

Date: 07/14/2021 15:24:58

Usuário: / 305.***.***-92

Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Linha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA								
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.						
		RECEITA																
		RECEITAS CORRENTES		68.500.000,00	68.499.333,30	46.228.450,60	4.872.027,76	41.748,34	4.830.279,41	61.058.730,01	-17.441.269,99	-17.440.503,25						
		RECEITA PATRIMONIAL		5.106.500,00	5.105.833,30	2.795.782,27	328.798,78	0,00	328.798,78	3.124.651,05	-1.981.918,96	-1.981.252,25						
		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		11.500,00	10.833,30	4.198,63	609,10	0,00	609,10	4.807,63	-6.692,37	-6.025,61						
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.500,00	10.833,30	4.198,63	609,10	0,00	609,10	4.807,63	-6.692,37	-6.025,61						
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		11.500,00	10.833,30	4.198,63	609,10	0,00	609,10	4.807,63	-6.692,37	-6.025,61						
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C		4.000,00	3.333,30	604,84	0,00	0,00	604,84	3.297,21	-3.395,16	-2.728,44						
		RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L		7.500,00	7.500,00	3.593,69	609,10	0,00	609,10	4.202,79	-3.297,21	-3.297,21						
		VALORES MOBILIÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						
		REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	2.791.583,74	328.189,68	0,00	328.189,68	3.119.773,42	-1.975.226,58	-1.975.226,58						

Sistema CECAM

68,500,000.00	68,499,333.30	46,228,450.60	4,872,027.75	41,748.34	4,830,279.41	51,058,730.01	-17,441,269.99	-17,440,603.22
---------------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	----------------	----------------

***** EXTRAORDINARIO**

[illegible]

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data: 07/11/2024 15:24:50
Usuário: / 305.***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ítem	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5415	2.18.8.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			198.852,81	27.577,11	0,00	27.577,11	226.429,92		
5416	2.18.8.104.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			364,00	233,28	0,00	233,28	617,28		
5417	2.18.8.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	I.N.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.I.B. VIS	04.110.0000			804,84	362,02	0,00	362,02	1.166,86		
5815	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			1.309,54	119,96	0,00	119,96	1.429,50		
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		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

