

27, 10, 24
for delivery
95/2002/1
Presidents

Linha	Código	Especificação da Recella	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		68.500.000,00	68.498.999,97	41.496.192,09	4.763.124,14	30.865,63	4.732.268,51	46.228.450,60	-22.271.549,40	-22.270.549,37
2	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.500,00	5.105.499,97	2.481.076,55	314.705,72	0,00	314.705,72	2.795.782,27	-2.310.717,73	-2.309.717,70
3	1.3.1.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL		11.500,00	10.499,97	3.589,43	609,10	0,00	609,10	4.198,63	-7.301,47	-6.301,44
4	1.3.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.500,00	10.499,97	3.589,43	609,10	0,00	609,10	4.198,63	-7.301,47	-6.301,44
5	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		11.500,00	10.499,97	3.589,43	609,10	0,00	609,10	4.198,63	-7.301,47	-6.301,44
6	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	4.000,00	2.989,97	604,84	0,00	0,00	0,00	604,84	-3.395,16	-3.395,13
7	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	7.500,00	7.500,00	2.984,59	609,10	0,00	609,10	3.593,69	-3.906,31	-3.906,31
8	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.477.487,12	314.096,62	0,00	314.096,62	2.791.583,74	-2.303.416,26	-2.303.416,26
9	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.477.487,12	314.096,62	0,00	314.096,62	2.791.583,74	-2.303.416,26	-2.303.416,26
10	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	2.477.487,12	314.096,62	0,00	314.096,62	2.791.583,74	-2.303.416,26	-2.303.416,26
11	1.3.2.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	2.477.487,12	314.096,62	0,00	314.096,62	2.791.583,74	-2.303.416,26	-2.303.416,26
12	1.3.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	111.0000	5.095.000,00	5.095.000,00	2.477.487,12	314.096,62	0,00	314.096,62	2.791.583,74	-2.303.416,26	-2.303.416,26
13	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		63.124.500,00	63.124.500,00	38.944.921,41	4.439.915,26	30.865,63	4.409.049,63	43.353.971,04	-19.770.528,96	-19.770.528,96
14	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.124.500,00	63.124.500,00	38.944.921,41	4.439.915,26	30.865,63	4.409.049,63	43.353.971,04	-19.770.528,96	-19.770.528,96
15	1.6.1.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.124.500,00	63.124.500,00	38.944.921,41	4.439.915,26	30.865,63	4.409.049,63	43.353.971,04	-19.770.528,96	-19.770.528,96
16	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.114.500,00	63.114.500,00	38.944.921,41	4.402.115,26	30.285,63	4.371.849,63	43.316.771,04	-19.797.728,96	-19.797.728,96
17	1.6.1.1.01.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		59.539.000,00	59.539.000,00	36.933.992,35	4.218.430,66	25.863,02	4.192.567,64	41.126.559,99	-18.412.440,01	-18.412.440,01
18	1.6.1.1.01.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		59.450.000,00	59.450.000,00	36.882.455,18	4.213.220,68	24.764,53	4.188.456,05	41.070.911,23	-18.379.088,77	-18.379.088,77
19	1.6.1.1.01.01.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	44.500,00	44.500,00	9.796,10	2.074,84	30,00	2.044,84	11.840,94	-32.659,06	-32.659,06
20	1.6.1.1.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	30.000,00	30.000,00	33.549,98	2.922,09	1.052,09	1.870,00	35.419,98	5.419,98	5.419,98
21	1.6.1.1.01.01.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
22	1.6.1.1.01.01.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
23	1.6.1.1.01.01.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	500,00	8.191,09	213,95	16,30	196,75	8.387,84	-5.112,16	-5.112,16
24	1.6.1.1.01.02.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		25.500,00	25.500,00	83.858,49	1.440,95	0,00	1.440,95	85.299,44	59.799,44	59.799,44
25	1.6.1.1.01.02.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	25.500,00	25.500,00	83.858,49	1.440,95	0,00	1.440,95	85.299,44	59.799,44	59.799,44
26	1.6.1.1.01.03.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.235.000,00	3.235.000,00	1.680.455,40	158.220,34	4.240,15	153.980,15	1.834.435,55	-1.400.564,45	-1.400.564,45
27	1.6.1.1.01.03.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	1.437.965,48	109.589,49	4.231,05	105.358,44	1.543.323,92	-1.456.676,08	-1.456.676,08
28	1.6.1.1.01.03.02	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA		35.000,00	35.000,00	51.154,02	23.015,88	0,00	23.015,88	74.169,90	39.169,90	39.169,90
29	1.6.1.1.01.03.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	197.335,90	25.614,97	9,14	25.605,83	16.941,73	16.941,73	16.941,73
30	1.6.1.1.01.04.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	315.000,00	248.615,17	24.023,31	162,42	23.860,89	270.476,06	-44.523,94	-44.523,94
31	1.6.1.1.01.04.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	65.000,00	44.739,94	1.759,14	83,01	1.676,13	46.416,07	-18.583,93	-18.583,93
32	1.6.1.1.01.04.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	250.000,00	201.875,23	32.804,17	79,41	22.184,76	224.059,99	-25.940,01	-25.940,01
33	1.6.1.1.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	10.000,00	0,00	37.800,00	600,00	37.200,00	37.200,00	27.200,00	27.200,00
34	1.6.1.1.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	10.000,00	0,00	37.800,00	600,00	37.200,00	37.200,00	27.200,00	27.200,00
35	1.6.1.1.02.01.01	VESTIBULAR	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
36	1.6.1.1.02.01.02	CONCURSOS	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	37.800,00	600,00	37.200,00	37.200,00	27.200,00	27.200,00
37	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		269.000,00	269.000,00	70.194,13	8.603,16	0,00	8.603,16	78.697,29	-190.302,71	-190.302,71
38	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
39	1.9.1.1.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
40	1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
41	1.9.1.1.09.01.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
42	1.9.1.1.09.01.02	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
43	1.9.1.1.09.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
44	1.9.1.1.09.02.01	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
45	1.9.1.1.09.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
46	1.9.1.1.09.03.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
47	1.9.1.1.09.03.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	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
48	1.9.1.1.09.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00
49	1.9.1.1.09.04.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
50	1.9.1.1.09.04.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	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
51	1.9.1.1.09.04.03	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	155.500,00	155.500,00	70.194,13	8.603,16	0,00	8.603,16	78.697,29	-76.802,71	-76.802,71
52	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00	-155.500,00

