

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3523-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 16/09/2024 12:52:45
 Usuário: / 305.***.***-92
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 184/2004

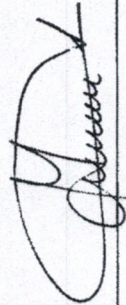
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Total	Cancelada	Total	Arrec-Orçada
RECEITA	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		68.500.000,00	36.222.010,82	5.301.940,06	27.758,79	5.274.181,27	41.496.192,09	-27.003.807,91	-27.003.807,91
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.500,00	2.198.955,17	282.121,38	0,00	282.121,38	2.481.076,55	-2.626.423,46	-2.626.423,46
	1.3.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL		11.500,00	3.406,70	182,73	0,00	182,73	3.589,43	-7.910,57	-7.910,57
	1.3.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.500,00	3.406,70	182,73	0,00	182,73	3.589,43	-7.910,57	-7.910,57
	1.3.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		11.500,00	3.406,70	182,73	0,00	182,73	3.589,43	-7.910,57	-7.910,57
	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.000,00	604,84	0,00	0,00	604,84	3.395,16	-3.395,16	-3.395,16
	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	7.500,00	2.801,96	182,73	0,00	182,73	2.984,59	-4.515,41	-4.515,41
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		5.095.000,00	2.195.548,47	281.938,65	0,00	281.938,65	2.477.487,12	-2.617.512,88	-2.617.512,88
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.095.000,00	2.195.548,47	281.938,65	0,00	281.938,65	2.477.487,12	-2.617.512,88	-2.617.512,88
	1.3.2.1.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	2.195.548,47	281.938,65	0,00	281.938,65	2.477.487,12	-2.617.512,88	-2.617.512,88
	1.3.2.1.0.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	2.195.548,47	281.938,65	0,00	281.938,65	2.477.487,12	-2.617.512,88	-2.617.512,88
	1.3.2.1.0.1.0.101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	111.0000	5.095.000,00	2.195.548,47	281.938,65	0,00	281.938,65	2.477.487,12	-2.617.512,88	-2.617.512,88
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		63.124.500,00	33.962.207,06	5.010.464,93	0,00	4.982.714,35	38.944.921,41	-24.179.578,59	-24.179.578,59
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.124.500,00	33.962.207,06	5.010.464,93	0,00	4.982.714,35	38.944.921,41	-24.179.578,59	-24.179.578,59
	1.6.1.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.124.500,00	33.962.207,06	5.010.464,93	0,00	4.982.714,35	38.944.921,41	-24.179.578,59	-24.179.578,59
	1.6.1.1.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.114.500,00	33.962.207,06	5.010.464,93	0,00	4.982.714,35	38.944.921,41	-24.169.578,59	-24.169.578,59
	1.6.1.1.0.1.0.1	ANUIDADES	04.110.0000	59.539.000,00	32.164.469,34	4.787.273,59	0,00	4.787.273,59	36.933.992,35	-22.605.007,65	-22.605.007,65
1.6.1.1.0.1.0.101	ANUIDADES	04.110.0000	59.450.000,00	32.129.346,56	4.778.574,15	0,00	4.753.108,62	36.882.455,18	-22.567.544,82	-22.567.544,82	
1.6.1.1.0.1.0.102	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	44.500,00	7.465,45	2.555,15	0,00	2.330,65	9.796,10	-34.703,90	-34.703,90	
1.6.1.1.0.1.0.103	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	30.000,00	20.798,37	14.812,16	0,00	12.751,61	33.549,98	-3.549,98	-3.549,98	
1.6.1.1.0.1.0.104	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
1.6.1.1.0.1.0.105	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
1.6.1.1.0.1.0.106	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	6.858,96	1.332,13	0,00	1.332,13	8.191,09	-5.308,91	-5.308,91	
1.6.1.1.0.1.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		25.500,00	80.710,35	3.148,14	0,00	3.148,14	83.858,49	58.358,49	58.358,49	
1.6.1.1.0.1.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS		25.500,00	80.710,35	3.148,14	0,00	3.148,14	83.858,49	58.358,49	58.358,49	
1.6.1.1.0.1.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.235.000,00	1.501.935,61	178.519,79	0,00	178.519,79	1.680.455,40	-1.554.544,60	-1.554.544,60	
1.6.1.1.0.1.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	3.000.000,00	1.295.043,68	142.921,80	0,00	142.921,80	1.437.965,48	-1.562.034,52	-1.562.034,52	
1.6.1.1.0.1.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	68.934,37	14.219,65	0,00	14.219,65	51.154,02	16.154,02	16.154,02	
1.6.1.1.0.1.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	169.957,36	21.378,34	0,00	21.378,34	191.335,90	-8.664,10	-8.664,10	
1.6.1.1.0.1.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	215.091,76	31.523,41	0,00	31.523,41	246.615,17	-68.384,83	-68.384,83	
1.6.1.1.0.1.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	38.113,75	6.826,19	0,00	6.826,19	44.739,94	-20.280,06	-20.280,06	
1.6.1.1.0.1.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	176.978,01	24.897,22	0,00	24.897,22	201.875,23	-48.124,77	-48.124,77	
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.02	VESTIBULAR	04.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		269.000,00	60.848,59	9.363,76	8,21	9.346,54	70.194,13	-198.805,87	-198.805,87	
1.6.1.1.02.0.2.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00	
1.6.1.1.02.0.2.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00	
1.6.1.1.02.0.2.03	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00	
1.6.1.1.02.0.2.04	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.05	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.06	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.07	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.08	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.09	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.10	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.11	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.12	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	
1.6.1.1.02.0.2.13	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
1.6.1.1.02.0.2.14	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
1.6.1.1.02.0.2.15	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		155.500,00	60.848,59	9.363,76	8,21	9.346,54	70.194,13	-85.305,87	-85.305,87	

