

22, 4, 25

por delegação
PresidenteData: 14/04/2025 08:55:25
Usuário: /305 *** 92

(Página: 1/3)

Sistema CECAM

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 Receita de 01/03/2025 a 31/03/2025

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 102 / 2025												
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	17.525.000,06	11.779.467,60	5.525.777,52	5.114,17	5.520.663,35	17.300.130,95	-53.199.869,05	-324.869,11
2	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	926.374,98	693.241,48	386.086,34	0,00	386.086,34	1.079.327,82	-2.626.172,18	152.952,84
3	1.3.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	1.374,99	182,73	609,10	0,00	609,10	791,83	-4.708,17	-583,16
4	1.3.1.1.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	1.374,99	182,73	609,10	0,00	609,10	791,83	-4.708,17	-583,16
5	1.3.1.1.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	1.374,99	182,73	609,10	0,00	609,10	791,83	-4.708,17	-583,16
6	1.3.1.1.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	1.374,99	182,73	609,10	0,00	609,10	791,83	-4.708,17	-583,16
7	1.3.1.1.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
8	1.3.1.1.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	1.125,00	182,73	609,10	0,00	609,10	791,83	-3.708,17	-333,17
9	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS		3.700.000,00	924.999,99	693.058,75	385.477,24	0,00	385.477,24	1.078.535,99	-2.621.464,01	153.536,00
10	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	924.999,99	693.058,75	385.477,24	0,00	385.477,24	1.078.535,99	-2.621.464,01	153.536,00
11	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	924.999,99	693.058,75	385.477,24	0,00	385.477,24	1.078.535,99	-2.621.464,01	153.536,00
12	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	924.999,99	693.058,75	385.477,24	0,00	385.477,24	1.078.535,99	-2.621.464,01	153.536,00
13	1.3.2.1.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	111.0000	66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
14	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
15	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
16	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
17	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
18	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
19	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
20	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
21	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
22	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
23	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
24	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
25	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
26	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
27	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
28	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
29	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
30	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
31	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
32	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
33	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
34	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
35	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
36	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
37	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
38	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
39	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
40	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
41	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
42	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
43	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
44	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
45	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
46	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
47	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
48	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
49	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
50	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
51	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
52	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
53	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
54	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
55	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
56	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069.219,80	5.130.743,81	5.114,17	5.125.858,96	16.194.849,44	-50.352.150,56	-441.900,61
57	1.3.2.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	16.636.750,05	11.069						