Sistema CECAM

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO									
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000	691,97	166,64	7,24	159,40	851,37	
5311	2.1.8.8.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000	33.409,91	3.573,44	0,00	3.573,44	36.983,35	
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000	46.829,92	6.050,32	0,00	6.050,32	52.880,24	
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U	04.110.0000	174.161,98	24.616,54	0,00	24.616,54	198.778,52	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST. PREV. SERV. M. S..I.B. VIS	04.110.0000	2.033.754,79	263.029,50	0,00	263.029,50	2.296.784,29	
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	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000	62.357,50	9.731,18	144,44	9.586,74	71.944,24	
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - 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	10.263,28	1.352,94	0,00	1.352,94	11.616,22	
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C 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 B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000	219.007,40	28.603,32	0,00	28.603,32	247.610,72	
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIÓARIOS (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - 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 - CONVIBRA 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 D.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-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR	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 ODONTOLOGICO (Corb	04.110.0000	3.886,00	560,00	0,00	560,00	4.246,00	
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Co	04.110.0000	16.652,38	2.763,79	0,00	2.763,79	19.416,17	
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000	30.961,43	3.638,58	0,00	3.638,58	34.600,93	
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓS	04.110.0000	5.329,35	0,00	0,00	0,00	5.329,35	
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000	263.092,38	35.700,98	0,00	35.700,98	298.793,36	
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000	2.211.739,55	258.990,92	0,00	258.990,92	2.470.730,47	
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000	8.581,22	758,85	0,00	758,85	9.340,07	
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000	144.233,70	17.802,81	6,65	17.796,15	162.029,56	
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	2.1.8.8.1.01.15	SICRED FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000	153.505,49	18.925,02	0,00	18.925,02	172.430,51	
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000	148.270,91	21.238,28	0,00	21.238,28	169.509,20	
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 PREVIDÊNCIA-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 (Consig	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Data: 10/10/2024 10:55:12
Usuário: 7305
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçado	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENÇA		
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Anec-Orçado	Anec-Prog.
5415	2.1.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			171.980,45	27.030,95	158,62	26.872,33	198.852,81		
5416	2.1.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		
5417	2.1.8.1.04.99	DESCONTO 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	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	804,84	0,00	804,84	804,84		
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 ALIMENTÍCIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			1.147,56	161,63	0,00	161,63	1.309,54		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CEF 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	BB 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			327.995,13	0,00	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	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	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							725.501,52	316,95	725.184,57	6.793.221,25		

