

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 58/2025

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: 17/03/2025 09:19:41
Usuário: J305 *** 92
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	11.750.000,00	6.016.553,77	6.303.980,89	541.067,06	5.762.913,83	11.779.467,60	-58.720.532,40	29.467,56
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.706.500,00	617.583,32	358.844,14	334.397,34	0,00	334.397,34	693.241,48	-3.012.258,52	75.688,16
	1.3.1.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	916,66	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73	-5.317,27	-733,93
	1.3.1.1.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	916,66	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73	-5.317,27	-733,93
	1.3.1.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	916,66	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73	-5.317,27	-733,93
	1.3.1.1.2.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	916,66	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73	-5.317,27	-733,93
	1.3.1.1.3.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
1	1.3.1.1.3.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	750,00	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73	-4.317,27	-567,27
2	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	616.666,66	358.861,41	334.397,34	0,00	334.397,34	693.058,75	-3.006.941,25	76.392,09
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	616.666,66	358.861,41	334.397,34	0,00	334.397,34	693.058,75	-3.006.941,25	76.392,09
	1.3.2.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	616.666,66	358.861,41	334.397,34	0,00	334.397,34	693.058,75	-3.006.941,25	76.392,09
	1.3.2.1.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	616.666,66	358.861,41	334.397,34	0,00	334.397,34	693.058,75	-3.006.941,25	76.392,09
3	1.3.2.1.3.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.2.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.3.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.4.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.5.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.6.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.7.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.8.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.3.9.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	11.091.166,70	5.649.206,47	5.961.080,39	541.067,06	5.420.013,33	11.069.219,80	-55.477.780,20	-21.946,90
	1.3.2.1.4.0.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	63.562.000,00	10.597.000,00	5.292.316,30	5.535.054,61	540.514,28	4.994.540,33	10.274.787,54	-53.307.212,46	-321.143,39
4	1.3.2.1.4.1.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	63.562.000,00	10.597.000,00	5.292.316,30	5.535.054,61	540.514,28	4.994.540,33	10.274.787,54	-53.307.212,46	-321.143,39
5	1.3.2.1.4.2.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	13.500,00	2.250,00	2.245,50	2.498,00	1.021,00	1.477,00	4.587,45	-6.667,05	4.587,45
6	1.3.2.1.4.3.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	38.000,00	6.333,34	2.613,88	2.498,00	1.021,00	1.477,00	4.587,45	-6.667,05	4.587,45
7	1.3.2.1.4.4.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,34	-83,34
8	1.3.2.1.4.5.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,34	-83,34
9	1.3.2.1.4.6.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	13.500,00	2.250,00	436,03	2.023,97	0,00	2.023,97	5.342,10	-142.657,90	-19.324,56
10	1.3.2.1.4.7.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	148.000,00	24.666,66	3.318,13	2.023,97	0,00	2.023,97	5.342,10	-142.657,90	-19.324,56
11	1.3.2.1.4.8.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	248.000,00	405.833,34	328.286,76	381.707,37	286,46	381.420,91	709.707,67	-303.874,33	261.807,24
12	1.3.2.1.4.9.0.0	ANUIDADES	04.110.0000	2.200.000,00	366.666,66	295.283,09	333.237,30	246,49	333.483,79	628.273,90	-1.571.726,10	15.411,91
13	1.3.2.1.5.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	35.000,00	5.833,34	5.130,00	16.120,31	5,06	16.115,25	21.245,25	-13.754,75	26.855,18
14	1.3.2.1.5.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	200.000,00	33.333,34	27.873,57	32.349,76	34,91	32.314,85	60.188,52	-139.811,48	14.813,40
15	1.3.2.1.5.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	315.000,00	52.500,00	25.285,28	42.294,44	266,32	42.028,12	67.313,40	-247.686,60	-2.868,55
16	1.3.2.1.5.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	65.000,00	10.833,34	3.589,64	37.906,80	253,83	37.652,97	59.348,61	-190.651,39	17.661,95
17	1.3.2.1.5.4.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	250.000,00	41.666,66	21.695,64	37.906,80	253,83	37.652,97	59.348,61	-190.651,39	17.661,95
18	1.3.2.1.5.5.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
19	1.3.2.1.5.6.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
20	1.3.2.1.5.7.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
21	1.3.2.1.5.8.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
22	1.3.2.1.5.9.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
23	1.3.2.1.6.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
24	1.3.2.1.6.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
25	1.3.2.1.6.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
26	1.3.2.1.6.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
27	1.3.2.1.6.4.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
28	1.3.2.1.6.5.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
29	1.3.2.1.6.6.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
30	1.3.2.1.6.7.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
31	1.3.2.1.6.8.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
32	1.3.2.1.6.9.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
33	1.3.2.1.7.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.3.2.1.7.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.3.2.1.7.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
36	1.3.2.1.7.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1.3.2.1.7.4.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
38	1.3.2.1.7.5.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
39	1.3.2.1.7.6.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
40	1.3.2.1.7.7.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
41	1.3.2.1.7.8.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
42	1.3.2.1.7.9.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
43	1.3.2.1.8.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
44	1.3.2.1.8.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
45	1.3.2.1.8.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
46	1.3.2.1.8.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
47	1.3.2.1.8.4.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
48	1.3.2.1.8.5.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
49	1.3.2.1.8.6.0.0	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
50	1.3.2.1.8.7.0.0	OUTRAS RECEITAS - D										

