

Ficha	Código	Descrição da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Arrec-Orçada		Arrec-Progr.	
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA			41.125.000,14	34.509.487,85	6.742.985,13	54.064,65	5.688.920,48	41.198.408,33	-29.301.591,67	73.408,19
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	2.161.541,62	2.286.370,28	813.224,38	0,00	813.224,38	3.099.594,66	-606.906,34	938.053,04
	1.3.1.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	3.208,31	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-2.271,77	19,92
	1.3.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	3.208,31	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-2.271,77	19,92
	1.3.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	3.208,31	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-2.271,77	19,92
2	1.3.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	3.208,31	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-2.271,77	19,92
	1.3.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	3.208,31	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-2.271,77	19,92
	1.3.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04 110 0000	5.500,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-583,31
	1.3.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04 110 0000	4.500,00	2.625,00	2.619,13	609,10	0,00	609,10	3.228,23	-1.271,77	603,23
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
3	1.3.2.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
	1.3.2.0.0.0.0.0	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
	1.3.2.0.0.0.0.0	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
	1.3.2.0.0.0.0.0	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
	1.3.2.0.0.0.0.0	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.158.333,31	2.283.751,15	469.105,28	0,00	469.105,28	2.752.856,43	-947.143,57	594.523,12
33	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	343.510,00	0,00	343.510,00	343.510,00	0,00	343.510,00
	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	343.510,00	0,00	343.510,00	343.510,00	0,00	343.510,00
	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	343.510,00	0,00	343.510,00	343.510,00	0,00	343.510,00
	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	0,00	343.510,00	0,00	343.510,00	343.510,00	0,00	343.510,00
	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	04 110 0000	0,00	0,00	0,00	343.510,00	0,00	343.510,00	343.510,00	0,00	343.510,00
4	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	38.819.083,45	31.641.450,84	5.832.760,00	54.064,65	5.778.695,35	37.420.146,19	-29.126.853,81	-1.398.937,26
	1.6.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	38.819.083,45	31.641.450,84	5.832.760,00	54.064,65	5.778.695,35	37.420.146,19	-29.126.853,81	-1.398.937,26
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	38.819.083,45	31.641.450,84	5.832.760,00	54.064,65	5.778.695,35	37.420.146,19	-29.126.853,81	-1.398.937,26
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	38.819.083,45	31.641.450,84	5.832.760,00	54.064,65	5.778.695,35	37.420.146,19	-29.126.853,81	-1.398.937,26
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	38.819.083,45	31.641.450,84	5.832.760,00	54.064,65	5.778.695,35	37.420.146,19	-29.126.853,81	-1.398.937,26
5	1.6.1.0.0.0.0.0	ANUIDADES		63.592.000,00	37.128.000,07	29.988.779,82	5.606.752,92	47.834,00	5.554.485,19	35.501.192,73	-28.080.807,27	-1.588.307,27
	1.6.1.0.0.0.0.0	ANUIDADES		63.592.000,00	37.128.000,07	29.988.779,82	5.606.752,92	47.834,00	5.554.485,19	35.501.192,73	-28.080.807,27	-1.588.307,27
	1.6.1.0.0.0.0.0	ANUIDADES		63.592.000,00	37.128.000,07	29.988.779,82	5.606.752,92	47.834,00	5.554.485,19	35.501.192,73	-28.080.807,27	-1.588.307,27
	1.6.1.0.0.0.0.0	ANUIDADES		63.592.000,00	37.128.000,07	29.988.779,82	5.606.752,92	47.834,00	5.554.485,19	35.501.192,73	-28.080.807,27	-1.588.307,27
	1.6.1.0.0.0.0.0	ANUIDADES		63.592.000,00	37.128.000,07	29.988.779,82	5.606.752,92	47.834,00	5.554.485,19	35.501.192,73	-28.080.807,27	-1.588.307,27
6	1.6.1.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	7.875,00	22.922,07	780,00	0,00	780,00	23.702,07	10.202,07	15.827,67
	1.6.1.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	7.875,00	22.922,07	780,00	0,00	780,00	23.702,07	10.202,07	15.827,67
	1.6.1.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	7.875,00	22.922,07	780,00	0,00	780,00	23.702,07	10.202,07	15.827,67
	1.6.1.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	7.875,00	22.922,07	780,00	0,00	780,00	23.702,07	10.202,07	15.827,67
	1.6.1.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS		13.500,00	7.875,00	22.922,07	780,00	0,00	780,00	23.702,07	10.202,07	15.827,67
7	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
8	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
9	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
10	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
11	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
12	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
13	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	291,69	16.095,85	3.108,25	0,00	0,00	16.339,02	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	FIES - FINAN										