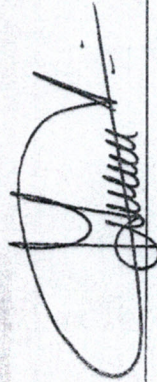
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2024



Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Carlos Eduardo Félix Coimbra
CPF: 079.474.878-36
Pró-Reitor Administrativo

FUNÇÃO		PROGRAMÁTICA		FICHA		D.R.		Inicial		Alteração		Dotação Autorizada		Reservado		Empenhado		A Pagar		Anterior		Atual		Preço No Período		Atual		Processado	
ORÇAMENTÁRIO																													
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																													
1 - UNIFAE																													
1 - UNIFAE																													
12 - EDUCAÇÃO																													
364 - ENSINO SUPERIOR																													
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS																													
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO																													
44.90.52.00 - EQUIP																													
44.90.52.08 - APAREL																													
44.90.52.10 - APAREL																													
44.90.52.34 - MÁQUINA																													
44.90.52.35 - EQUIPA																													
44.90.52.42 - MOBILIAR																													
1056 - UNIFAE - CONSTR																													
44.90.51.00 - OBRAS E																													
44.90.61.00 - AQUISIÇÃO																													
2048 - UNIFAE - MANUTEN																													
3.1.90.04.00 - CONTRA																													
3.1.90.07.00 - CONTRIB																													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																													
3.1.90.11.01 - VENCIME																													
3.1.90.11.42 - FERIAS																													
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																													
3.1.90.11.44 - FERIAS -																													
3.1.90.11.45 - FERIAS -																													
3.1.90.11.89 - OUTRAS D																													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																													
3.1.90.13.01 - FGTS																													
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI																													
3.1.90.16.00 - OUTRAS D																													
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO																													
3.1.90.82.00 - DESPESAS																													
3.1.90.82.11 - VENCIME																													
3.1.90.84.00 - INDENIZA																													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																													
3.1.91.13.08 - CONTRIB																													
3.1.91.13.11 - CONTRIB																													
3.1.91.13.99 - OUTRAS																													
3.3.90.30.00 - MATERIAL																													
3.3.90.38.00 - OUTROS S																													
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI																													
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÃO																													
3.3.90.85.00 - CONTRATO																													
3.3.90.85.00 - CONTRAT																													
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI																													
3.3.90.08.00 - OUTROS S																													
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N																													
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F																													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -																													