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA Arrec-Program.
	19.2.2.99.0.0.00	RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	60.848,59	9.353,75	8,21	9.345,54	70.194,13	-85.305,87	-85.305,87
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	60.848,59	9.353,75	8,21	9.345,54	70.194,13	-85.305,87	-85.305,87
25	19.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		24.500,00	24.500,00	1.325,23	842,38	0,00	842,38	2.167,61	-22.332,39	-22.332,39
26	19.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	24.000,00	24.000,00	1.325,23	842,38	0,00	842,38	2.167,61	-21.832,39	-21.832,39
	19.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
27	19.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	19.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT		110.000,00	110.000,00	51.357,72	7.344,85	8,21	7.336,64	58.694,36	-51.305,64	-51.305,64
28	19.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	42.717,78	6.102,54	0,00	6.102,54	48.820,32	-41.179,68	-41.179,68
29	19.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	8.639,94	1.242,31	8,21	1.234,10	9.874,04	-10.125,96	-10.125,96
	19.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT		20.500,00	20.500,00	8.165,84	1.166,52	0,00	1.166,52	9.332,16	-11.167,84	-11.167,84
30	19.2.2.99.0.4.01	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
31	19.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	8.165,84	1.166,52	0,00	1.166,52	9.332,16	-10.667,84	-10.667,84
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.500.000,00	68.500.000,00	36.222.010,82	5.301.940,06	27.758,79	5.274.181,27	41.486.192,09	-27.003.807,91	-27.003.807,91
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 04/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.98	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000			572,25	119,72	0,00	119,72	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			29.836,47	3.573,44	0,00	3.573,44	33.409,91		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			40.832,81	5.997,11	0,00	5.997,11	46.829,92		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U04	04.110.0000			151.927,82	22.234,16	0,00	22.234,16	174.161,98		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			1.777.098,56	256.656,23	0,00	256.656,23	2.033.754,79		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.98	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			53.688,24	8.730,59	61,33	8.669,26	62.357,50		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			8.890,10	1.373,18	0,00	1.373,18	10.263,28		
5319	2.1.8.8.1.01.98	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			190.833,01	28.174,39	0,00	28.174,39	219.007,40		
5324	2.1.8.8.1.98.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLUC/COFINS/IPS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONVIVIRA COM I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EDER O.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAUTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV.OONTOLOGICO (Con	04.110.0000			3.123,50	562,50	0,00	562,50	3.686,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (C	04.110.0000			14.198,78	2.453,60	0,00	2.453,60	16.652,38		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			27.326,32	3.635,11	0,00	3.635,11	30.961,43		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPO	04.110.0000			5.329,35	0,00	0,00	0,00	5.329,35		
5338	2.1.8.8.1.01.13	BRAPESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			228.626,74	34.465,64	0,00	34.465,64	263.092,38		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			1.957.296,52	326.545,79	72.102,76	254.443,03	2.211.739,55		
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			7.822,37	758,85	0,00	758,85	8.581,22		
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação	04.110.0000			128.273,03	15.985,82	25,15	15.980,67	144.233,70		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.13	SICRED FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			134.580,47	18.925,02	0,00	18.925,02	153.505,49		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			127.378,45	20.892,46	0,00	20.892,46	148.270,91		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consi	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