Data: 11/08/2025 14:57:51
 Usuário: / 305 *** -92
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
22	19110903.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000	04 110.0000	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69	
23	19110904.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000	04 110.0000	50.000,00	29.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.458,38	
24	19110904.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000	04 110.0000	50.000,00	29.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,69	
	19220000.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	04 110.0000	134.000,00	78.166,76	581.666,73	97.000,75	0,00	97.000,75	678.567,48	600.500,72	
	19220000.00	RESTITUIÇÕES	04 110.0000	134.000,00	78.166,76	581.666,73	97.000,75	0,00	97.000,75	678.567,48	600.500,72	
	19220100.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	04 110.0000	0,00	0,00	529.742,84	88.338,83	0,00	88.338,83	618.081,67	618.081,67	
	19220110.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	04 110.0000	0,00	0,00	529.742,84	88.338,83	0,00	88.338,83	618.081,67	618.081,67	
	19220111.01	RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	04 110.0000	0,00	0,00	529.742,84	88.338,83	0,00	88.338,83	618.081,67	618.081,67	
32	19220200.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04 110.0000	134.000,00	78.166,76	51.923,89	8.661,92	0,00	8.661,92	60.585,81	-17.580,95	
	19220201.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04 110.0000	3.000,00	1.750,00	888,42	158,76	0,00	158,76	1.047,18	-702,82	
25	19220201.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04 110.0000	2.500,00	1.458,31	888,42	158,76	0,00	158,76	1.047,18	-411,11	
25	19220201.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69	
	19220202.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04 110.0000	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69	
27	19220202.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04 110.0000	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69	
	19220203.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	110.000,00	64.166,69	44.036,35	7.336,64	0,00	7.336,64	51.372,99	-12.793,70	
28	19220203.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	90.000,00	52.500,00	36.615,24	6.102,54	0,00	6.102,54	42.717,78	-9.782,22	
29	19220203.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	20.000,00	11.666,69	7.421,11	1.234,10	0,00	1.234,10	8.655,21	-3.011,48	
	19220204.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	20.000,00	11.958,38	6.989,12	1.166,52	0,00	1.166,52	8.165,64	-3.792,74	
30	19220204.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69	
31	19220204.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04 110.0000	20.000,00	11.666,69	6.989,12	1.166,52	0,00	1.166,52	8.165,64	-3.501,05	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.500.000,00	41.125.000,14	34.509.467,85	6.742.986,13	54.064,65	6.688.920,48	41.198.408,33	-29.301.591,67	
5816	00000000.00	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00		
	00000000.00	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUF04 110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00		
	00000000.00	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00		
	00000000.00	*** EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2188104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT IC	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2188104.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04 110.0000			216,						



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: 11/08/2025 14:57:51
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 a 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5334	2.188.101.13	SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO (Con04 110.0000				584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	2.188.101.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Con04 110.0000				3.319,49	15.946,54	0,00	15.946,54	19.266,03		
5336	2.188.101.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) 04 110.0000				24.351,08	2.005,30	0,00	2.005,30	26.356,38		
5337	2.188.104.99	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSA 110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.188.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04 110.0000				230.981,44	36.924,29	0,00	36.924,29	267.905,73		
5339	2.188.301.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6 04 110.0000				2.011.596,86	451.541,76	0,00	451.541,76	2.463.138,62		
5340	2.188.301.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) 04 110.0000				6.935,47	10.976,22	0,00	10.976,22	17.911,69		
5341	2.188.301.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã 04 110.0000				110.566,76	19.612,42	0,00	19.612,42	130.179,18		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04 110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04 110.0000				107.923,66	17.615,03	0,00	17.615,03	125.538,69		
5344	2.188.101.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04 110.0000				120.299,83	24.205,25	0,00	24.205,25	144.505,08		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04 110.0000				201.850,37	29.091,06	0,00	29.091,06	230.941,43		
5416	2.188.104.99	IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI 04 110.0000				1.726,95	120,31	0,00	120,31	1.847,26		
5417	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS 04 110.0000				405,71	0,00	0,00	0,00	405,71		
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	1.138.109.00	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				1.039,28	318,79	0,00	318,79	1.358,07		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							965.824,37	491,83	965.332,54	5.783.853,42		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

