

OFICIO DO EXPEDIENTE



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 01/11/2025 à 30/11/2025

Data: 05/12/2025 09:47:00
Usuário: 1305 ***-92
(Página: 1 / 4)

(Página: 1 / 4)

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 306/2025

Ficha	RECEITA				ARRECAÇÃO			DIFERENÇA			
	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	64.525.000,22	58.147.097,45	6.046.022,78	20.102,71	6.025.920,07	64.173.017,62	-6.326.982,48
2	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	3.396.708,26	4.438.221,18	366.757,31	0,00	366.757,31	4.804.978,49	1.408.270,23
3	1.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	5.041,63	4.629,16	609,10	0,00	609,10	5.238,26	-261,74
4	1.1.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	5.041,63	4.629,16	609,10	0,00	609,10	5.238,26	-261,74
5	1.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	5.041,63	4.629,16	609,10	0,00	609,10	5.238,26	-261,74
6	1.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	5.041,63	4.629,16	609,10	0,00	609,10	5.238,26	-261,74
7	1.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
8	1.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	4.125,00	4.629,16	609,10	0,00	609,10	5.238,26	738,26
9	1.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	3.391.666,63	4.090.082,02	366.148,21	0,00	366.148,21	4.456.230,23	766.230,23
10	1.2.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	3.391.666,63	4.090.082,02	366.148,21	0,00	366.148,21	4.456.230,23	766.230,23
11	1.2.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	3.391.666,63	4.090.082,02	366.148,21	0,00	366.148,21	4.456.230,23	766.230,23
12	1.2.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	3.391.666,63	4.090.082,02	366.148,21	0,00	366.148,21	4.456.230,23	766.230,23
13	1.2.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	111.0000	3.700.000,00	3.391.666,63	4.090.082,02	366.148,21	0,00	366.148,21	4.456.230,23	766.230,23
14	1.3.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00
15	1.3.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00
16	1.3.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00
17	1.3.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00
18	1.3.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	04.110.0000	0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00
19	1.4.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	61.001.416,85	52.999.467,49	5.670.703,31	20.102,71	5.650.600,60	58.650.068,09	-7.896.931,91
20	1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	61.001.416,85	52.999.467,49	5.670.703,31	20.102,71	5.650.600,60	58.650.068,09	-7.896.931,91
21	1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	61.000.500,11	52.999.467,49	5.670.703,31	20.102,71	5.650.600,60	58.650.068,09	-7.896.931,91
22	1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	58.344.000,11	50.382.894,05	5.489.188,74	20.102,71	5.469.086,03	55.852.080,08	-2.491.920,03
23	1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	58.344.000,11	50.382.894,05	5.489.188,74	20.102,71	5.469.086,03	55.852.080,08	-2.491.920,03
24	1.4.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	04.110.0000	13.500,00	12.375,00	31.349,62	13.908,95	14,40	13.894,55	45.244,17	-32.869,17
25	1.4.0.0.0.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS									
26	1.4.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS		38.000,00	34.833,37	38.927,31	3.893,88	1.788,91	2.104,97	41.032,28	3.032,28
27	1.4.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
28	1.4.0.0.0.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
29	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	12.375,00	4.819,08	99,37	0,00	99,37	4.918,45	-8.581,55
30	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		148.000,00	135.666,63	19.170,21	5.153,57	0,00	5.153,57	24.323,78	-111.342,85
31	1.5.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		148.000,00	135.666,63	19.170,21	5.153,57	0,00	5.153,57	24.323,78	-111.342,85
32	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	2.435.000,00	2.232.083,37	2.343.548,69	163.207,26	0,00	163.207,26	2.506.755,95	274.672,58
33	1.5.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.200.000,00	2.016.686,63	1.862.843,13	125.684,72	0,00	125.684,72	1.988.527,85	-211.472,15
34	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	35.000,00	32.083,37	121.742,34	7.879,51	0,00	7.879,51	129.621,85	94.621,85
35	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	183.333,37	358.963,22	29.643,03	0,00	29.643,03	388.606,25	188.606,25
36	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ		315.000,00	288.750,00	253.754,54	13.153,74	0,00	13.153,74	266.908,46	-48.091,72
37	1.5.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		65.000,00	59.583,37	25.889,22	1.717,24	0,00	1.717,24	27.608,46	-31.976,91
38	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	229.166,63	227.865,32	11.436,50	0,00	11.436,50	239.301,82	10.135,19
39	1.5.0.0.0.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,74	-916,74
40	1.5.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,74	-916,74
41	1.5.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,74	-916,74
42	1.5.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	04.110.0000	1.000,00	916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,74	-916,74
43	1.5.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
44	1.5.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
45	1.5.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.500,00	226.875,11	709.408,78	8.562,16	0,00	8.562,16	717.970,94	491.095,83
46	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	104.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
47	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	104.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
48	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	104.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
49	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
50	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
51	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
52	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
53	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
54	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,63	-916,63
55	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
56	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
57	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
58	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
59	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
60	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
61	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
62	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
63	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
64	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
65	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
66	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
67	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
68	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
69	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
70	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
71	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
72	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
73	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
74	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
75	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
76	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
77	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
78	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
79	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
80	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
81	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
82	1.5.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.166,63	-9.166,63
83	1.5.0.0.0.0.0</										

