

Prabhakar

Data: 13/02/2025 11:02:00
Usuário: / 305.***-92

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Ordem	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	DIFERENÇA	
											Arrec-Ordem	Arrec-Progr.
	10.0.00.0.0.00	RECEITA CORRENTES		70.500.000,00	5.875.000,02	0,00	6.050.988,15	34.434,38	6.016.553,77	6.016.553,77	-64.483,446,23	141.553,75
	13.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	308.791,66	0,00	358.844,14	0,00	358.844,14	358.844,14	-3.346.655,86	50.052,48
	13.1.00.0.0.00	EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	458,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-5.317,27	-275,60
	13.1.1.00.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		5.500,00	458,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-5.317,27	-275,60
	13.1.1.90.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - P		5.500,00	458,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-5.317,27	-275,60
	13.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - C		1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.317,27	-275,60
	13.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - L		4.500,00	375,00	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-4.317,27	-192,27
	13.2.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS		3.700.000,00	308.333,33	0,00	358.661,41	0,00	358.661,41	358.661,41	-3.341.338,59	50.328,08
	13.2.1.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		3.700.000,00	308.333,33	0,00	358.661,41	0,00	358.661,41	358.661,41	-3.341.338,59	50.328,08
	13.2.1.01.0.1.00	REMUENERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	308.333,33	0,00	358.661,41	0,00	358.661,41	358.661,41	-3.341.338,59	50.328,08
	13.2.1.01.0.1.01	REMUENERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	308.333,33	0,00	358.661,41	0,00	358.661,41	358.661,41	-3.341.338,59	50.328,08
	16.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.700.000,00	308.333,33	0,00	358.661,41	0,00	358.661,41	358.661,41	-3.341.338,59	50.328,08
	16.1.00.00.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	5.545.583,35	0,00	5.649.206,47	0,00	5.649.206,47	5.649.206,47	-60.887.793,53	103.823,12
	16.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	5.545.583,35	0,00	5.649.206,47	0,00	5.649.206,47	5.649.206,47	-60.887.793,53	103.823,12
	16.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		5.545.500,01	5.545.583,35	0,00	5.649.206,47	0,00	5.649.206,47	5.649.206,47	-60.887.793,53	103.823,12
	16.1.1.01.0.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	5.304.000,01	0,00	5.328.483,81	34.167,51	5.292.316,30	5.292.316,30	-58.355.683,70	-11.683,71
	16.1.1.01.0.1.02	ANUIDADES		63.582.000,00	5.298.500,00	0,00	5.321.188,40	34.167,51	5.287.020,89	5.287.020,89	-58.294.979,11	-11.479,11
	16.1.1.01.0.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	1.125,00	0,00	2.245,50	0,00	2.245,50	2.245,50	-11.254,50	-1.120,50
	16.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	16.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	16.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		148.000,00	12.333,33	0,00	436,03	0,00	436,03	436,03	-144.661,87	-9.015,20
	16.1.1.01.0.3.00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL		2.200.000,00	183.333,33	0,00	3.318,13	0,00	3.318,13	3.318,13	-144.661,87	-9.015,20
	16.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA		202.916,67	16.666,67	0,00	27.873,67	0,00	27.873,67	27.873,67	-289.714,72	-864,72
	16.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		200.000,00	16.666,67	0,00	27.873,67	0,00	27.873,67	27.873,67	-289.714,72	-864,72
	16.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	26.250,00	0,00	25.285,28	0,00	25.285,28	25.285,28	-61.410,36	-1.827,03
	16.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E		65.000,00	5.416,67	0,00	3.589,64	0,00	3.589,64	3.589,64	-61.410,36	-1.827,03
	16.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E		250.000,00	20.833,33	0,00	21.695,64	0,00	21.695,64	21.695,64	-228.304,36	862,31
	16.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	16.1.1.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	16.1.1.02.0.1.02	VESTIBULAR		500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	16.1.1.02.0.1.03	CONCURSOS		500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	16.1.1.02.0.2.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.500,00	20.625,01	0,00	8.503,16	0,00	8.503,16	8.503,16	-238.996,84	-12.121,65
	16.1.1.02.0.2.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	9.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-9.458,33
	16.1.1.02.0.2.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	9.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-9.458,33
	16.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	9.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-9.458,33
	16.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	16.1.1.09.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	16.1.1.09.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	16.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	16.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
	16.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	16.1.1.09.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
	16.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	4.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-4.208,34
	16.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	16.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
	16.1.1.09.0.4.03	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		110.000,00	11.166,68	0,00	8.503,16	0,00	8.503,16	8.503,16	-125.496,84	-2.653,52

