ã O				Total	Antec-Orçada	Antec-Prod.
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês			
20	19.1.109.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	110.0000	642.000,00	642.000,00	4.876,31	0,00	0,00	0,00	4.876,31	-533.885,14	-533.885,14
21	19.1.109.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	538.000,00	538.000,00	4.114,86	0,00	0,00	0,00	4.114,86	-103.238,55	-103.238,55
22	19.1.109.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	104.000,00	104.000,00	761,45	0,00	0,00	0,00	761,45	-123.628,05	-123.628,05
23	19.1.109.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	124.500,00	124.500,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-500,00	-500,00
24	19.1.109.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	500,00	500,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-123.128,05	-123.128,05
25	19.1.109.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	124.000,00	124.000,00	91.467,83	8.604,58	0,00	0,00	100.072,41	-2.049.927,59	-2.049.927,59
26	19.1.109.0.4.03	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	2.150.000,00	2.150.000,00	91.467,83	8.604,58	0,00	0,00	100.072,41	-2.049.927,59	-2.049.927,59
27	19.1.109.0.4.04	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4.110.0000	110.0000	2.150.000,00	2.150.000,00	91.467,83	8.604,58	0,00	0,00	100.072,41	-2.049.927,59	-2.049.927,59
28	19.2.000.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		2.150.000,00	2.150.000,00	14.938,21	101,42	0,00	0,00	15.039,63	3.039,63	3.039,63
29	19.2.000.0.0.01	RESTITUIÇÕES		13.000,00	13.000,00	14.938,21	101,42	0,00	0,00	15.039,63	-1.000,00	-1.000,00
30	19.2.000.0.0.02	RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
31	19.2.000.0.0.03	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
32	19.2.000.0.0.04	RESTITUIÇÕES - MULTAS E		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19.2.000.0.0.05	RESTITUIÇÕES - MULTAS E		1.920.000,00	1.920.000,00	66.030,94	7.336,64	0,00	0,00	73.367,58	-1.846.632,42	-1.846.632,42
34	19.2.000.0.0.06	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		1.719.000,00	1.719.000,00	54.922,86	6.102,54	0,00	0,00	61.025,40	-1.657.974,60	-1.657.974,60
35	19.2.000.0.0.07	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		201.000,00	201.000,00	11.108,08	1.234,10	0,00	0,00	12.342,18	-188.657,82	-188.657,82
36	19.2.000.0.0.08	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		216.500,00	216.500,00	10.498,68	1.166,52	0,00	0,00	11.665,20	-204.834,80	-204.834,80
37	19.2.000.0.0.09	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
38	19.2.000.0.0.10	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		216.000,00	216.000,00	10.498,68	1.166,52	0,00	0,00	11.665,20	-204.334,80	-204.334,80
39	19.2.000.0.0.11	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		44.372,57,19	44.372,57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.230.497,36	-14.230.497,36
40	19.2.000.0.0.12	RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		63.000.000,00	63.000.000,00	44.372,57,19	4.420.572,21	23.641,36	4.396.930,85	48.76		

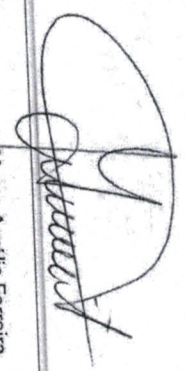
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

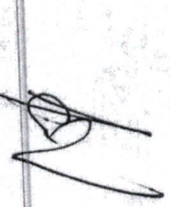
Data: 10/11/2023 16:58:53
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENCA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
5341	2.18.8.101.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaç	04.110.0000			14.768,15	7.050,78	0,00	7.050,78	21.818,93	
5342	2.18.8.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5343	2.18.8.101.15	SIOSREI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			183.079,67	18.962,35	0,00	18.962,35	202.042,02	
5344	2.18.8.101.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			17.163,46	16.554,57	0,00	16.554,57	33.718,03	
5411	2.18.8.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.18.8.101.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.18.8.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04.110.0000			107.505,21	17.225,13	0,00	17.225,13	124.730,34	
5415	2.18.8.104.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS (Consign	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5416	2.18.8.104.99	DEVOCAO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			2.097,68	0,00	0,00	2.097,68	2.097,68	
5417	2.18.8.104.99	DEVOCAO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1.1.3.8.1.06.01	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERIDADE (Realizável)	04.110.0000			192.226,33	0,00	0,00	192.226,33	192.226,33	
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)	04.110.0000			523,86	17,72	0,00	541,58	541,58	
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS (Real	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	1.1.3.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.06.01	CEE FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.1.3.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.1.3.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORDINARIO						5.789.531,31	1.095.226,17	17,72	1.095.208,45	6.884.739,76	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.789.531,31	1.095.226,17	17,72	1.095.208,45	6.884.739,76	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR						5.789.531,31	1.095.226,17	17,72	1.095.208,45	6.884.739,76	
BANCOS CONTRA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL										94.237.503,42	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2023


Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor


Luis Carlos Evaristo
CPF: 083.441.598-66
Pro-reitor administrativo

[illegible]