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec- Progr.
	19.2.2.99.0.0.00	RESTITUIÇÕES		134.000,00	22.333,36	8.503,16	8.503,16	0,00	8.503,16	17.006,32	-116.993,68	-5.327,04
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	22.333,36	8.503,16	8.503,16	0,00	8.503,16	17.006,32	-116.993,68	-5.327,04
	19.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-5.327,04
25	19.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
26	19.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,66
	19.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
27	19.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	19.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		110.000,00	18.333,34	7.336,64	7.336,64	0,00	7.336,64	14.673,28	-95.326,72	-3.660,06
28	19.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	15.000,00	6.102,54	6.102,54	0,00	6.102,54	12.205,08	-77.794,92	-2.794,92
29	19.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	3.333,34	1.234,10	1.234,10	0,00	1.234,10	2.468,20	-17.531,80	-865,14
	19.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI		20.500,00	3.416,68	1.166,52	1.166,52	0,00	1.166,52	2.333,04	-18.166,96	-1.083,64
30	19.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
31	19.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	3.333,34	1.166,52	1.166,52	0,00	1.166,52	2.333,04	-17.666,56	-1.000,30
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.500.000,00	11.750.000,04	5.016.553,77	5.303.980,89	541.067,06	5.762.913,83	11.779.465,90	-88.720.532,40	29.467,56