Data: 14/04/2025 08:55:25
 Usuário: / 305.***-92
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Más	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA
ARRECADAÇÃO												
	19.2.2.00.0.0.0	RESTITUIÇÕES		134.000,00	33.500,04	17.006,32	8.947,37	0,00	8.947,37	25.953,69	-108.046,31	-7.546,35
	19.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	33.500,04	17.006,32	8.947,37	0,00	8.947,37	25.953,69	-108.046,31	-7.546,35
25	19.2.2.99.0.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	3.000,00	750,00	0,00	444,21	0,00	444,21	444,21	-2.555,79	-305,79
26	19.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	2.500,00	624,99	0,00	444,21	0,00	444,21	444,21	-2.065,79	-180,78
	19.2.2.99.0.2.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
27	19.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	19.2.2.99.0.3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ		110.000,00	27.500,01	14.673,28	7.336,64	0,00	7.336,64	22.009,92	-87.990,08	-5.490,09
28	19.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	90.000,00	22.500,00	12.205,08	6.102,54	0,00	6.102,54	18.307,62	-71.692,38	-4.192,38
29	19.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	20.000,00	5.000,01	2.468,20	1.234,10	0,00	1.234,10	3.702,60	-16.297,70	-1.297,71
	19.2.2.99.0.4.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ		20.500,00	5.125,02	2.333,04	1.166,52	0,00	1.166,52	3.499,56	-17.000,44	-1.625,46
30	19.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
31	19.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	20.000,00	5.000,01	2.333,04	1.166,52	0,00	1.166,52	3.499,56	-16.500,44	-1.500,44
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				70.500.000,00	17.625.000,06	11.779.467,60	5.525.777,52	5.114,17	5.520.663,35	17.300.130,95	-53.199.869,05	-324.869,11
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5816	0.0.0.0.0.0.0.00	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.18.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.18.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO SERVIÇOS-ADIA	04.110.0000			74,78	42,80	0,00	42,80	117,58		
5311	2.18.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311				8.352,56	3.471,50	0,00	3.471,50	11.824,06		
5312	2.18.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			12.355,79	6.279,73	0,00	6.279,73	18.635,52		
5313	2.18.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO -	04.110.0000			26.248,99	0,00	0,00	0,00	26.248,99		
5314	2.18.8.1.01.03	IPS-INST PREV. SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			526.777,35	283.108,78	0,00	283.108,78	809.886,13		
5315	2.18.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.18.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			14.355,73	8.026,24	74,66	7.951,58	22.307,31		
5317	2.18.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.18.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			2.705,88	1.352,94	0,00	1.352,94	4.058,82		
5319	2.18.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.18.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.18.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			53.362,36	28.275,35	0,00	28.275,35	81.637,71		
5323	2.18.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.18.8.1.09.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.18.8.1.01.99	CSLL/COFINS/IS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.18.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.18.8.3.01.02	INSS - CONVIERBA COM.I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.18.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.18.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.18.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.18.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.18.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.18.8.1.01.13	SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO (Co	04.110.0000			584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	2.18.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Co	04.110.0000			3.319,49	0,00	0,00	0,00	3.319,49		
5336	2.18.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			8.447,31	4.173,70	0,00	4.173,70	12.621,01		
5337	2.18.8.1.04.99	RETIÇÃO DO SEGURO PARA DEPO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.18.8.1.01.15	BRASECO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			75.408,68	37.680,95	0,00	37.680,95	113.089,63		
5339	2.18.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			702.949,85	314.767,52	0,00	314.767,52	1.017.717,37		
5340	2.18.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			3.234,59	758,85	0,00	758,85	3.993,44		
5341	2.18.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			32.292,54	18.953,56	12,20	18.953,56	51.246,10		
5342	2.18.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 14/04/2025 08:55:25
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Origem	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Origem	Arrec-Prog.
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignac	04.110.0000			36.925,79	18.152,78	0,00	18.152,78	55.078,57		
5344	2.188.301.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			36.195,45	20.835,59	0,00	20.835,59	57.031,04		
5411	2.188.101.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-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			82.551,25	24.866,59	0,00	24.866,59	107.417,84		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			189,82	95,47	0,00	95,47	285,29		
5416	2.188.104.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			0,00	405,70	0,00	405,70	405,70		
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	IN S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.138.106.01	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			73,46	74,66	0,00	74,66	148,12		
5817	1.138.106.01	ISSON - 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025

Melo Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
ReitorCarlos Eduardo Felix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago				
									Anterior	No Período	Atual	A Paçar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
12 - EDUCAÇÃO			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
364 - ENSINO SUPERIOR			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO			68.926.000,00		68.926.000,00	34.440.776,05	33.814.228,19	626.547,86	30.297.809,15	4.187.414,80	34.485.223,95	22.509.484,56	9.103.190,44	5.242.368,04	14.345.558,48	6.865.886,74	5.109.852,65	11.975.739,39	2.369.819,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000.000,00		1.000.000,00	938.384,00	666.020,15	277.363,85	61.616,00	61.616,00	61.616,00	54.740,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00
4.4.90.52.08 - APAREL			1.000.000,00		1.000.000,00	938.384,00	666.020,15	277.363,85	61.616,00	61.616,00	61.616,00	54.740,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA			1.000.000,00		1.000.000,00	938.384,00	666.020,15	277.363,85	61.616,00	61.616,00	61.616,00	54.740,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00	5.576,00	6.876,00	1.300,00
1056 - UNIFAE - CONSTR			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTEN			67.514.000,00		67.514.000,00	33.090.900,34	32.735.716,33	354.184,01	30.235.684,86	4.187.414,80	34.423.099,66	22.454.744,56	9.101.392,15	5.236.792,04	14.338.174,19	6.864.078,45	5.104.276,65	11.968.355,10	2.369.819,09
3.1.90.04.00 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.07.00 - CONTRIB			3.000,00		3.000,00	22.542.930,30	22.542.930,30												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			30.000.000,00		30.000.000,00														
3.1.90.11.01 - VENCIME			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.11.43 - 13º SALARI			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			6.04.110.0000		6.04.110.0000														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			160.000,00		160.000,00	126.323,63	126.323,63												
3.1.90.13.01 - FGTS			7.04.110.0000		7.04.110.0000														
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPOSITO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			5.673.000,00		5.673.000,00	4.400.320,54	4.400.320,54												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			12.04.110.0000		12.04.110.0000														
3.1.91.13.08 - CONTRIB			12.04.110.0000		12.04.110.0000														
3.1.91.13.11 - CONTRIB			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.85.00 - CONTRATO			7.400.000,00		7.400.000,00	223.962,69	223.962,69												
3.3.50.95.00 - CONTRAT			17.04.110.0000		17.04.110.0000														
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B			30.000,00		30.000,00	27.567,83	27.567,83												
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N			19.04.110.0000		19.04.110.0000														
3.3.90.08.35 - SUBSÍDIO			19.04.110.0000		19.04.110.0000														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -			5.500.000,00		5.500.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			21.04.110.0000		21.04.110.0000														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO			3.390.16.00 - AUXÍLIO		3.390.16.00 - AUXÍLIO														
3.3.90.27.00 - ENCARGO			22.04.110.0000		22.04.110.0000														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			23.04.110.0000		23.04.110.0000														
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			23.04.110.0000		23.04.110.0000														