31.394.299,81

31.394.299,81

78.376.661,56



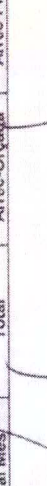
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 11/08/2025 14:57:51
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

SÃO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2025



SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC: 1SP248438/O-8
Chefe do Setor de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCAIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNCAI	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago			Processado
											Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																				
1 - UNIFAE																				
1 - UNIFAE																				
12 - EDUCAÇÃO																				
364 - ENSINO SUPERIOR																				
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS																				
44.90.52.00 - EQUIPAM																				
4.4.90.52.00 - AFAREL																				
4.4.90.52.33 - EQUIPAM																				
4.4.90.52.35 - EQUIPA																				
1056 - UNIFAE - CONSTR																				
4.4.90.51.00 - OBRASE																				
4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO																				
2048 - UNIFAE - MANUTEN																				
3.1.90.04.00 - CONTRA																				
3.1.90.07.00 - CONTRIB																				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																				
3.1.90.11.01 - VENCIME																				
3.1.90.11.42 - FERIAS																				
3.1.90.11.43 - 13º SALARI																				
3.1.90.11.44 - FERIAS -																				
3.1.90.11.45 - FERIAS -																				
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																				
3.1.90.13.01 - FGTS																				
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																				
3.1.90.16.00 - OUTRAS D																				
3.1.90.67.00 - DEPOSITO																				
3.1.90.82.00 - DESPESAS																				
3.1.90.94.00 - INDENIZA																				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																				
3.1.91.13.08 - CONTRIB																				
3.1.91.13.11 - CONTRIB																				
3.3.50.30.00 - MATERIAL																				
3.3.50.39.00 - OUTROS S																				
3.3.50.41.00 - CONTRIBU																				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO																				
3.3.50.85.00 - CONTRATO																				
3.3.50.85.00 - CONTRAT																				
3.3.70.41.00 - CONTRIBU																				
3.3.90.08.00 - OUTROS B																				
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO																				
3.3.90.08.50 - SALÁRIO-F																				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -																				
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO																				
3.3.90.14.16 - DIÁRIAS																				
3.3.90.16.00 - AUXÍLIO																				
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO																				

Data: 11/08/2025 14:56:01
Usuário: /305 ***-92
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA			Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidade		Pago	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22 04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	50.234,42	271.177,72	68.796,85	339.973,77	402.151,33	194.247,51	59.991,93	253.339,44	167.907,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23 04.110.0000	850.000,00		850.000,00	459.791,81		3.486,32	1.601,10	5.099,42	3.429,21	296,12	1.374,09	1.660,21	296,12
3.3.90.30.01 - COMBUST	23 04.110.0000						1.556,00		1.556,00		1.556,00		1.556,00	1.556,00
3.3.90.30.03 - COMBUST	23 04.110.0000						17.613,34	7.775,86	25.389,20	7.775,86	17.613,34	1.635,96	19.240,90	5.040,76
3.3.90.30.07 - GÊNEOS	23 04.110.0000						14.401,15	5.716,40	20.119,55	5.716,40	14.401,15	5.032,40	19.433,55	180,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23 04.110.0000						231,63	23.946,92	24.178,52	16.846,92	231,60	8.512,80	8.744,40	231,60
3.3.90.30.17 - MATERI	23 04.110.0000						6.828,00		6.828,00		6.828,00		6.828,00	6.828,00
3.3.90.30.21 - MATERIA	23 04.110.0000						42.438,85	2.243,50	44.682,35	2.602,90	37.690,69	4.398,56	42.079,45	8.625,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	23 04.110.0000						40.009,06	12.389,90	52.397,96	18.635,06	1.999,90	240,00	2.739,90	240,00
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23 04.110.0000										1.999,90			1.999,90
3.3.90.30.24 - MATERIA	23 04.110.0000										3.359,00		3.359,00	3.359,00
3.3.90.30.25 - MATERI	23 04.110.0000						4.840,75	11.337,99	16.178,74	11.337,99	4.840,75		4.840,75	4.840,75
3.3.90.30.26 - MATERIA	23 04.110.0000						117.807,61		117.807,61		86.840,13	21.672,77	108.512,90	29.960,62
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23 04.110.0000						16.365,14	4.426,38	20.791,52	14.647,64	1.717,50		1.717,50	1.717,50
3.3.90.30.99 - OUTROS	23 04.110.0000						5.000,00	-644,00	4.356,00	3.147,74	1.852,26	153,74	2.006,00	1.852,26
3.3.90.33.00 - PASSAG	24 04.110.0000	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24 04.110.0000													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	25 04.110.0000	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	26 04.110.0000	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.35.01 - ESTAGIARI	27 04.110.0000													
3.3.90.35.07 - LOCAÇÃO	27 04.110.0000													
3.3.90.35.15 - LOCAÇÃO	27 04.110.0000													
3.3.90.35.99 - OUTROS	27 04.110.0000													
3.3.90.39.00 - OUTROS	28 04.110.0000	12.650.000,00		12.650.000,00	906.438,09	390.649,28	10.477.553,72	228.336,91	10.705.912,63	5.524.786,61	4.290.794,37	953.659,46	5.244.453,83	4.290.794,37
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28 04.110.0000													
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28 04.110.0000													
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	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 - MANUT	28 04.110.0000													
3.3.90.39.17 - MANUT	28 04.110.0000													
3.3.90.39.23 - FESTIVA	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 - SERVIÇO	28 04.110.0000													
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	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													
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28 04.110.0000													
3.3.90.39.73 - TRANSP	28 04.110.0000													
3.3.90.39.74 - FRETES	28 04.110.0000													
3.3.90.39.78 - SERVIÇO	28 04.110.0000													
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28 04.110.0000													
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	28 04.110.0000													
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28 04.110.0000													
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28 04.110.0000													

