

A Disposição dos Veradores

26, 05, 25

per delegare
Presidente

Data: 14/05/2025 09:03:26
Usuário: / 305.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 a 30/04/2025

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

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

UNFAE

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 127/2025

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	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	23.500.000,00	17.300.130,95	5.662.693,22	148.746,35	5.613.946,87	22.814.077,82	-47.685.922,18	-685.922,26
2	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	1.235.166,64	1.079.327,82	384.942,30	0,00	384.942,30	1.464.270,12	-2.241.229,88	229.103,48
3	1.3.1.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	1.833,32	791,83	0,00	0,00	0,00	791,83	-4.708,17	-1.041,49
4	1.3.1.1.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	1.833,32	791,83	0,00	0,00	0,00	791,83	-4.708,17	-1.041,49
5	1.3.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	1.833,32	791,83	0,00	0,00	0,00	791,83	-4.708,17	-1.041,49
6	1.3.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	1.833,32	791,83	0,00	0,00	0,00	791,83	-4.708,17	-1.041,49
7	1.3.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
8	1.3.1.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	1.500,00	791,83	0,00	0,00	0,00	791,83	-3.708,17	-708,17
9	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
10	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
11	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
12	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
13	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
14	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
15	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
16	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
17	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
18	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
19	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
20	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
21	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97
22	1.3.2.1.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		3.700.000,00	1.233.333,32	1.078.535,99	384.942,30	0,00	384.942,30	1.463.478,29	-2.236.521,71	230.144,97

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	DIFERENÇA
	192.2.96.0.0.0	RESTITUIÇÕES		134.000,00	44.666,72	25.953,69	8.947,37	0,00	8.947,37	34.901,06	-99.098,94	-9.765,66
	192.2.96.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	44.666,72	25.953,69	8.947,37	0,00	8.947,37	34.901,06	-99.098,94	-9.765,66
	192.2.96.0.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	1.000,00	444,21	444,21	0,00	444,21	888,42	-2.111,58	-111,58
25	192.2.96.0.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	833,32	444,21	444,21	0,00	444,21	888,42	-1.611,58	55,10
26	192.2.96.0.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT	04.110.0000	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	192.2.96.0.2.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
27	192.2.96.0.2.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	192.2.96.0.3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT		110.000,00	36.666,68	22.009,92	7.336,64	0,00	7.336,64	29.346,56	-80.663,44	-7.320,12
28	192.2.96.0.3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT	04.110.0000	30.000,00	30.000,00	18.307,62	6.102,54	0,00	6.102,54	24.410,16	-65.589,84	-5.589,84
29	192.2.96.0.3.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	8.666,68	3.702,30	1.234,10	0,00	1.234,10	4.936,40	-15.063,60	-1.730,28
	192.2.96.0.4.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT		20.500,00	6.833,56	3.499,58	1.166,52	0,00	1.166,52	4.666,08	-15.833,92	-2.167,28
30	192.2.96.0.4.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT	04.110.0000	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
31	192.2.96.0.4.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	6.666,68	3.499,58	1.166,52	0,00	1.166,52	4.666,08	-15.333,92	-2.000,60
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
				70.500.000,00	23.500.000,08	17.300.130,95	5.662.693,22	148.746,35	5.513.946,87	22.814.077,82	-47.685.922,18	-685.922,26
5816	0.0.0.0.0.0.0.0	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUF	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	21.8.8.1.04.01	CAUÇÃO P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	21.8.8.1.04.09	ISSON - IMPOSTO SERVICOS: ADIA	04.110.0000			117,58	97,71	42,00	55,71	173,29		
5311	21.8.8.3.01.02	IN S S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			11.824,06	3.257,40	0,00	3.257,40	15.081,46		
5312	21.8.8.3.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			18.635,52	6.245,51	0,00	6.245,51	24.881,03		
5313	21.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UO4	04.110.0000			26.243,99	0,00	0,00	0,00	26.243,99		
5314	21.8.8.1.01.05	IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B. VIS	04.110.0000			809.886,13	283.472,90	0,00	283.472,90	1.093.359,03		
5315	21.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	21.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO SERVICOS (Cons	04.110.0000			22.307,31	8.355,54	219,46	8.136,08	30.443,39		
5317	21.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	21.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			4.068,82	1.721,67	0,00	1.721,67	5.790,49		
5319	21.8.8.1.01.89	INST. IDOMAS S.J. SIC C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	21.8.8.1.01.16	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	21.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVICOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	21.8.8.1.01.16	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	21.8.8.1.99.09	PASEP-FUNCIONARIOS (Consignação)	04.110.0000			81.637,71	28.275,35	0,00	28.275,35	108.913,06		
5325	21.8.8.1.01.89	CSLL-COFINS/PIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	21.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	21.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA COM I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	21.8.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	21.8.8.1.01.99	MATERIAL MATERIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	21.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	21.8.8.3.01.02	INSS-COML UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	21.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	21.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Con	04.110.0000			584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	21.8.8.1.01.15	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Co	04.110.0000			3.319,49	0,00	0,00	0,00	3.319,49		
5336	21.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000			12.621,01	4.091,41	0,00	4.091,41	16.712,42		
5337	21.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSI	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	21.8.8.3.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			113.089,63	39.407,68	0,00	39.407,68	152.497,31		
5339	21.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			1.017.717,37	301.118,67	0,00	301.118,67	1.318.836,04		
5340	21.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04.110.0000			3.993,44	758,85	0,00	758,85	4.752,29		
5341	21.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação	04.110.0000			21.385,29	21.385,29	0,00	21.385,29	72.811,39		
5342	21.8.8.3.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568 2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Data: 14/05/2025 09:03:26
Usuário: / 305.***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5343	21.8.1.01.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignat	04 110.0000			55.078,57	17.615,03	0,00	17.615,03	72.693,60	
5344	21.8.1.01.01.09	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04 110.0000			57.031,04	21.021,25	0,00	21.021,25	78.052,29	
5411	21.8.1.01.01.09	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	21.8.1.01.01.09	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	21.8.1.04.09	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consign	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	21.8.1.04.09	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04 110.0000			107.417,84	30.255,45	0,00	30.255,45	137.673,29	
5416	21.8.1.04.09	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04 110.0000			285,29	0,00	0,00	0,00	285,29	
5417	21.8.1.04.09	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04 110.0000			405,71	0,01	0,00	0,01	405,71	
5811	11.3.1.06.01	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	11.3.1.06.01	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	11.3.1.06.01	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	11.3.1.06.01	PIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	11.3.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04 110.0000			148,12	261,46	0,00	261,46	409,58	
5818	11.3.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	11.3.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	11.3.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	11.3.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	11.3.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							767.321,18	261,46	767.059,72	3.164.713,94	