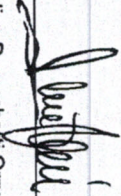
33.352.183,08

33.352.183,08

TOTAL GERAL

91.964.615,76

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2024


Alice Perucchetti Ortu
CPF: 292.460.798-17
Reitora em Exercício


Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo

UNIFAE 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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	
				Inicial	Alocação				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período
QUANTITATIVO															
1- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				68.500.000,00		68.500.000,00	9.892.852,57	568.509,00	55.605.634,00	3.001.513,43	58.607.147,43	9.243.315,06	46.523.396,88	5.144.593,41	51.667.990,29
1- UNIFAE				68.500.000,00		68.500.000,00	9.892.852,57	568.509,00	55.605.634,00	3.001.513,43	58.607.147,43	9.243.315,06	46.523.396,88	5.144.593,41	51.667.990,29
1- UNIFAE				68.500.000,00		68.500.000,00	9.892.852,57	568.509,00	55.605.634,00	3.001.513,43	58.607.147,43	9.243.315,06	46.523.396,88	5.144.593,41	51.667.990,29
12- EDUCAÇÃO				67.334.000,00		67.334.000,00	9.723.125,39	568.509,00	54.699.361,18	3.001.513,43	57.710.874,61	8.583.130,48	46.192.962,43	5.138.939,62	51.331.902,05
364- ENSINO SUPERIOR				67.334.000,00		67.334.000,00	9.723.125,39	568.509,00	54.699.361,18	3.001.513,43	57.710.874,61	8.583.130,48	46.192.962,43	5.138.939,62	51.331.902,05
50- UNIFAE- GESTÃO DAS				67.334.000,00		67.334.000,00	9.723.125,39	568.509,00	54.699.361,18	3.001.513,43	57.710.874,61	8.583.130,48	46.192.962,43	5.138.939,62	51.331.902,05
1012- UNIFAE- AQUISIÇÃO				1.035.000,00		1.035.000,00	943.408,45	109.312,03	81.091,61	10.699,94	91.591,55	20.601,44	39.877,12	40.364,49	80.241,61
44.90.52.00- EQUIPAM				1.035.000,00		1.035.000,00	943.408,45	109.312,03	81.091,61	10.699,94	91.591,55	20.601,44	39.877,12	40.364,49	80.241,61
44.90.52.08- APAREL				1.04.110.000		1.04.110.000			41.214,49		41.214,49	10.101,50	7.400,00	40.364,49	80.241,61
44.90.52.10- APAREL				1.04.110.000		1.04.110.000			10.965,00		10.965,00	7.202,12	7.202,12	10.965,00	7.202,12
44.90.52.34- MÁQUINA				1.04.110.000		1.04.110.000			7.202,12		7.202,12	7.202,12	7.202,12	7.202,12	7.202,12
44.90.52.35- EQUIPA				1.04.110.000		1.04.110.000			14.310,00		14.310,00			14.310,00	
44.90.52.42- MOBILIAR				1.04.110.000		1.04.110.000									
1056- UNIFAE- CONSTR				11.000,00		11.000,00	11.000,00								
44.90.51.00- OBRAS E				10.000,00		10.000,00	10.000,00								
44.90.61.00- AQUISIÇÃO				1.000,00		1.000,00	1.000,00								
2046- UNIFAE- MANUTEN				66.282.000,00		66.282.000,00	8.768.716,94	460.196,97	54.528.289,57	2.991.013,49	57.519.283,06	8.562.529,04	46.153.085,31	5.098.575,13	51.251.660,44
3.1.90.04.00- CONTRA				4.04.110.000		4.04.110.000	3.000,00								
3.1.90.07.00- CONTRIB				5.04.110.000		5.04.110.000	3.000,00								
3.1.90.11.00- VENCIME				6.04.110.000		6.04.110.000	4.936.858,13								
3.1.90.11.42- FERIAS				6.04.110.000		6.04.110.000									
3.1.90.11.43- 13º SALARI				6.04.110.000		6.04.110.000									
3.1.90.11.44- FERIAS-				6.04.110.000		6.04.110.000									
3.1.90.11.45- FERIAS-				6.04.110.000		6.04.110.000									
3.1.90.11.99- OUTRAS D				7.04.110.000		7.04.110.000	50.601,80								
3.1.90.13.01- FGTS				6.04.110.000		6.04.110.000									
3.1.90.13.02- CONTRIBU				7.04.110.000		7.04.110.000									
3.1.90.16.00- OUTRAS D				8.04.110.000		8.04.110.000	1.000,00								
3.1.90.67.00- DEPOSITO				9.04.110.000		9.04.110.000	5.000,00								
3.1.90.92.00- DESPESAS				10.04.110.000		10.04.110.000	464,23								
3.1.90.92.11- VENCIME				10.04.110.000		10.04.110.000									
3.1.90.94.00- INDENIZA				11.04.110.000		11.04.110.000	1.000,00								
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO				12.04.110.000		12.04.110.000	5.215.000,00								
3.1.91.13.08- CONTRIB				12.04.110.000		12.04.110.000	1.184.417,26								
3.1.91.13.11- CONTRIB				12.04.110.000		12.04.110.000									
3.1.91.13.99- OUTRAS				12.04.110.000		12.04.110.000									
3.3.90.30.00- MATERIAL				13.04.110.000		13.04.110.000	1.000,00								
3.3.90.39.00- OUTROS S				14.04.110.000		14.04.110.000	1.000,00								
3.3.90.41.00- CONTRIBU				15.04.110.000		15.04.110.000	1.000,00								
3.3.90.43.00- SUBVENÇÃO				16.04.110.000		16.04.110.000	1.000,00								
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000	2.850.000,00								
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000	4.450.000,00								
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000	861.263,60								
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									
3.3.90.85.00- CONTRATO				17.04.110.000		17.04.110.000									