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Anterior		Unidade		Anterior		Atual		Passo		Processado
										No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000		5.500.000,00		5.500.000,00					5.500.000,00	1.398.816,13	3.651.432,82	3.651.432,82	3.651.432,82	539.749,05	4.191.181,87	3.651.432,82	3.651.432,82	539.749,05	4.191.181,87	539.749,05	4.191.181,87	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000					1.000,00	1.000,00																
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000		1.000,00		1.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000		1.020.000,00		1.020.000,00	509.871,87	48.070,13				1.308.816,13	3.651.432,82	3.651.432,82	3.651.432,82	539.749,05	4.191.181,87	3.651.432,82	3.651.432,82	539.749,05	4.191.181,87	539.749,05	4.191.181,87	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000							461.881,69		510.128,13	113.989,51	386.105,73	386.105,73	386.105,73	56.783,34	442.893,67	304.822,89	304.822,89	91.515,93	396.139,62	91.515,93	396.139,62	46.756,65
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000								14.176,12	78.359,28	14.176,12	64.183,08	64.183,08	64.183,08	692,60	59.184,04	59.184,04	59.184,04	5.016,04	64.199,08	5.016,04	64.199,08	692,60
3.3.90.30.17 - MATERIAL	23	04.110.0000								9.335,38	37.011,86	10.531,38	25.801,18	25.801,18	25.801,18	1.039,24	26.840,42	19.637,31	19.637,31	6.743,11	26.380,42	6.743,11	26.380,42	460,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000								2.762,99	2.762,99	2.762,99	2.762,99	2.762,99	2.762,99									
3.3.90.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000								2.180,00	3.571,00	2.180,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	2.180,00	3.571,00	1.391,00	1.391,00	2.180,00	3.571,00	1.391,00	1.391,00	2.180,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL	23	04.110.0000								13.098,60	87.311,86	24.055,99	60.701,28	60.701,28	60.701,28	16.985,02	77.596,30	45.847,38	45.847,38	16.985,02	62.456,20	16.985,02	62.456,20	15.130,16
3.3.90.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000								111.109,40	134.301,65	23.391,65	111.109,40	111.109,40	111.109,40	13.191,80	124.301,20	88.514,40	88.514,40	22.595,00	111.109,40	22.595,00	111.109,40	13.191,80
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000								8.033,27	533,80	533,80	7.499,47	7.499,47	7.499,47	533,80	8.033,27	7.092,97	7.092,97	406,50	7.499,47	406,50	7.499,47	533,80
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	23	04.110.0000								112.252,43	38.220,96	68.726,39	108,00	108,00	108,00	19.873,23	88.599,62	41.413,05	41.413,05	32.616,42	74.031,47	32.616,42	74.031,47	14.598,35
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000								26.371,35	26.371,35	26.371,35	26.371,35	26.371,35	26.371,35	2.393,65	19.845,24	17.451,59	17.451,59	2.393,65	19.845,24	2.393,65	19.845,24	606,92
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	606,92	2.909,85	2.151,83	2.151,83	151,40	2.302,93	151,40	2.302,93	606,92
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000		5.000,00		5.000,00						2.697,87	2.697,87	2.697,87	2.697,87	606,92	2.909,85	2.151,83	2.151,83	151,40	2.302,93	151,40	2.302,93	606,92
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000																						
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000		5.000,00		5.000,00																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000		5.000,00		5.000,00																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000		415.000,00		415.000,00	163.949,81	162.050,19				167.140,36	167.140,36	167.140,36	167.140,36	27.646,19	206.465,19	252.058,07	252.058,07	34.407,12	286.465,19	34.407,12	286.465,19	48.783,98
3.3.90.35.01 - ESTAGIARI	27	04.110.0000																						
3.3.90.35.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000																						
3.3.90.35.99 - OUTROS	27	04.110.0000																						
3.3.90.36.99 - OUTROS	28	04.110.0000		14.021.000,00	2.641.000,00	16.662.000,00	645.696,71	515.050,29	420.546,23	419.519,42	16.016.303,28	4.027.809,01	11.134.693,28	11.134.693,28	11.134.693,28	992.554,98	12.037.258,28	11.041.733,69	11.041.733,69	946.760,59	11.988.494,28	946.760,59	11.988.494,28	48.783,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	04.110.0000																						
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000																						
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000																						
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	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 - MANUT	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 - VALE-TR	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																						
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000																						
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000		2.140.000,00		2.140.000,00	73.261,61	46.515,62	25.845,99	354.086,17	2.065.738,79	955.965,33	1.065.076,68	1.065.076,68	1.065.076,68	165.591,78	1.171.078,33	1.065.076,68	1.065.076,68	165.591,78	1.171.078,33	165.591,78	1.171.078,33	66.225,32
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000																						
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000																						

Handwritten signature and initials.