8/12/25 Mariana



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

Data: 05/12/2025 09:47:00
Usuário: /305 ***-92
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
22	19.1.1.09.0.0.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000	04.110.0000	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
23	19.1.1.09.0.0.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	46.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-46.291,74
24	19.1.1.09.0.0.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA 110.0000	04.110.0000	50.000,00	45.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,37
	19.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	04.110.0000	134.000,00	122.833,48	709.408,78	8.562,16	0,00	8.562,16	717.970,94	583.970,94	595.137,46
	19.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	04.110.0000	134.000,00	122.833,48	709.408,78	8.562,16	0,00	8.562,16	717.970,94	583.970,94	595.137,46
	19.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	04.110.0000	0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
	19.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	04.110.0000	0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
	19.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	04.110.0000	0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
32	19.2.2.01.1.0.01	RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	04.110.0000	0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04.110.0000	134.000,00	122.833,48	91.327,11	8.562,16	0,00	8.562,16	99.889,27	-34.110,73	-22.944,21
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	3.000,00	2.750,00	6.279,00	59,00	0,00	59,00	6.338,00	3.338,00	3.588,00
25	19.2.2.99.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	2.291,63	6.279,00	59,00	0,00	59,00	6.338,00	3.338,00	4.046,37
26	19.2.2.99.0.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
27	19.2.2.99.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	110.000,00	100.833,37	73.382,91	7.336,64	0,00	7.336,64	80.719,55	-29.280,45	-20.113,82
28	19.2.2.99.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	90.000,00	82.500,00	61.025,40	6.102,54	0,00	6.102,54	87.127,94	-22.872,06	-15.372,06
29	19.2.2.99.0.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	18.333,37	12.357,51	1.234,10	0,00	1.234,10	13.591,61	-6.408,39	-4.741,76
	19.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	18.333,37	11.665,20	1.166,52	0,00	1.166,52	12.831,72	-7.668,28	-5.960,02
30	19.2.2.99.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
31	19.2.2.99.0.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA AT	04.110.0000	20.000,00	18.333,37	11.665,20	1.166,52	0,00	1.166,52	12.831,72	-7.668,28	-5.960,02
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.500.000,00	64.625.000,22	58.147.097,45	6.046.022,78	20.102,71	6.025.920,07	64.173.017,52	-6.326.962,48	-451.982,70

*** SUPRIMENTO FINANCEIRO

00.00.00.00.00 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUF04.110.0000