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dólar			Empenhado			Líquido			Pago			Processado
			Inicial	Aterção	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	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		5.500.000,00	796.388,68	4.191.181,87	512.429,45	4.703.611,32	4.703.611,32
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000						5.500.000,00		5.500.000,00	796.388,68	4.191.181,87	512.429,45	4.703.611,32	4.703.611,32
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.27.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	1.020.000,00	1.020.000,00	421.511,42	161.564,98	259.946,44	510.128,13	88.360,45	598.488,58	143.469,46	442.895,07	60.733,61	503.628,88	396.136,62
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000						78.359,20		78.359,20	8.473,52	64.875,68	13.483,52	58.886,58	58.886,58
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000						37.011,80	112,44	37.124,24	10.283,82	26.840,42	9.769,64	26.840,42	26.840,42
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000						2.762,99		2.762,99		2.762,99		2.762,99	2.762,99
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000						3.571,00		3.571,00		3.571,00		3.571,00	3.571,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000						87.311,80		87.311,80	7.364,48	77.946,30	8.831,65	86.417,95	62.456,20
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000							2.036,00		2.036,00				
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000						134.501,05	1.724,90	136.225,95	11.924,75	124.301,20	10.199,65	134.501,05	111.108,40
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000						8.033,27		8.033,27	8.033,27	8.033,27	18.030,09	106.629,71	74.031,47
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000						112.252,43	61.712,75	173.965,18	81.041,59	88.998,62	18.030,09	106.629,71	74.031,47
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	23	04.110.0000						108,00		108,00		108,00		108,00	108,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000						26.371,35	22.365,30	48.736,65	22.365,30	26.371,35	419,06	26.371,35	26.371,35
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000						19.845,24	419,06	20.264,30	2.090,15	19.845,24	452,18	20.264,30	19.845,24
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000	5.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00	2.090,15	2.909,85	452,18	3.362,03	2.302,93
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000						5.000,00		5.000,00	2.090,15	2.909,85	452,18	3.362,03	2.302,93
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	25	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
3.3.90.35.00 - OUTROS S	27	04.110.0000	415.000,00	415.000,00	151.939,01	140.500,68	11.458,33	252.050,99	10.980,00	263.040,99	71.103,95	188.207,39	17.979,65	206.187,04	174.082,39
3.3.90.36.00 - ESTAGIARI	27	04.110.0000						175.000,00		175.000,00	48.925,00	126.075,00	14.250,00	140.325,00	111.950,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000						67.510,99		67.510,99	11.188,95	52.592,39	3.729,65	56.322,04	52.592,39
3.3.90.36.28 - SERVIÇO	27	04.110.0000						10.980,00		10.980,00					
3.3.90.36.99 - OUTROS S	27	04.110.0000						9.540,00		9.540,00		9.540,00		9.540,00	9.540,00
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000	14.021.000,00	2.641.000,00	508.297,33	340.358,68	167.937,65	16.016.303,29	137.389,38	16.153.702,67	3.256.881,94	12.037.288,26	994.142,71	13.031.430,97	11.988.694,28
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000						1.038,40	207,68	1.246,08	207,68	934,56	103,64	1.038,40	103,64
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000						5.178,24		5.178,24	1.150,72	3.452,16	575,36	4.027,52	3.452,16
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000						453.605,55		453.605,55	137.733,24	286.465,19	41.168,23	327.633,42	286.465,19
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000						4.500,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.16 - MANUT	28	04.110.0000						300.065,48		300.065,48	134.883,78	228.961,70	26.220,00	255.181,70	228.961,70
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000						187.827,16	34.182,20	222.019,36	53.441,75	150.182,95	18.394,66	168.577,61	139.180,95
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000						850.000,00		850.000,00	320.962,78	469.438,71	59.598,51	529.037,22	469.438,71
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000						140.000,00		140.000,00	82.212,91	51.423,45	6.363,64	57.787,09	51.423,45
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000						15.955,67		15.955,67	12.882,47	3.673,20		3.673,20	3.673,20
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000						30.000,00		30.000,00	4.177,26	4.177,26	1.234,68	4.177,26	4.177,26
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						15.774,49		15.774,49		15.774,49		15.774,49	15.774,49
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						9.609.565,92		9.609.565,92	1.217.598,33	8.014.245,73	377.721,86	8.391.967,59	8.014.245,73
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						74.219,12		74.219,12	14.710,97	50.474,44	9.033,71	59.508,15	50.474,44
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000						19.489,86	-2.358,15	17.131,71	3.716,15	12.351,19	1.064,37	13.415,56	12.351,19
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000						2.500,00		2.500,00					
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000						37.509,13	10.284,53	47.772,66	10.284,53	34.420,23	3.087,90	37.509,13	33.412,83
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						174.255,46	15.872,04	190.127,49	20.662,00	163.030,22	16.435,27	169.465,49	150.578,26
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	28	04.110.0000						62.838,00		62.838,00	29.230,13	20.913,60	2.694,27	23.607,87	20.913,60
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000						92.400,00		92.400,00	58.957,20	28.201,08	5.241,72	33.442,80	28.201,08
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						40.000,00		40.000,00	1.171.684,43	798.218,33	102.268,10	901.466,40	793.218,33
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000						2.847.397,39	75.721,08	2.923.118,47	13.559,91	25.794,76	2.028,18	27.822,94	23.658,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000	2.140.000,00	150.000,00	2.290.000,00	217.119,11	196.284,56	2.066.738,39	6.142,50	2.072.880,89	770.557,68	1.171.670,38	131.724,68	1.303.395,06	1.111.432,06