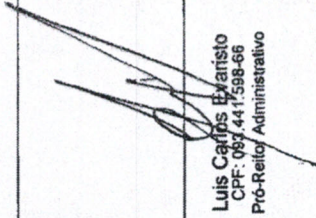
Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5415	2.1.8.5.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			145.062,87	26.917,61	0,00	171.980,48		
5416	2.1.8.5.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			144,00	240,00	0,00	384,00		
5417	2.1.8.5.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO MATERIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			1.086,58	61,33	0,00	1.147,91		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			327.995,13	0,00	0,00	327.995,13		
5821	1.1.3.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.361.923,37	778.302,55	72.189,24	706.113,31	6.068.035,68	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.361.923,37	778.302,55	72.189,24	706.113,31	6.068.035,68	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										33.352.183,08	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										33.352.183,08	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
TOTAL GERAL										80.916.411,85	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2024



Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Luis Carlos Exaristo
CPF: 089.441.598-66
Pró-Reitor Administrativo

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL.: (19) 3623-3022 - CNPJ 08.774/0001-70

Data: 16/09/2024 12:51:22
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período		Atual	Anterior	Atual	Anterior		No Período
ORÇAMENTÁRIO																	
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			68.500.000,00		68.500.000,00	16.133.623,71	15.098.067,10	1.035.558,61	49.159.426,56	3.206.947,73	52.386.374,29	12.958.865,04	36.562.992,64	5.059.026,52	41.822.019,16	34.537.626,22	2.214.509,91
1 - UNIFAE			68.500.000,00		68.500.000,00	16.133.623,71	15.098.067,10	1.035.558,61	49.159.426,56	3.206.947,73	52.386.374,29	12.958.865,04	36.562.992,64	5.059.026,52	41.822.019,16	34.537.626,22	2.214.509,91
12 - EDUCAÇÃO			68.500.000,00		68.500.000,00	16.133.623,71	15.098.067,10	1.035.558,61	49.159.426,56	3.206.947,73	52.386.374,29	12.958.865,04	36.562.992,64	5.059.026,52	41.822.019,16	34.537.626,22	2.214.509,91
384 - ENSINO SUPERIOR			67.334.000,00		67.334.000,00	15.963.898,53	14.928.339,92	1.035.558,61	48.164.922,62	3.205.178,85	51.370.161,47	12.287.372,88	34.245.634,65	5.051.603,85	41.297.238,50	34.220.268,23	2.214.509,91
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			67.334.000,00		67.334.000,00	15.963.898,53	14.928.339,92	1.035.558,61	48.164.922,62	3.205.178,85	51.370.161,47	12.287.372,88	34.245.634,65	5.051.603,85	41.297.238,50	34.220.268,23	2.214.509,91
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			67.334.000,00		67.334.000,00	15.963.898,53	14.928.339,92	1.035.558,61	48.164.922,62	3.205.178,85	51.370.161,47	12.287.372,88	34.245.634,65	5.051.603,85	41.297.238,50	34.220.268,23	2.214.509,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.035.000,00		1.035.000,00	995.122,88	891.900,50	193.222,38	39.877,12	39.877,12	39.877,12	28.912,12	7.400,00	10.965,00	7.400,00	7.400,00	2.214.509,91
4.4.90.52.08 - APAREL			1.035.000,00		1.035.000,00	995.122,88	891.900,50	193.222,38	39.877,12	39.877,12	39.877,12	28.912,12	7.400,00	10.965,00	7.400,00	7.400,00	2.214.509,91
4.4.90.52.34 - MÁQUINA			1.035.000,00		1.035.000,00	995.122,88	891.900,50	193.222,38	39.877,12	39.877,12	39.877,12	28.912,12	7.400,00	10.965,00	7.400,00	7.400,00	2.214.509,91
4.4.90.52.35 - EQUIPA			1.035.000,00		1.035.000,00	995.122,88	891.900,50	193.222,38	39.877,12	39.877,12	39.877,12	28.912,12	7.400,00	10.965,00	7.400,00	7.400,00	2.214.509,91
4.4.90.52.42 - MOBILIAR			1.035.000,00		1.035.000,00	995.122,88	891.900,50	193.222,38	39.877,12	39.877,12	39.877,12	28.912,12	7.400,00	10.965,00	7.400,00	7.400,00	2.214.509,91
1058 - UNIFAE - CONSTR			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.214.509,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.214.509,91
4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.214.509,91
2048 - UNIFAE - MANUTEN			66.288.000,00		66.288.000,00	14.557.775,65	14.115.439,42	842.336,23	48.125.045,50	3.205.178,85	51.370.224,35	12.287.372,88	36.216.722,53	5.040.636,85	41.257.361,38	34.196.552,11	2.214.509,91
3.1.90.04.00 - CONTRA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.214.509,91