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO

5211	2.188.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.188.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000			452,37	43,24	43,24	0,00	452,37		
5311	2.188.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			36.427,26	7.044,95	0,00	7.044,95	43.472,21		
5312	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			61.536,02	6.045,25	0,00	6.045,25	67.581,27		
5313	2.188.1.01.01	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04	04.110.0000			26.248,99	0,00	0,00	0,00	26.248,99		
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST PREV SERV M. S.J.B. VIS	04.110.0000			2.936.283,01	622.675,24	0,00	622.675,24	3.558.958,25		
5315	2.188.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			67.017,45	12.121,63	87,77	12.033,86	99.051,31		
5317	2.188.1.01.03	IPS-INST PREV SERV M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.188.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			15.277,61	1.805,81	0,00	1.805,81	17.083,42		
5319	2.188.1.01.99	INST. IDICMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.188.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.188.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.188.1.01.15	B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			275.222,38	25.228,79	0,00	25.228,79	300.451,17		
5324	2.188.1.01.99	PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.1.01.99	CSLL/COFINS/IPS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.188.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.188.3.01.02	INSS - CONVIBRA COM I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.188.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.188.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.188.3.01.02	INSS-COML UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.188.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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: 05/12/2025 09:47:00
Usuário: / 305. ***-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2025 a 30/11/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
5334	218.81.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLÓGICO (Cód 04 110.0000				584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	218.81.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cód 04 110.0000				86.012,81	26.278,96	0,00	26.278,96	112.291,77		
5336	218.81.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04 110.0000			32.613,77	2.089,21	0,00	2.089,21	34.702,98		
5337	218.81.04.99	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSA	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	218.81.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04 110.0000			379.863,21	43.978,85	0,00	43.978,85	423.842,06		
5339	218.83.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT	04 110.0000			3.666.770,22	718.891,93	0,00	718.891,93	4.385.662,15		
5340	218.83.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04 110.0000			18.403,21	163,84	0,00	163,84	18.567,05		
5341	218.83.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04 110.0000			215.364,70	21.928,13	0,00	21.928,13	237.292,83		
5342	218.83.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04 110.0000			13.786,52	12.779,36	0,00	12.779,36	26.565,88		
5343	218.81.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04 110.0000			180.647,34	18.496,43	0,00	18.496,43	199.143,77		
5344	218.83.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04 110.0000			213.885,88	25.164,06	0,00	25.164,06	238.829,94		
5411	218.81.01.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	218.81.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	218.81.04.99	IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VIS	04 110.0000			6.727,58	168,55	0,00	168,55	6.896,13		
5415	218.81.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04 110.0000			338.875,93	25.339,68	0,00	25.339,68	364.215,61		
5416	218.81.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04 110.0000			2.636,88	2.254,54	1.127,27	1.127,27	3.764,15		
5417	218.81.04.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04 110.0000			405,71	0,00	0,00	0,00	405,71		
5811	11.3.81.06.01	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	11.3.81.06.01	SALARIO MATERNIDADE (Realizável)	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	11.3.81.06.01	IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VIS	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	11.3.81.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04 110.0000			268,47	89,49	0,00	89,49	357,96		
5817	11.3.81.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	11.3.81.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04 110.0000			1.959,34	131,01	0,00	131,01	2.090,35		
5819	11.3.81.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	11.3.81.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	11.3.81.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	11.3.81.06.00	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						8.597.051,16	1.572.718,95	1.258,28	1.571.460,67	10.168.511,83		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

106.736.829,16

Handwritten signature

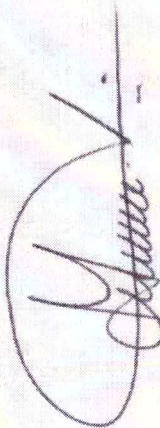
Handwritten number 3

Balancete da Receita de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data: 05/12/2025 09:47:00
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2025



Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Bruna Aparecida Teodoro Pereira
CPF: 365.432.758-39
Chefe do Setor de Contabilidade em Substituição

Sistema CECAM

11



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

Data: 05/12/2025 09:44:17
Usuário: / 305 *** 92
(Página: 2 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Sistema CECAM