Data: 07/11/2024 15:21:09
Usuário: / 305 *** 92
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Anterior	No Período	Liquidado	Anterior	No Período	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000				709.997,66			709.997,66		709.997,66			59.166,47	414.165,29		118.332,94			532.498,23	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000				32.462,24			32.462,24		32.462,24			2.545,90	21.019,01		2.526,89			23.545,90	
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000				316.088,22			316.088,22		316.088,22			2.960,42	294.223,72		2.960,42			297.184,14	
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000				1.008.190,27			1.008.190,27		1.008.190,27			450.166,79	382.024,04		67.070,90			449.094,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000				1.385.286,90			1.385.286,90		1.385.286,90			152.901,47	1.215.540,90		152.901,47			1.368.442,37	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000				1.385.286,90			1.385.286,90		1.385.286,90			152.901,47	1.215.540,90		152.901,47			1.368.442,37	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	04.110.0000				730.000,00			730.000,00		730.000,00			45.000,00	45.000,00					45.000,00	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000				20.000,00			20.000,00		20.000,00			8.000,00	8.000,00					8.000,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000				12.000,00			12.000,00		12.000,00			48.197,36	48.197,36					48.197,36	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	32	04.110.0000				12.000,00			12.000,00		12.000,00			48.197,36	48.197,36					48.197,36	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	33	04.110.0000				60.000,00			60.000,00		60.000,00			10.802,64	10.802,64					10.802,64	
3.3.90.92.99 - OUTROS	33	04.110.0000				60.000,00			60.000,00		60.000,00			10.802,64	10.802,64					10.802,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	34	04.110.0000				171.000,00			171.000,00		171.000,00			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	34	04.110.0000				171.000,00			171.000,00		171.000,00			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.3.94.93.00 - OUTROS S	35	04.110.0000				1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	36	04.110.0000				1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS						1.166.000,00			1.166.000,00		1.166.000,00			169.727,18	169.727,18					169.727,18	
445 - OUTRAS TRANSFERENC						961.000,00			961.000,00		961.000,00			660.184,58	295.161,63		5.653,79			300.815,42	
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS						961.000,00			961.000,00		961.000,00			660.184,58	295.161,63		5.653,79			300.815,42	
14 - UNIFAE - APOORTE AO						961.000,00			961.000,00		961.000,00			660.184,58	295.161,63		5.653,79			300.815,42	
3.3.91.97.00 - APOORTE	37	04.110.0000				961.000,00			961.000,00		961.000,00			660.184,58	295.161,63		5.653,79			300.815,42	
3.3.91.97.00 - APOORTE	37	04.110.0000				961.000,00			961.000,00		961.000,00			660.184,58	295.161,63		5.653,79			300.815,42	
0 -						205.000,00			205.000,00		205.000,00			169.727,18	169.727,18					169.727,18	
846 - OUTROS ENCARGOS ES						205.000,00			205.000,00		205.000,00			169.727,18	169.727,18					169.727,18	
1 - PRECATORIOS						205.000,00			205.000,00		205.000,00			169.727,18	169.727,18					169.727,18	
3.1.90.91.23 - SENTENÇAS	38	04.110.0000				200.000,00			200.000,00		200.000,00			15.000,00	15.000,00					15.000,00	
3.1.90.91.23 - PRECATOR	38	04.110.0000				200.000,00			200.000,00		200.000,00			15.000,00	15.000,00					15.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	04.110.0000				5.000,00			5.000,00		5.000,00			11.239,77	11.239,77					11.239,77	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000				5.000,00			5.000,00		5.000,00			11.239,77	11.239,77					11.239,77	
TOTAL ORÇAMENTARIO						68.500.000,00			68.500.000,00		68.500.000,00			9.892.852,57	9.823.343,57					9.892.852,57	
EXTRA ORÇAMENTARIO																					
11.3.81.06.01 - VALORE	5814	04.110.0000																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5820	04.110.0000																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000																			
21.8.81.01.11 - PLAVOS	5313	04.110.0000																			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000																			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000																			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000																			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5333	04.110.0000																			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5337	04.110.0000																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000																			
IPSNST PREV SERVIA S.LB VIST																					
ISSON - IMPOSTO SISRERÇOS (Realizável) Nº 5817																					
VAL OR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE																					
IPSNST PREV SERVIA S.LB VISTA (Consignação) N																					
DESCONTO CONVENIENS SINDICATO - UNIMED (Consignação																					
SINDICATO FUMC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312																					
SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334																					
DESCONTO CONVENIENS SINDICATO (Consignação) Nº 6335																					
PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336																					
CEE FINAN (Consignação) Nº 6318																					
B B FINAN (Consignação) Nº 6323																					
BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338																					
SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343																					
ISSON - IMPOSTO SISRERÇOS (Consignação) Nº 6316																					
ISSON - IMPOSTO SISRERÇOS - ADIANTAMENTOS																					
RETEENÇÃO DO SEGURO PARA DEPOSITO JUDICIAL																					
HONORARIOS ADVOCATICOS (Consignação) Nº 6415																					