Sistema CECAL

17.000,00	61.067,01	447.231,02	50
			2,77

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inici	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado		A. Pag	Anterior	No Período	Liquidado		Anterior	No Período	Pago		Anterior	No Período	Processado
										Anterior	No Período	Atual			Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	26	04.110.0000								8.594,00		8.594,00			8.594,00		8.594,00						
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	26	04.110.0000								30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00						
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	04.110.0000								7.200,00		7.200,00			7.200,00		7.200,00						
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	26	04.110.0000								1.200,00		1.200,00			1.200,00		1.200,00						
3.3.90.39.51 - SERVIÇO	26	04.110.0000								3.371,08		3.371,08			3.371,08		3.371,08						
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								24.929,94		24.929,94			24.929,94		24.929,94						
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								10.052.554,43		10.052.554,43			10.052.554,43		10.052.554,43						
3.3.90.39.55 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								63.581,58		63.581,58			63.581,58		63.581,58						
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								8.722,45		8.722,45			8.722,45		8.722,45						
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								6.861,54		6.861,54			6.861,54		6.861,54						
3.3.90.39.60 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								4.700,00		4.700,00			4.700,00		4.700,00						
3.3.90.39.70 - CONFEC	26	04.110.0000								5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00						
3.3.90.39.71 - CONFEC	26	04.110.0000								4.259,40		4.259,40			4.259,40		4.259,40						
3.3.90.39.72 - VALE-TR	26	04.110.0000								10.386,15		10.386,15			10.386,15		10.386,15						
3.3.90.39.73 - TRANSP	26	04.110.0000								36.847,00		36.847,00			36.847,00		36.847,00						
3.3.90.39.74 - FRETES	26	04.110.0000								8.459,64		8.459,64			8.459,64		8.459,64						
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	26	04.110.0000								50.080,00		50.080,00			50.080,00		50.080,00						
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								39.000,00		39.000,00			39.000,00		39.000,00						
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	26	04.110.0000								1.280.000,00		1.280.000,00			1.280.000,00		1.280.000,00						
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	26	04.110.0000								61.500,00		61.500,00			61.500,00		61.500,00						
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	04.110.0000								7.216,152,51		7.216,152,51			7.216,152,51		7.216,152,51						
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04.110.0000								2.366.876,05		2.366.876,05			2.366.876,05		2.366.876,05						
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04.110.0000								177.500,40		177.500,40			177.500,40		177.500,40						
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000								27.236,60		27.236,60			27.236,60		27.236,60						
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000								1.110,00		1.110,00			1.110,00		1.110,00						
3.3.90.40.22 - MAUT	27	04.110.0000								461.377,52		461.377,52			461.377,52		461.377,52						
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04.110.0000								1.699.651,53		1.699.651,53			1.699.651,53		1.699.651,53						
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000								1.278.161,64		1.278.161,64			1.278.161,64		1.278.161,64						
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04.110.0000								1.278.161,64		1.278.161,64			1.278.161,64		1.278.161,64						
3.3.90.46.00 - OUTROS	28	04.110.0000								630.000,00		630.000,00			630.000,00		630.000,00						
3.3.90.47.00 - OBRIGADO	29	04.110.0000								630.000,00		630.000,00			630.000,00		630.000,00						
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04.110.0000								9.000,00		9.000,00			9.000,00		9.000,00						
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO	30	04.110.0000								25.000,00		25.000,00			25.000,00		25.000,00						
3.3.90.49.01 - INDEMNIZ	30	04.110.0000								1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3.3.90.49.02 - DESPESAS	31	04.110.0000								1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3.3.90.53.00 - INDEMNIZ	32	04.110.0000								1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
3.3.90.53.99 - DIVERSA	33	04.110.0000								1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
4.4.50.42.00 - OUTROS	34	04.110.0000								1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00						
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										895.000,00		895.000,00			895.000,00		895.000,00						
845 - OUTRAS TRANSFERENC										700.000,00		700.000,00			700.000,00		700.000,00						
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS										700.000,00		700.000,00			700.000,00		700.000,00						
14 - UNIFAE - APOIO AO										700.000,00		700.000,00			700.000,00		700.000,00						
3.3.91.97.00 - APOIO	35	04.110.0000								700.000,00		700.000,00			700.000,00		700.000,00						
3.3.91.97.00 - APOIO	35	04.110.0000								66.932,66		66.932,66			66.932,66		66.932,66						
0 - OUTROS ENCARGOS ES										105.000,00		105.000,00			105.000,00		105.000,00						
846 - OUTROS ENCARGOS ES										105.000,00		105.000,00			105.000,00		105.000,00						
1 - PRECATORIOS	36	04.110.0000								5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000								5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000								100.000,00		100.000,00			100.000,00		100.000,00						
3.3.90.91.13 - PRECATOR	37	04.110.0000								28.500,00		28.500,00			28.500,00		28.500,00						
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	37	04.110.0000								3.295,60		3.295,60			3.295,60		3.295,60						

Sistema CECAM

ITAL EXTRA ORÇAMEN

RESTOS A PAGAR DE 2022

TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGARTOTAL

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Processado
											No Período	Atual		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.398-66
Pró-reitor/administrativo

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

0,00
35.163.446,04
35.163.446,04
94.237.503,42