Data: 13/02/2025 11:02:00
Usuário: / 305. *** -92
(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Arrecadação	DIFERENÇA	
Arrec. Orçda	Arrec. Progi.	
-125.496,84	-2.683,52	
-3.000,00	-250,00	
-500,00	-208,33	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00	-41,67	
-500,00		

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

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data: 13/02/2025 11:02:00
Usuário: / 305.***.92
(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignac	04.110.0000			0,00	18.773,01	0,00	18.773,01	18.773,01		
5344	2.188.301.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			0,00	18.098,47	0,00	18.098,47	18.098,47		
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			0,00	37.043,43	0,00	37.043,43	37.043,43		
5416	2.188.104.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			0,00	93,07	0,00	93,07	93,07		
5417	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.138.106.01	I.N.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.138.106.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.138.106.01	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.138.106.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.138.106.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.138.106.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	36,69	0,00	36,69	36,69		
5819	1.138.106.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.138.106.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.138.106.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.138.106.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

Data: 13/02/2025 11:02:44
Usuário: / 305.***-92
(Página: 1 / 4)

Data: 13/02/2025 11:02:44
Usuário: / 305.***-92

Sistema CECAM

三

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 13/02/2025 11:02:44
Usuário: / 305.***.***.92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

FUNCCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago			
			Inicial	Alocado	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
846 - OUTROS ENCARGOS ES			400.000,00		400.000,00	399.491,71	399.491,71			508,29	508,29	508,29		508,29	508,29
1 - PRECATORIOS			400.000,00		400.000,00	399.491,71	399.491,71			508,29	508,29	508,29		508,29	508,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000	3.350.91.00		350.000,00	350.000,00	350.000,00			508,29	508,29	508,29		508,29	508,29
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	04.110.0000	50.000,00		50.000,00	49.491,71	49.491,71			508,29	508,29	508,29		508,29	508,29
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000								508,29	508,29	508,29		508,29	508,29
TOTAL ORÇAMENTARIO			68.925.000,00		68.925.000,00	42.534.702,36	42.077.534,13	277.068,23		26.571.297,64	26.571.297,64	24.415.177,43		4.242.908,72	4.242.908,72
														2.156.120,21	2.156.120,21
														2.086.488,51	

SUPRIMENTO FINANCEIRO
18 - PREVIDENCIÁRIO P 5816 04.110.0000
TOTAL SUPRIMENTO F 123.821,04 123.821,04

REPASSA PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA

EXTRA ORÇAMENTARIO
11.3.81.06.01 - VALORE 5817 04.110.0000
21.8.81.01.03 - ENCARG 5314 04.110.0000
21.8.81.01.11 - PLANOS 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 5338 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 5212 04.110.0000
21.8.81.04.99 - OUTROS 5415 04.110.0000
21.8.81.04.99 - OUTROS 5416 04.110.0000
21.8.83.01.02 - CONTRIB 5311 04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5339 04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5340 04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5341 04.110.0000
21.8.83.01.99 - OUTROS 5344 04.110.0000
TOTAL EXTRA ORÇAMEN

ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizave) Nº 5817
IPS-INST PREV-SERVIÇ S.B. VISTA (Consignação) N
DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação
SINDICATO FUNC. MUNICIPIAS (Consignação) Nº 6312
SINDICATO ODON/OLOGICO (Consignação) Nº 6334
DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335
PENSAO ALIMENTICA (Consignação) Nº 6336
CEF FINAN (Consignação) Nº 6318
B B FINAN (Consignação) Nº 6323
BRODESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338
SICRED FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343
ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316
ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS ADIANTAMENTOS
HONORARIOS ADVOCATIOS (Consignação) Nº 6415
IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDIAÇÃO
I.N.S.S (Consignação) Nº 6311
IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339
IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340
IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Rnnt

RESTOS A PAGAR DE 2024
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12 6002 04.110.0000
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12 6003 04.110.0000
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12 6004 04.110.0000
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 6005 04.110.0000
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 6006 04.110.0000
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 6007 04.110.0000
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12 6008 04.110.0000
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12 6009 04.110.0000
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12 6010 04.110.0000
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12 6011 04.110.0000
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024

1.362.193,50 1.362.193,50
12.240,81 12.240,81
430.623,28 430.623,28
29.324,25 29.324,25
22.722,90 22.722,90
363.657,25 363.657,25
110.641,20 110.641,20
151.385,67 151.385,67
64.690,05 64.690,05
850,00 850,00
2.548.328,91 2.548.328,91
3.405.968,12 3.405.968,12

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
TOTAL

5.562.088,33 5.562.088,33

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 13/02/2025 11:02:44
Usuário: /305...-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

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