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

31.384.296,81

31.384.296,81

57.373.091,57

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-48
Reitor

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

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

Data: 13/05/2025 15:53:24
Usuário: / 305 ***.92
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNÇ. ORÇ. PROGR. NAT. CTA																		
FUNÇ.	ORÇ.	PROGR.	NAT.	CTA	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado			
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período				
ORÇAMENTÁRIO																		
04	- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
1	- UNIFAE				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
12	- EDUCAÇÃO				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
364	- ENSINO SUPERIOR				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
50	- UNIFAE - GESTÃO DAS				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
1072	- UNIFAE - AQUISIÇÃO				68.926.000,00	30.067.145,82	25.157.775,82	909.369,90	34.485.223,95	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
4.4.90.32.00	- EQUIPAM.				1.000.000,00	918.384,00	298.596,63	639.877,37	61.616,00	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
4.4.90.32.00	- APARELH.				1.000.000,00	918.384,00	298.596,63	639.877,37	61.616,00	4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
4.4.90.32.35	- EQUIPA.				11.000,00	11.000,00	11.000,00			4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
1095	- UNIFAE - CONSTR.				10.000,00	10.000,00	10.000,00			4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
4.4.90.51.00	- AQUISIÇÃO				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.858.850,16	20.572.397,79	14.345.558,48	6.200.142,40	20.545.700,88	11.975.739,39	6.310.713,00	18.286.452,39
2048	- UNIFAE - MANUTEN.				67.514.000,00	28.718.762,57	28.448.276,44	269.482,53	34.423.999,46	4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.04.00	- CONTRA.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.07.00	- CONTRIB.				3.000,00	3.000,00	3.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.00	- VENCIMEN.				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.01	- VENCIMEN.				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.42	- FÉRIAS				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.43	- 13º SALARI				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.44	- FÉRIAS				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.45	- FÉRIAS				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.11.99	- OUTRAS D.				6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO				160.000,00	115.482,17	115.482,17			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.13.01	- FGTS				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.13.02	- CONTRIBU.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.16.00	- OUTRAS D.				5.000,00	5.000,00	5.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.67.00	- DEPOSITO				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.82.00	- DESPESAS				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.90.94.00	- INDENIZA				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO				5.671.000,00	3.954.862,66	3.954.862,66			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.08	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.355,10	6.290.264,14	18.238.559,24
3.1.91.13.11	- CONTRIB.				1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.373.626,23	38.792.377,03	20.536.677,79	14.338.174,19	6.178.633,54	20.517.807,73	11.968.		