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anulada		Unidade		Anulada		Passo		Processado
									Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000							316.088,22		21.654,50		291.255,41		294.223,72		2.998,31		294.223,72
3.3.90.40.29 - OUTROS	29	04.110.0000							1.067.443,67		626.165,23		342.124,64		383.095,89		41.056,24		382.024,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000	1.835.000,00		1.835.000,00	466.713,10	466.713,10		1.215.540,50		152.746,00		1.062.794,50		1.368.286,50		152.746,00		1.215.540,50
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							1.215.540,50		152.746,00		1.062.794,50		1.368.286,50		152.746,00		1.215.540,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	45.000,00	45.000,00		685.000,00		270.038,12		414.961,88		462.284,46		52.741,81		414.961,88
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							685.000,00		270.038,12		414.961,88		462.284,46		52.741,81		414.961,88
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00		4.536,65		7.463,35		8.465,82		1.002,33		7.463,35
3.3.90.49.01 - INDENIZ	32	04.110.0000							12.000,00		4.536,65		7.463,35		8.465,82		1.002,33		7.463,35
3.3.90.52.00 - DESPESAS	33	04.110.0000							48.197,36		7.231,93		41.965,43		41.965,43		4.731,53		41.965,43
3.3.90.52.39 - OUTROS	33	04.110.0000							48.197,36		7.231,93		41.965,43		41.965,43		4.731,53		41.965,43
3.3.90.52.99 - OUTRAS	33	04.110.0000							4.731,53		4.731,53		37.233,50		37.233,50		4.731,53		37.233,50
3.3.90.53.00 - INDENIZAÇ	34	04.110.0000							44.465,43		7.231,93		37.233,50		37.233,50		4.731,53		37.233,50
3.3.90.53.99 - DIVERSA	34	04.110.0000							170.000,00		39.836,05		130.163,95		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		966.272,82		665.838,37		324.790,68		330.434,45		5.653,79		330.434,45
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	36	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.166.000,00		1.166.000,00	169.727,18	169.727,18		961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
845 - OUTRAS TRANSFERENC			961.000,00		961.000,00				961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			961.000,00		961.000,00				961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
14 - UNIFAE - APOORTE AO			961.000,00		961.000,00				961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
3.3.91.97.00 - APOORTE	37	04.110.0000							961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
3.3.91.97.01 - APOORTE	37	04.110.0000							961.000,00		665.838,37		295.161,63		295.161,63		5.653,79		295.161,63
0 -									265.000,00		169.727,18		169.727,18		169.727,18				169.727,18
846 - OUTROS ENCARGOS ES			265.000,00		265.000,00	169.727,18	169.727,18		35.272,82		35.272,82		35.272,82		35.272,82				35.272,82
1 - PRECATORIOS			265.000,00		265.000,00	169.727,18	169.727,18		35.272,82		35.272,82		35.272,82		35.272,82				35.272,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000							26.512,59		26.512,59		26.512,59		26.512,59				26.512,59
3.1.90.91.23 - PRECATOR	38	04.110.0000							26.512,59		26.512,59		26.512,59		26.512,59				26.512,59
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	39	04.110.0000							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							26.512,59		26.512,59		26.512,59		26.512,59				26.512,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.590.000,00		68.590.000,00	12.894.565,00	12.894.565,00		52.365.374,29		11.246.448,05		41.622.019,16		46.523.396,88		4.951.675,89		44.359.185,14
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5814	04.110.0000							1.165,86				1.165,86		1.165,86				1.165,86
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000							1.165,86				1.165,86		1.165,86				1.165,86
11.3.81.06.01 - VALORE	5820	04.110.0000							5.329,35				5.329,35		5.329,35				5.329,35
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000							2.022.261,42				2.022.261,42		2.022.261,42				2.022.261,42
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000							174.402,84				174.402,84		174.402,84				174.402,84
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000							46.362,82				46.362,82		46.362,82				46.362,82
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000							3.563,50				3.563,50		3.563,50				3.563,50
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000							15.514,29				15.514,29		15.514,29				15.514,29
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000							32.060,76				32.060,76		32.060,76				32.060,76
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000							10.022,55				10.022,55		10.022,55				10.022,55
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000							1.373,16				1.373,16		1.373,16				1.373,16
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000							218.939,86				218.939,86		218.939,86				218.939,86
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000							261.529,40				261.529,40		261.529,40				261.529,40
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000							34.465,64				34.465,64		34.465,64				34.465,64
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000							153.590,95				153.590,95		153.590,95				153.590,95
21.8.81.04.99 - OUTROS	5337	04.110.0000							16.925,02				16.925,02		16.925,02				16.925,02
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000							62.543,74				62.543,74		62.543,74				62.543,74
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000							8.441,47				8.441,47		8.441,47				8.441,47
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000							97,43				97,43		97,43				97,43
									327.995,13				327.995,13		327.995,13				327.995,13
									151.634,50				151.634,50		151.634,50				151.634,50
									144,00				144,00		144,00				144,00
									33.392,81				33.392,81		33.392,81				33.392,81