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Data: 07/11/2024 15:21:09
Usuário: / 305 *** 92
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado			Liquido		Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior		No Período
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000		IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDIACAO							384,00		384,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000		L.N.S.S (Consignação) Nº 6311							37.392,81		40.966,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000		IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339							2.460.215,12		2.719.206,04	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000		IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340							9.862,55		10.621,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000		IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341							150.070,49		167.866,65	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf							165.601,29		186.835,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN											6.727.031,81		7.447.597,96	

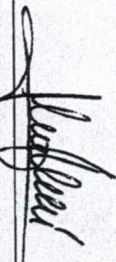
RESTOS A PAGAR DE 2023													
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6002	04.000.0000						1.355.413,44		1.355.413,44			
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.000.0000						9.205,30		9.205,30			
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.000.0000						385.256,42		385.256,42			
3.3.90.08.00 - 04.01.01.12	6005	04.000.0000						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						52.349,66		52.349,66			
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						5.319,22		5.319,22			
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 * SUPRIMENTO * RESTOS APAGAR								10.129.472,59		720.566,15			10.850.038,74
TOTAL								54.488.657,73		5.725.213,38			60.213.871,11

ALDO PARA O MÊS SEGUNTE													
ESOLURARIA													0,00
ANCOS CONTRA MOVIMENTO													31.750.744,65

OTAL DE CAVA E BANCOS													31.750.744,65
OTAL GERAL													91.964.615,76

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2024


Alice Perucchetti Ornu
CPF: 292.460.798-17
Reitora em Exercício


Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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

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