FUNCAO PROGRAMATICA	FRENTE	D.R.	Dotação			Reservado			Empenhado			A Pagar			Liquidade			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Anul	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.16.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000							7.950.000,00		7.950.000,00	834.783,87		6.034.409,03	7.115.216,13		6.034.409,03	680.807,10		7.115.216,13
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000	5.500.000,00	2.450.000,00	7.950.000,00	1.000,00	1.000,00		7.950.000,00		7.950.000,00	834.783,87		6.034.409,03	7.115.216,13		6.034.409,03	680.807,10		7.115.216,13
3.3.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000	1.000,00		1.000,00		1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	850.000,00		850.000,00	248.968,46	168.693,29	80.273,17	557.492,51	43.541,03	601.033,54	151.403,36		425.149,56	537.696,78		396.200,75	53.427,43		449.628,18
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000							10.623,89	2.372,00	12.355,69	6.607,68		5.788,01	6.974,29		5.788,01			1.186,28
3.3.90.30.03 - COMBUST	23	04.110.0000							113.775,95	8.004,86	121.780,81	70.920,03		6.060,79	113.634,19		1.556,00			1.556,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000							6.060,79		6.060,79									
3.3.90.30.14 - MATERIA	23	04.110.0000							31.430,35	7.907,60	39.337,95	7.907,60		31.430,35	33.716,45		36.802,70			62.773,41
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000							38.996,05	137,00	39.132,05	10.906,10		28.225,95	38.266,05		7.611,10			2.298,10
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000							9.811,50	1.817,80	11.729,30	10.906,10		9.811,50	11.649,30		28.225,95			10.043,10
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000							71.159,95	13.924,85	85.084,80	17.112,01		66.178,94	71.116,87		2.495,70			9.911,50
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							2.239,90		2.239,90						5.669,29			1.737,80
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000							82.514,98		82.514,98	20.498,00		61.936,98	62.016,98		80,00			3.144,08
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							3.359,00		3.359,00						2.239,90			2.239,90
3.3.90.30.25 - MATERI	23	04.110.0000							17.308,42		17.308,42						80,00			62.016,98
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000															3.359,00			3.359,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	23	04.110.0000							136.598,91	7.192,10	143.791,01	7.192,10		136.598,91	135.779,90		109.485,78			6.900,83
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							2.699,35		2.699,35	1.004,10		1.695,25	1.695,25		1.695,25			1.695,25
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	23	04.110.0000							1.672,00		1.672,00						1.672,00			1.672,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL	23	04.110.0000							4.203,65		4.203,65						4.203,65			4.203,65
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000							24.013,02	2.434,72	26.447,74	1.626,64		24.816,38	26.447,74		2.434,72			26.447,74
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							5.000,00		5.000,00	1.626,64		3.373,36	3.373,36		2.924,92			3.373,36
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	27	04.110.0000	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	135.917,33	135.917,33													
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000							274.082,67		274.082,67	41.275,00		232.807,67	247.807,67		211.307,67			232.807,67
3.3.90.36.09 - OUTROS	27	04.110.0000							180.000,00		180.000,00	32.875,00		147.125,00	162.125,00		129.825,00			147.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	04.110.0000	12.000.000,00	-47.100,00	12.002.900,00	497.932,25	348.724,79	149.207,46	11.441.396,72	63.571,03	11.504.967,75	2.365.309,47		8.025.121,94	9.188.987,09		7.985.520,60			9.139.658,28
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000							1.246,08	9,32	1.255,40	109,50		1.038,40	1.146,90		1.038,40			1.146,90
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							7.233,12		7.233,12	602,76		6.630,36	6.630,36		602,76			6.630,36
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000							8.958,98		8.958,98						8.958,98			8.958,98
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000							394.804,67		394.804,67	79.015,74		315.788,93	323.831,21		276.281,06			315.788,93
3.3.90.39.12 - LOCAÇ	28	04.110.0000							40.848,00		40.848,00	18.783,00		22.065,00	40.848,00		22.065,00			40.848,00
3.3.90.39.16 - MANUT	28	04.110.0000							328.273,45		328.273,45	68.233,13		260.040,32	268.040,32		260.040,32			268.040,32
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							156.715,22		156.715,22	47.146,18		109.569,04	120.966,44		98.171,64			109.569,04
3.3.90.39.23 - FESTIV	28	04.110.0000							19.900,00		19.900,00						19.900,00			19.900,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000							875.000,00		875.000,00	261.595,32		613.404,68	613.404,68		536.769,48			613.404,68
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							155.000,00		155.000,00	73.129,52		81.870,48	81.870,48		17.854,48			81.870,48
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000							15.711,30		15.711,30	4.805,75		10.905,55	10.905,55		4.805,75			10.905,55
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	22.958,47		7.041,53	7.041,53		383,02			7.041,53
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	28	04.110.0000							2.250,00		2.250,00						2.250,00			2.250,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							13.694,82		13.694,82	46.484,02		45.804,79	45.804,79		45.804,79			45.804,79
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							28.826,86		28.826,86	17.068,77		8.736,89	14.007,74		8.736,89			14.007,74
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							4.547.948,22		4.547.948,22	486.295,56		3.302.177,95	3.302.177,95		422.185,71			3.302.177,95
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							100.708,36		100.708,36	62.728,44		66.468,53	66.468,53		61.663,37			66.468,53
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000							21.950,32		21.950,32	6.806,91		15.143,41	15.143,41		15.143,41			15.143,41
									1.200,00		1.200,00	614,40		585,60	585,60		585,60			585,60