5916 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO
0.000.000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUF04.110.0000
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** EXTRAORDINARIO	
5211	2.188.104,01 CAUCAO - T.P. 01/2014-PROTENDIT (C
5212	2.188.104,99 ISSON - IMPOSTO S/SERVICOIS- ADIA
5311	2.188.301,02 I.N.S.S (Consigação) Nº 6311
5312	2.188.101,15 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons
5313	2.188.101,11 DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - U
5314	2.188.101,03 IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS
5315	2.188.101,99 COFINS (Consigação) Nº 6315
5316	2.188.101,99 ISSON - IMPOSTO S/SERVICOIS (Cons
5317	2.188.101,95 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co
5318	2.188.101,15 CEF FINAN (Consigação) Nº 6318
5319	2.188.101,99 INST. IDOMAS S.J. SIC C.L. WIZA
5321	2.188.101,15 NOSSA CAIXA - FINAN (Consigação
5322	2.188.301,02 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (
5323	2.188.101,15 B.FINAN (Consigação) Nº 6323
5324	2.188.199,00 PASEP-FUNCAONARIOS (Consigação)
5325	2.188.101,99 CSLUZCOFINSPIS - RETIDO N. FISC
5326	2.188.301,02 INSS - CONSTRUTORA A.S. SILVEIR
5327	2.188.301,02 INSS - CONVIVIRA COM L.C.V. LTDA
5328	2.188.301,02 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA
5329	2.188.101,99 SALARIO MATERIDADE (Consigação
5331	2.188.301,02 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAUTUR
5332	2.188.301,02 INSS-COML UM WATS A MAIS LTDA (
5333	2.188.301,02 INSS-PROS PIVOS (Consigação) Nº
5334	2.188.101,13 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Co
5335	2.188.101,13 DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Co
5336	2.188.101,13 PENSÃO ALIMENTICA (Consigação)
5337	2.188.104,99 RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPEN
5338	2.188.101,15 BRASESCO FINANCIAMENTO (Consig
5339	2.188.301,04 IRRF-TRABALHO (Consigação) Nº 6
5340	2.188.301,04 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consigação)
5341	2.188.301,04 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consigação)
5342	2.188.101,99 MANDADO DE PREHENSÃO Nº 568.2016/16
5343	2.188.101,99 MANDADO DE PREHENSÃO Nº 568.2016/16

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5343	2.18.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			18.773,01	18.152,78	0,00	18.152,78	36.925,79	
5344	2.18.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			18.098,47	18.096,98	0,00	18.096,98	36.195,45	
5411	2.18.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.18.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.18.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	2.18.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			37.043,43	45.562,06	54,24	45.507,82	82.551,25	
5416	2.18.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			93,07	96,75	0,00	96,75	189,82	
5417	2.18.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1.13.8.1.06.01	LN S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.13.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.13.8.1.06.01	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. V/S	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.13.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.13.8.1.09.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			36,69	36,77	0,00	36,77	73,46	
5818	1.13.8.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.13.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.13.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.13.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	1.13.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											

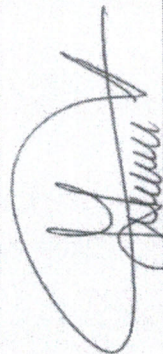
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

892.023,73	735.139,02	756,58	734.382,44	1.626.406,17
892.023,73	735.139,02	756,58	734.382,44	1.626.406,17
				31.394.299,81
				31.394.299,81
				44.800.173,58
				=====



Manoel Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025



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



Data: 17/03/2025 09:15:40
 Usuário: / 305.***-92
 (Página: 1 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

[illegible]