3.1.90.07.00 - CONTRIB			27.690.000,00		27.690.000,00	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	9.153.375,98	2.214.509,91
3.1.90.11.01 - VENCIMEN			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.01 - VENCIME			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.43 - 13º SALARI			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			6.041.100.000		6.041.100.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			160.000,00		160.000,00	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	68.578,76	2.214.509,91
3.1.90.13.01 - FGTS			3.190.130,00		3.190.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			3.190.160,00		3.190.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.214.509,91
3.1.90.92.00 - DESPESAS			52.000,00		52.000,00	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	464,23	2.214.509,91
3.1.90.92.11 - VENCIME			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.90.94.00 - INDENIZA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			5.215.000,00		5.215.000,00	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.814.128,58	2.214.509,91
3.1.91.13.01 - CONTRIB			3.191.131,00		3.191.131,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.1.91.13.11 - CONTRIB			3.191.131,00		3.191.131,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.50.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.50.30.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.50.41.00 - CONTRIBU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.50.45.00 - CONTRATO			7.300.000,00		7.300.000,00	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	1.811.263,60	2.214.509,91
3.3.50.50.00 - CONTRAT			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.214.509,91
3.3.70.41.00 - CONTRIBU			30.000,00		30.000,00	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	23.670,84	2.214.509,91
3.3.90.08.00 - OUTROS B			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.214.509,91
3.3.90.08.05 - AUDIÇÃO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.214.509,91
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								

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

Data: 16/09/2024 12:51:22
Usuário: / 305...-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										Dotação		Alteração		Saldo Atual		Disponível		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidade		Pago		Processado	
Ficha										Inicial	D.R.																		
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000						1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000						1.020.000,00		1.020.000,00		591.602,84		208.397,16															
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.17 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.24 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000																											
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000																											
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000																											
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000																											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000																											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000																											
3.3.90.35.99 - OUTROS	26	04.110.0000																											
3.3.90.36.00 - OUTROS	27	04.110.0000																											
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000																											
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000																											
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000																											
3.3.90.39.00 - OUTROS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.10 - DIRETOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.73 - TRANSF	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																											
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000																											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000																											
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000																											
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000																											
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000																											
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000																											