13



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: 05/12/2025 09:44:17
Usuário: / 305.***-92
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar			Liquidado			Pago			Processado
											Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.73	TRANSP			28	04.110.0000						51.960,08	1.856,67	53.816,75	47.200,00	6.616,75	53.816,75	47.200,00	4.760,08	51.960,08	1.856,67			
3.3.90.39.74	FRETES			28	04.110.0000						168.177,58	10.756,66	178.934,24	19.744,08	15.612,40	164.315,99	148.703,59	10.468,00	159.189,59	5.126,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO			28	04.110.0000						140.095,53		140.095,53	46.698,51	15.596,17	93.397,02	77.830,85	15.596,17	93.397,02				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS			28	04.110.0000						70.050,00	-2.000,00	68.050,00	44.875,86	3.485,66	23.174,14	19.688,48	3.485,66	23.174,14				
3.3.90.39.83	SERVIÇO			28	04.110.0000						102.560,00		102.560,00	36.470,04	55.610,40	10.479,56	55.610,40	10.479,56	66.089,96				
3.3.90.39.88	SERVIÇO			28	04.110.0000						1.332.955,52	258.930,34	1.590.995,86	513.697,30	155.357,12	1.077.298,55	921.942,44	155.357,12	1.077.298,55				
3.3.90.39.99	SERVIÇOS			28	04.110.0000						42.981,84		42.981,84	22.391,71	3.226,65	23.316,78	18.654,14	1.935,98	20.590,13	3.226,65			
3.3.90.39.99	OUTROS			28	04.110.0000						2.717.427,73	-181,55	2.717.427,18	525.463,19	333.319,01	2.032.923,21	1.874.962,60	2.191.783,05	18.749,16				
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO			29	04.110.0000						2.421.733,99	23.750,00	2.445.483,99	416.546,80	155.146,92	1.873.776,42	1.872.649,04	156.288,15	2.028.937,19	3.986,15			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO			29	04.110.0000						775.997,64		775.997,64	131.532,94	65.766,47	644.464,70	578.688,23	65.766,47	644.464,70				
3.3.90.40.22	MANUT			29	04.110.0000						183.938,52		183.938,52	3.915,02	2.653,07	177.370,43	2.653,07	180.023,50					
3.3.90.40.24	TELEFON			29	04.110.0000						578,00		578,00			578,00		578,00					
3.3.90.40.99	OUTROS			29	04.110.0000						57.149,48		57.149,48	14.891,54	4.558,46	42.257,94	37.699,48	4.558,46	42.257,94				
3.3.90.46.99	AUXÍLIO A			30	04.110.0000						1.404.070,35	23.750,00	1.427.820,35	266.207,30	86.168,92	1.165.599,20	1.078.302,90	83.310,15	1.161.913,05	3.986,15			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO A			30	04.110.0000						1.613.986,21	163.761,80	1.777.748,01	163.761,80	163.761,80	1.613.986,21	1.613.986,21	163.761,80	1.613.986,21				
3.3.90.46.01	INDENIZ			30	04.110.0000						1.613.986,21	163.761,80	1.777.748,01	163.761,80	163.761,80	1.613.986,21	1.613.986,21	163.761,80	1.613.986,21				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÃO			31	04.110.0000						830.000,00	1.500,00	831.500,00	164.417,07	77.798,78	77.798,78	72.211,54	587.082,93	60.259,20				
3.3.90.47.12	CONTRIBU			31	04.110.0000						710.000,00		710.000,00	128.529,08	60.259,20	581.470,92	54.680,96	581.470,92					
3.3.90.47.99	OUTRAS			31	04.110.0000						120.000,00	1.500,00	121.500,00	36.897,99	17.530,58	85.612,01	68.081,43	17.530,58	85.612,01				
3.3.90.48.00	AUXÍLIO T			32	04.110.0000						14.000,00		14.000,00	4.191,69	1.016,66	10.808,31	8.654,98	1.153,33	9.808,31	1.000,00			
3.3.90.48.01	INDENIZ			32	04.110.0000						14.000,00		14.000,00	4.191,69	1.016,66	10.808,31	8.654,98	1.153,33	9.808,31	1.000,00			
3.3.90.52.00	DESPESAS			33	04.110.0000						1.695,33		1.695,33	20,33	1.695,33	1.695,33	1.675,00	20,33	1.675,00	20,33			
3.3.90.52.29	OUTROS			33	04.110.0000						1.695,33		1.695,33	20,33	1.695,33	1.695,33	1.675,00	20,33	1.675,00	20,33			
3.3.90.91.00	INDENIZAÇ			34	04.110.0000						150.000,00		150.000,00	92.376,88	57.623,12	57.623,12	57.623,12	57.623,12	57.623,12				
3.3.90.91.99	DIVERSA			34	04.110.0000						150.000,00		150.000,00	92.376,88	57.623,12	57.623,12	57.623,12	57.623,12	57.623,12				
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,52		31,52			31,52		31,52					
3.3.91.39.00	OUTROS S			40	04.110.0000						31,												