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

FUNCAO PROGRAMATICA			Dotacao			Reservado			Empenhado			Liquidade			Pago			Processado		
	Alteracao	Final	D.P.	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.390.30.16 - MATERIAL		23	04.110.0000								6.747,00	6.747,00	6.747,00		6.747,00			379,20	5.777,46	
3.390.30.21 - MATERIAL		23	04.110.0000								3.414,00	3.414,00	3.414,00		3.414,00					
3.390.30.22 - MATERIA		23	04.110.0000								22.023,97	22.023,97	22.023,97		22.023,97			6.156,68		
3.390.30.23 - UNIFORMA		23	04.110.0000								1.999,90	1.999,90	1.999,90		1.999,90					
3.390.30.24 - MATERIA		23	04.110.0000							6.344,25	11.535,15	11.535,15	34.100,02		11.535,15			11.535,15		
3.390.30.25 - MATERIAL		23	04.110.0000							35.650,25	55,40	35.705,65	5.000,00		21.618,77			1.905,63	20.013,14	
3.390.33.00 - PASSAG		24	04.110.0000			5.000,00				5.000,00	5.000,00	4.844,00	4.844,00		156,00			156,00		
3.390.33.98 - OUTRAS		24	04.110.0000			5.000,00				5.000,00	5.000,00	4.844,00	4.844,00		156,00			156,00		
3.390.34.00 - OUTRAS		25	04.110.0000			5.000,00	5.000,00													
3.390.35.00 - SERVIÇOS		26	04.110.0000			5.000,00	5.000,00													
3.390.36.00 - OUTROS S		27	04.110.0000			430.000,00	210.508,05													
3.390.36.07 - ESTAGIARI		27	04.110.0000																	
3.390.36.15 - LOCAÇÃO		27	04.110.0000																	
3.390.36.99 - OUTROS		27	04.110.0000																	
3.390.39.00 - OUTROS S		28	04.110.0000			12.050.000,00														
3.390.39.01 - ASSINAT		28	04.110.0000																	
3.390.39.04 - DIREITOS		28	04.110.0000																	
3.390.39.10 - LOCAÇÃO		28	04.110.0000																	
3.390.39.16 - MANUTE		28	04.110.0000																	
3.390.39.17 - MANUT		28	04.110.0000																	
3.390.39.23 - FESTIV		28	04.110.0000																	
3.390.39.43 - SERVIÇO		28	04.110.0000																	
3.390.39.44 - SERVIÇO		28	04.110.0000																	
3.390.39.46 - SERVIÇO		28	04.110.0000																	
3.390.39.50 - SERVIC		28	04.110.0000																	
3.390.39.55 - SERVIÇOS		28	04.110.0000																	
3.390.39.69 - SERVIÇOS		28	04.110.0000																	
3.390.39.73 - TRANSP		28	04.110.0000																	
3.390.39.74 - FRETES		28	04.110.0000																	
3.390.39.81 - SERVIÇOS		28	04.110.0000																	
3.390.39.83 - SERVIC		28	04.110.0000																	
3.390.39.88 - SERVIÇO		28	04.110.0000																	
3.390.39.90 - SERVIÇOS		28	04.110.0000																	
3.390.40.00 - SERVIÇO		29	04.110.0000			2.460.000,00														
3.390.40.01 - LOCAÇÃ		29	04.110.0000																	
3.390.40.16 - LOCAÇÃO		29	04.110.0000																	
3.390.40.24 - TELEFON		29	04.110.0000																	
3.390.40.99 - OUTROS		29	04.110.0000																	
3.390.46.00 - AUXÍLIO A		30	04.110.0000			2.000.000,00														
3.390.46.01 - INDENIZ		30	04.110.0000																	
3.390.46.01 - INDENIZ		30	04.110.0000																	
3.390.47.00 - OBRIGAÇÃ		31	04.110.0000			730.000,00														
3.390.47.12 - CONTRIBU		31	04.110.0000																	
3.390.48.00 - AUXÍLIO T		32	04.110.0000			20.000,00	6.000,00													
3.390.48.01 - INDENIZ		32	04.110.0000																	
3.390.52.00 - DESPESAS		33	04.110.0000			1.000,00	2.000,00													
3.390.52.38 - OUTROS		33	04.110.0000																	
3.390.53.00 - INDENIZAÇÃ		34	04.110.0000			170.000,00	20.000,00													
3.390.53.98 - DIVERSA		34	04.110.0000																	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025



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: 17/03/2025 09:15:40

Usuário: / 305 ***-**-92

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Alteração	Reservado		Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Anterior		Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6009	04.110.0000									151.385,67			151.385,67	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000									64.690,05			64.690,05	
3.3.90.48.00 - 04.01.01.12	6011	04.110.0000									850,00			850,00	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.110.0000									7.476,00		7.476,00	7.476,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024											2.548.328,91		195.412,42	2.743.741,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											3.405.988,12		1.074.980,97	4.480.969,09	
TOTAL											5.562.088,33		5.784.727,50	11.344.815,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
TESOURARIA															
BANCOS CONTAMOVIMENTO															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
TOTAL GERAL															
0,00															
33.453.357,75															
33.453.357,75															
44.800.173,58															

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

17-18