3.503,22
3.503,22

Sistema CECAM

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

EXTRA ORÇAMENTARIO	5814	04	110	0000	IPSI-INST PREV SERV.M. S.J.B. VIST
	5817	04	110	0000	ISSON - IMPOSTO SERV.MOS (Realizável) N° 5817
	5314	04	110	0000	IPSI-INST PREV SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N
	5313	04	110	0000	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação)
	5317	04	110	0000	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) N° 6312
	5334	04	110	0000	SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO (Consignação) N° 6334
	5335	04	110	0000	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) N° 6335
	5336	04	110	0000	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) N° 6336
	5318	04	110	0000	CEF FINAN (Consignação) N° 8318
	5323	04	110	0000	B.B FINAN (Consignação) N° 8323



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: 11/08/2025 14:56:01
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		A Pagar	Pago		Processado		
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual			
21.881.01.15 - RETENÇ	5308	04.110.0000				BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338												
21.881.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000				SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343												
21.881.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000				ISSON - IMPOSTO SISRERVIÇOS (Consignação) Nº 6316												
21.881.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000				ISSON - IMPOSTO SISRERVIÇOS- ADIANTAMENTOS												
21.881.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415												
21.881.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000				IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDIÇÃO												
21.881.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000				RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS												
21.883.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000				IN.S.S (Consignação) Nº 6311												
21.883.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000				IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339												
21.883.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000				IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340												
21.883.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000				IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341												
21.883.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000				INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf												
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																4.668.662,19	880.704,40	5.549.366,59
RESTOS A PAGAR DE 2024																1.362.193,50		
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6002	04.110.0000														1.362.193,50		
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000														12.240,81		
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000														430.623,28		
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000														84.113,09		
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000														28.966,15		
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6007	04.110.0000														473.645,89		
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000														178.533,17		
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6009	04.110.0000														151.385,67		
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000														64.680,05		
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12	6011	04.110.0000														850,00		
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04.110.0000														7.476,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																2.794.717,61		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.289.342,96	880.704,40	9.176.047,36
TOTAL																37.402.348,73	6.994.236,94	44.396.585,77

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
33.979.975,79

33.979.975,79

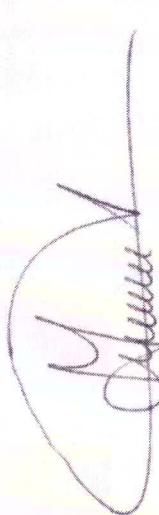
78.376.561,56



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: 11/08/2025 14:56:01
Usuário: / 305.***.92
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Início	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Líquido		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2025														
														
Marco Aurélio Ferreira					Marco Aurélio Ferreira									

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120 308 938-45
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC: 1SP248438/O-8
Chefe do Setor de Contabilidade