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: 05/12/2025 09:44:17
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.P.	Inicial	Alteração	Dotação Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
11.281.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000			ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS (Realizado) Nº 5817								1.989,34	195,02	2.154,36
21.881.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000			IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N				2.888.877,42				312.137,37	3.201.014,79	
21.881.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000			DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação				51.566,72				51.566,72		51.566,72
21.881.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 5312				61.563,04				5.929,90	67.512,94	
21.881.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000			SINDICATO-CONV/OONTOLOGICO (Consignação) Nº 5334				1.171,50				25.091,60	1.171,50	
21.881.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000			DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Consignação) Nº 5335				64.135,74				2.089,21	66.224,95	
21.881.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000			PENSO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 5336				34.164,12				1.805,81	36.253,33	
21.881.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000			CEF FINAN (Consignação) Nº 5318				14.824,74				26.500,59	16.539,55	
21.881.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000			B B FINAN (Consignação) Nº 5323				273.191,59				38.833,86	299.022,18	
21.881.01.15 - RETENÇ	5328	04.110.0000			BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 5328				378.825,39				18.496,43	397.321,82	
21.881.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000			SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 5343				180.923,92				10.744,51	191.668,43	
21.881.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000			ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS (Consignação) Nº 5316				86.240,20				168,55	86.408,75	
21.881.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000			ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS				483,74				30.838,94	31.322,68	
21.881.04.99 - OUTROS	5413	04.110.0000			IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VISTA RPV JUDICIAL				6.727,58				2.675,23	9.402,81	
21.881.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000			HONORARIOS ADVOCATORIOS (Consignação) Nº 5415				315.610,66				144,00	315.754,66	
21.881.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000			IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDIAÇÃO				405,71				3.921,28	4.326,99	
21.881.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000			RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS				36.735,54				394.703,79	401.439,33	
21.883.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000			IN.S.S (Consignação) Nº 5311				3.537.698,78				196.753,74	3.734.452,52	
21.883.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000			IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUTARIO(Consignação)				9.789,87				37.947,46	47.737,33	
21.883.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000			IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 5340				196.753,74				7.173,50	203.927,24	
21.883.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000			IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 5341				6.613,02				210.278,57	216.891,59	
21.883.01.04 - IMPOSTO	5342	04.110.0000			IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELESTISTA(Consignação)				8.362.309,79				941.115,58	9.303.425,37	
21.883.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reint										
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															
RESTOS A PAGAR DE 2024															
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	5002	04.110.0000							1.362.193,50				12.240,81		1.374.434,31
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000							430.623,28				84.113,09		514.736,37
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000							28.966,15				473.645,89		502.611,04
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000							178.533,17				151.385,67		329.918,84
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000							64.690,05				850,00		65.540,05
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000							7.476,00				7.476,00		14.952,00
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6009	04.110.0000							2.794.717,81				12.051.322,50		14.846.035,31
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000													
3.3.90.48.00 - 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 + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

Handwritten signature and initials.



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: 05/12/2025 09:44:17
Usuário: / 305.***-92
(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Atual	Anterior	Liquido		Pago	Processado
					Autentizada	Saldo Atual				No Período	Atual				No Período	Atual		

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
31.794.924,88

31.794.924,88

105.735.829,16

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Bruna Aparecida Teodoro Pereira
CPF: 365.432.758-39
Chefe do Setor de Contabilidade em Substituição