Data: 13/05/2025 15:53:24
Usuário: 1305.***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	
			Inicial	Ateração		Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000				4.366,59	3.212,52	7.578,11	1.531,36	4.497,76	6.029,11	2.749,27
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000				7.256,60	1.415,25	8.702,05	6.747,00	980,40	8.363,05	7.721,65
3.3.90.30.17 - MATERIAL	23	04.110.0000				231,60		231,60	231,60		231,60	231,60
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000				3.414,00	3.270,00	6.684,00	5.540,00	5.540,00	144,00	144,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000				22.023,97	4.775,80	26.798,77	21.146,57	5.094,20	25.214,47	11.244,79
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000				1.999,90		1.999,90			1.999,90	1.999,90
3.3.90.30.24 - MATERIAL	23	04.110.0000				16.931,07		16.931,07			15.917,53	3.933,73
3.3.90.30.25 - MATERIAL	23	04.110.0000				4.840,75	3.359,00	3.359,00			4.840,75	4.840,75
3.3.90.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000				38.705,55		4.840,75	27.672,21	4.840,75	28.890,96	2.650,40
3.3.90.30.27 - MATERIAL	23	04.110.0000				350,00	-12,50	337,50	350,00		337,50	-12,50
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000				5.000,00		5.000,00	4.377,89	4.377,89	1.086,33	466,11
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000				5.000,00		5.000,00	622,11	464,22	1.086,33	466,11
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000				5.000,00		5.000,00				
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000				5.000,00		5.000,00				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	25	04.110.0000				5.000,00		5.000,00				
3.3.90.35.01 - SERVIÇOS	25	04.110.0000				5.000,00		5.000,00				
3.3.90.35.02 - OUTROS S	27	04.110.0000				438.000,00		438.000,00				
3.3.90.35.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000										
3.3.90.35.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000										
3.3.90.36.00 - OUTROS	27	04.110.0000										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	04.110.0000										
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000				257.251,95	52.843,92	308.095,87	241.287,17	241.287,17	57.658,60	25.872,90
3.3.90.39.04 - DIETOS	28	04.110.0000				180.000,00		180.000,00	144.000,00	144.000,00	34.375,00	15.900,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000				71.961,95	-52.843,92	126.505,87	98.587,17	98.587,17	19.945,80	9.972,90
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000				3.330,00		3.330,00			3.330,00	3.330,00
3.3.90.39.23 - FESTIV	28	04.110.0000										
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000				10.282.145,67	257.937,00	10.282.145,67	7.891.235,43	7.891.235,43	1.603.901,65	802.611,06
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000				10.282.145,67		10.282.145,67	623,04	623,04	415,36	103,84
3.3.90.39.45 - SERVIÇO	28	04.110.0000				7.233,12		7.233,12	4.822,08	4.822,08	1.808,28	602,76
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000				318.073,77		318.073,77	233.852,16	233.852,16	84.491,61	28.163,87
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000				8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000				197.805,76		197.805,76	154.512,40	154.512,40	39.715,05	38.715,05
3.3.90.39.49 - SERVIÇO	28	04.110.0000				108.476,50		108.476,50	11.397,40	11.397,40	15.622,28	15.622,28
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	28	04.110.0000				19.900,00		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3.3.90.39.51 - SERVIÇO	28	04.110.0000				875.000,00		875.000,00	708.073,07	708.073,07	166.926,53	69.857,88
3.3.90.39.52 - SERVIÇO	28	04.110.0000				155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				10.320,33		10.320,33	10.320,33	10.320,33	12.302,65	12.302,65
3.3.90.39.54 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				30.000,00		30.000,00	29.271,32	29.271,32	29.271,32	29.271,32
3.3.90.39.55 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				68.803,99		68.803,99	38.614,40	38.614,40	30.189,59	9.437,79
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				960,00		960,00			960,00	960,00
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				4.547.848,22		4.547.848,22	3.517.436,75	3.517.436,75	1.030.411,47	344.705,77
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				87.858,36		87.858,36	20.216,12	20.216,12	18.361,20	6.508,67
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				11.686,48		11.686,48	2.068,33	2.068,33	1.062,52	1.062,52
3.3.90.39.60 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				6.676,48		6.676,48	2.788,95	2.788,95	1.880,55	4.696,40
3.3.90.39.61 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				11.044,50		11.044,50	3.781,00	3.781,00	2.788,95	8.578,95
3.3.90.39.62 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				11.232,20		11.232,20	20.969,20	20.969,20	28.906,46	28.906,46
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				38.302,34		38.302,34	18.828,34	18.828,34	28.906,46	28.906,46
3.3.90.39.64 - FRETES	28	04.110.0000				26.050,00		26.050,00	14.099,53	14.099,53	9.940,42	2.108,81
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				102.500,00		102.500,00	73.709,04	73.709,04	14.375,64	8.474,52
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				1.332.066,52		1.332.066,52	1.064.741,87	1.064.741,87	267.324,65	75.769,33
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				42.981,84		42.981,84	38.268,31	38.268,31	1.475,04	267.324,65
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS	28	04.110.0000				2.027.463,07		2.027.463,07	1.520.198,08	1.520.198,08	502.178,43	7.683,53
3.3.90.39.69 - OUTROS	28	04.110.0000				73.611,47		73.611,47	278.283,16	278.283,16	213.381,32	203.643,93
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	29	04.110.0000				1.332.872,00		1.332.872,00	140.740,06	140.740,06	417.023,25	417.023,25
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000				473.331,76		473.331,76	65.766,47	65.766,47	184.000,41	124.932,04
3.3.90.40.02 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000				14.872,44		14.872,44	8.037,44	8.037,44	6.246,00	3.218,11
3.3.90.40.03 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000				38.346,08		38.346,08	27.030,31	27.030,31	10.355,75	10.355,75
3.3.90.40.04 - TELEFON	29	04.110.0000				723.377,64		723.377,64	148.063,98	148.063,98	444.679,07	216.223,89
3.3.90.40.05 - OUTROS	29	04.110.0000				473.959,47		473.959,47	164.402,04	164.402,04	304.832,89	164.402,04
3.3.90.40.06 - AVALIO A	30	04.110.0000										