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

Data: 16/09/2024 12:51:22
Usuário: /305 ***-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar			Liquido			Pago			Atual	Processado
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000	1.835.000,00		1.835.000,00	619.059,10	619.059,10		1.062.539,43	152.901,47	1.215.540,90	152.748,00		1.215.540,90	1.062.539,43	152.901,47	1.215.540,90	906.909,73	155.885,17	1.062.794,90	1.082.794,90	152.748,00
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000	3.390.462,01		3.390.462,01	45.000,00	45.000,00		1.062.539,43	152.901,47	1.215.540,90	152.748,00		1.215.540,90	1.062.539,43	152.901,47	1.215.540,90	906.909,73	155.885,17	1.062.794,90	1.082.794,90	152.748,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACÃO	31	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	45.000,00	45.000,00		685.000,00	685.000,00	685.000,00	322.778,93		322.778,93	382.220,07	52.741,81	414.961,88	303.998,77	59.320,30	382.220,07	52.741,81	52.741,81
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00		685.000,00	685.000,00	685.000,00	322.778,93		322.778,93	382.220,07	52.741,81	414.961,88	303.998,77	59.320,30	382.220,07	52.741,81	52.741,81
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000	3.390.490,01		3.390.490,01	8.000,00	8.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.544,98		5.544,98	6.406,68	1.026,67	7.433,35	5.356,68	1.089,34	6.455,02	7.433,35	7.433,35
3.3.90.52.00 - DESPESAS	33	04.110.0000	1.000,00	59.000,00	60.000,00	10.802,64	10.802,64		49.997,36	49.997,36	49.997,36	7.231,93		7.231,93	41.965,43	1.026,67	41.965,43	41.965,43	1.089,34	41.965,43	41.965,43	41.965,43
3.3.90.92.39 - OUTROS	33	04.110.0000							4.731,93	4.731,93	4.731,93	7.231,93		7.231,93	4.731,93		4.731,93	4.731,93		4.731,93	4.731,93	4.731,93
3.3.90.92.99 - OUTRAS	33	04.110.0000							44.465,43	44.465,43	44.465,43	7.231,93		7.231,93	37.233,50		37.233,50	37.233,50		37.233,50	37.233,50	37.233,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	34	04.110.0000	171.000,00		171.000,00	1.000,00	1.000,00		150.000,00	20.000,00	170.000,00	39.836,05		39.836,05	111.434,61	18.729,34	130.163,95	111.434,61	18.729,34	130.163,95	130.163,95	130.163,95
3.3.90.93.99 - DIVERSA	34	04.110.0000							150.000,00	20.000,00	170.000,00	39.836,05		39.836,05	111.434,61	18.729,34	130.163,95	111.434,61	18.729,34	130.163,95	130.163,95	130.163,95
3.3.94.39.00 - OUTROS S	35	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.52.42.00 - AUXÍLIOS	36	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.166.000,00		1.166.000,00	169.727,18	169.727,18		981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	317.357,99	7.422,67	324.780,66	317.357,99	7.422,67	324.780,66	324.780,66	324.780,66
845 - OUTRAS TRANSFERENC			981.000,00		981.000,00				981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	283.554,05	5.653,79	289.207,84	283.554,05	5.653,79	289.207,84	289.207,84	289.207,84
90 - UNIFAE - GESTAO DAS			981.000,00		981.000,00				981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	283.554,05	5.653,79	289.207,84	283.554,05	5.653,79	289.207,84	289.207,84	289.207,84
14 - UNIFAE - APORTE AO			981.000,00		981.000,00				981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	283.554,05	5.653,79	289.207,84	283.554,05	5.653,79	289.207,84	289.207,84	289.207,84
3.3.91.97.00 - APORTE	37	04.110.0000	981.000,00		981.000,00				981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	283.554,05	5.653,79	289.207,84	283.554,05	5.653,79	289.207,84	289.207,84	289.207,84
3.3.91.97.00 - APORTE	37	04.110.0000							981.000,00	981.000,00	981.000,00	671.492,16		671.492,16	283.554,05	5.653,79	289.207,84	283.554,05	5.653,79	289.207,84	289.207,84	289.207,84
0 -			205.000,00		205.000,00	169.727,18	169.727,18		33.503,94	33.503,94	33.503,94	35.272,82		35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	35.272,82	35.272,82
846 - OUTROS ENCARGOS ES			205.000,00		205.000,00	169.727,18	169.727,18		33.503,94	33.503,94	33.503,94	35.272,82		35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	35.272,82	35.272,82
1 - PRECATORIOS			205.000,00		205.000,00	169.727,18	169.727,18		33.503,94	33.503,94	33.503,94	35.272,82		35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	33.503,94	1.768,88	35.272,82	35.272,82	35.272,82
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000	200.000,00		200.000,00	158.487,41	158.487,41		26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59		26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000							26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59		26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59	26.512,59
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	11.239,77	11.239,77		6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35		6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35	6.991,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.500.000,00		68.500.000,00	16.133.625,71	15.068.067,10		1.035.558,61	49.169.426,56	52.368.374,29	12.958.865,54		12.958.865,54	35.582.992,64	5.099.076,52	41.622.019,16	34.537.626,22	4.869.883,03	39.407.509,25	2.214.509,51	2.214.509,51

EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5817	04.110.0000																		
11.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000																				
11.81.06.01 - VALORE	5820	04.110.0000																				
21.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000																				
21.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000																				
21.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000																				
21.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000																				
21.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000																				
21.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000																				
21.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000																				
21.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000																				
21.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000																				
21.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000																				
21.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000																				
21.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000																				
21.81.04.99 - OUTROS	5337	04.110.0000																				
21.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000																				
21.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000																				
21.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000																				
21.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000																				
21.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000																				
21.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000																				

EXTRA ORÇAMENTÁRIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Data: 16/09/2024 12:51:22
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação		Alteração		Reservado		Empenhado		Liquidação		Pagamento		Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Atual	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.883.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000												125.331,22	20.018,40	145.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN										5.261.338,63	754.492,16			5.261.338,63	754.492,16	6.015.828,81	
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf																	
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6002	04.000.0000												1.355.413,44		1.355.413,44	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.000.0000												9.205,30		9.205,30	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.000.0000												385.256,42		385.256,42	
3.3.90.08.00 - 04.01.01.12	6005	04.000.0000												131,92		131,92	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6006	04.000.0000												21.005,97		21.005,97	
3.3.90.33.00 - 04.01.01.12	6007	04.000.0000												413,77		413,77	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6008	04.000.0000												22.165,88		22.165,88	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6009	04.000.0000												1.224.503,87		1.224.503,87	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6010	04.000.0000												161.277,53		161.277,53	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6011	04.000.0000												148.500,00		148.500,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6012	04.000.0000												52.345,66		52.345,66	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12	6013	04.000.0000												830,00		830,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28	6014	04.000.0000												5.315,22		5.315,22	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.000.0000												16.067,80		16.067,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023														3.402.440,78		3.402.440,78	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR										8.683.777,41	754.492,16			8.683.777,41	754.492,16	9.438.269,59	
TOTAL										43.281.403,63	5.624.375,21			43.281.403,63	5.624.375,21	48.825.778,84	

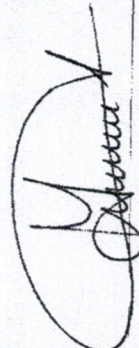
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

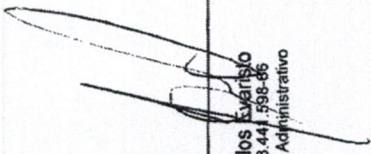
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2024



Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor


Luis Carlos Evaristo
CPF: 083.441.398-86
Pró-Reitor Administrativo