Data: 14/04/2025 08:53:58
Usuário: / 305.***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar			Liquidação			Pagamento			Processado
											Anterior	No Período	Atual	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000					6.747,00	539,80	7.286,80	7.286,80	6.747,00		6.747,00		6.747,00							6.747,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000						231,60	231,60	231,60	231,60		231,60		231,60							231,60	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000					3.414,00		3.414,00	3.270,00			144,00		144,00							144,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000					22.023,97		22.023,97	11.563,19			6.156,68		21.146,57							10.081,58	
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000					1.999,90		1.999,90	1.999,90													
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000					11.535,15	5.395,92	16.931,07	5.395,92			11.535,15										
3.3.90.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000						4.840,75	4.840,75	4.840,75													
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000					35.705,65		35.705,65	9.894,64			21.618,77		27.672,21								
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000					5.000,00		5.000,00	4.844,00			156,00		622,11								
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000					5.000,00		5.000,00	4.844,00			156,00		622,11								
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000																					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000																					
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000																					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	27	04.110.0000																					
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000																					
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000																					
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000																					
3.3.90.39.00 - OUTROS 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																					
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.23 - FESTIVI	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 - SERVIÇ	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	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																					
3.3.90.39.73 - TRANSP	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 - SERVIÇ	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000																					
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000																					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000																					
3.3.90.40.01 - LOCAÇ	29	04.110.0000																					
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000																					
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000																					
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000																					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000																					
3.3.90.46.01 - INDIENIZ	30	04.110.0000																					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	31	04.110.0000																					
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000																					

Handwritten signature and initials.

Data: 14/04/2025 08:53:58
Usuário: / 305.***-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

[illegible]

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidadado			Pago			Atual	Processado
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000													12.240,81			12.240,81	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000													430.623,28			430.623,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000													60.049,96			60.049,96	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000													28.996,15			28.996,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6007	04.110.0000													15.303,85			15.303,85	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000													172.215,19			172.215,19	
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	
3.3.90.49.00 - 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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024									2.743.741,33			2.743.741,33			42.221,06			2.785.962,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									4.480.323,09			4.480.323,09			889.954,22			5.370.277,31	
TOTAL									11.346.815,83			11.346.815,83			5.999.806,87			17.346.622,70	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

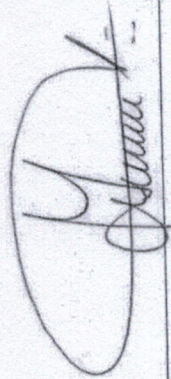
33.745.462,28

33.745.462,28

51.092.034,98

=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025



Marco Aurélio Ferreira

CPF: 120.308.938-46

Reitor



Carlos Eduardo Félix Correia

CPF: 079.474.878-39

Pró-Reitor Administrativo