164.402,04

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

Data: 13/05/2025 15:53:24
Usuário: / 305 *** **92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atribuição	Dotação Autorizada	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado		Pago	Processado
									Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período		
3.3.90.46.01 - INDEMNIZ	30	04.110.0000							470.590,47	164.402,04	635.392,51	164.402,04	470.590,47	164.402,04	635.392,51	164.402,04
3.3.90.47.00 - OBRIGACÃO	31	04.110.0000			750.000,00	25.000,00	25.000,00		705.000,00		705.000,00		705.000,00	55.139,46	228.140,75	173.061,29
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							705.000,00		705.000,00		705.000,00	55.139,46	228.140,75	173.061,29
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000			20.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	1.860,00	3.351,05	1.493,33
3.3.90.49.01 - INDEBEZ	32	04.110.0000							14.000,00		14.000,00		14.000,00	1.860,00	3.351,05	1.493,33
3.3.90.52.00 - DESPESAS	33	04.110.0000			3.000,00	1.304,57	1.304,57		1.695,33		1.695,33		1.695,33	1.695,33	1.695,33	20,33
3.3.90.52.38 - OUTROS S	33	04.110.0000							1.695,33		1.695,33		1.695,33	1.695,33	1.695,33	20,33
3.3.90.53.00 - INDEMNIZAC	34	04.110.0000			170.000,00	20.000,00	20.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	57.623,12	57.623,12	57.623,12
3.3.90.53.39 - OUTROS S	34	04.110.0000							150.000,00		150.000,00		150.000,00	57.623,12	57.623,12	57.623,12
3.3.94.39.00 - OUTROS S	35	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					401.000,00	399.002,85	399.002,85		401.000,00		401.000,00		401.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
845 - OUTRAS TRANSFERENC					1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS					1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - UNIFAE - APORTE AO					1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.91.37.00 - APORTE	37	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ES					400.000,00	398.002,85	398.002,85		400.000,00		400.000,00		400.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 - PRECATORIOS					400.000,00	398.002,85	398.002,85		400.000,00		400.000,00		400.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000			450.000,00	352.002,35	352.002,35		350.000,00		350.000,00		350.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000			450.000,00	352.002,35	352.002,35		350.000,00		350.000,00		350.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000			50.000,00	48.002,85	48.002,85		50.000,00		50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.15 - SENTENC	39	04.110.0000							500,29		500,29		500,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTO					68.526.000,00	63.067.149,82	25.157.775,92		900.389,99		34.685.223,95		4.378.526,23	38.858.350,18	20.545.700,86	16.238.402,39
														6.280.142,40	6.510.711,00	2.259.248,49

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

UNIFAE

Data: 13/05/2025 15:53:24
Usuário: / 305.***.***.92
(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Iniciat	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidação		Anterior	A Pagar	Pago		Anterior	No Período	Atual	Processado
									No Período	Atual		No Período	Atual			No Período	Atual				
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																					
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																			
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.110.0000																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTAMOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2025

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