Handwritten signature and initials.

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Abrangência	Dotação Autorizada	Saldo Anul	Disponível	Reservada	Exercício	Empenhado		Anul		A.Pagar		Exercício		Anul		Pass		Anul		Processado	
											No Período						No Período				No Período					
21.8.83.01.04 - IMPOSTO		5339	04.110.0000			IRRF-TRABALHO (Contribuição) Nº 6339																				
21.8.83.01.04 - IMPOSTO		5340	04.110.0000			IRRF-PESSOA FÍSICA (Contribuição) Nº 6340																				
21.8.83.01.04 - IMPOSTO		5341	04.110.0000			IRRF-PESSOA JURÍDICA (Contribuição) Nº 6341																				
21.8.83.01.99 - OUTRAS		5344	04.110.0000			INSS - PRECATORIOS DE SERVIÇOS - Rest																				
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																										
RESTOS A PAGAR DE 2023																										
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12		6002	04.000.0000																							
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12		6003	04.000.0000																							
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12		6004	04.000.0000																							
3.3.90.08.00 - 04.01.01 12		6005	04.000.0000																							
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12		6006	04.000.0000																							
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12		6007	04.000.0000																							
3.3.90.35.00 - 04.01.01 12		6008	04.000.0000																							
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12		6009	04.000.0000																							
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12		6010	04.000.0000																							
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12		6011	04.000.0000																							
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12		6012	04.000.0000																							
3.3.90.48.00 - 04.01.01 12		6013	04.000.0000																							
3.3.91.57.00 - 04.01.01 28		8014	04.000.0000																							
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12		6001	04.000.0000																							
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																										
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																										
TOTAL																										
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																										
TESOURARIA																										
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										
TOTAL GERAL																										



Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 120.308.938-46
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2024



Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 878.474.876-39
Pró-Reitor Administrativo

UNIFAE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
 RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.756.774/0001-70

Data: 10/10/2024 11:02:04
 Usuário: 7305

(Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Função	Programática	Função	D.R.	Inicial	Atribuído	Detalhado	Subtotal	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenho	Empenhado	Anul	A Pagar	Anul	Reservado	Anul	Procedente
--------	--------------	--------	------	---------	-----------	-----------	----------	------------	------------	-----------	---------	-----------	------	---------	------	-----------	------	------------