



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 09.766.774/0001-70

OFÍCIO DO EXPEDIENTE Nº 241202026

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: / 305 ***-92
(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Iniciat	Alterção	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidação		Pago		Processado								
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
ORÇAMENTARIO																										
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																										
1 - UNIFAE																										
12 - EDUCAÇÃO																										
364 - ENSINO SUPERIOR																										
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS																										
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO																										
44.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000			1.500.000,00	1.500.000,00	1.413.153,33	1.394.231,61	18.921,72	86.846,67	86.846,67	86.846,67	86.846,67	15.767,85	15.767,85	15.767,85	71.078,82	71.078,82								
44.90.52.08 - APAREL	1	04.110.0000								15.767,85	15.767,85	15.767,85	15.767,85	15.767,85	15.767,85	15.767,85	71.078,82	71.078,82								
1056 - UNIFAE - CONSTR	2	04.110.0000			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00																		
44.90.51.00 - OBRAS E	3	04.110.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
2046 - UNIFAE - MANUTEN	4	04.110.0000			72.778.000,00	72.698.000,00	44.800.460,88	47.532.900,24	469.560,64	24.605.539,12	24.605.539,12	22.280.619,88		4.827.257,67	4.827.257,67	2.247.776,24	2.247.776,24	2.503.629,09								
31.90.04.00 - CONTRA	5	04.110.0000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00																		
31.90.11.00 - VENCIMEN	6	04.110.0000			35.600.000,00	31.863.532,77	31.863.532,77			3.736.467,23	3.736.467,23	1.706.341,22		3.736.467,23	3.736.467,23	2.030.126,01	2.030.126,01	1.706.341,22								
31.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000								1.575.065,07	1.575.065,07	767.546,33		1.575.065,07	1.575.065,07	807.518,74	807.518,74	767.546,33								
31.90.11.42 - FERIAS	6	04.110.0000								964.876,38	964.876,38	938.794,89		964.876,38	964.876,38	26.081,49	26.081,49	938.794,89								
31.90.11.45 - FERIAS	6	04.110.0000								4.339,53	4.339,53	4.339,53		4.339,53	4.339,53	4.339,53	4.339,53	4.339,53								
31.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000								388.475,51	388.475,51	388.475,51		388.475,51	388.475,51	388.475,51	388.475,51	388.475,51								
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	04.110.0000			180.000,00	166.653,23	166.653,23			10.602,12	10.602,12	10.602,12		10.602,12	10.602,12	803.710,74	803.710,74	13.346,77								
31.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000																								
31.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000																								
31.90.16.00 - OUTRAS D	8	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
31.90.67.00 - DEPOSITO	9	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
31.90.92.00 - DESPESAS	10	04.110.0000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00																		
31.90.94.00 - INDENIZA	11	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	04.110.0000			6.646.000,00	6.149.400,20	6.149.400,20			496.599,80	496.599,80	496.599,80		496.599,80	496.599,80	239.407,60	239.407,60	496.599,80								
31.91.13.08 - CONTRIB	12	04.110.0000								239.407,60	239.407,60	239.407,60		239.407,60	239.407,60	239.407,60	239.407,60	239.407,60								
31.91.13.11 - CONTRIB	12	04.110.0000								257.192,20	257.192,20	257.192,20		257.192,20	257.192,20	257.192,20	257.192,20	257.192,20								
33.90.30.00 - MATERIAL	13	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33.90.39.00 - OUTROS S	14	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33.90.41.00 - CONTRIBU	15	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33.90.43.00 - SUBVENÇÃO	16	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33.90.53.00 - CONTRATO	17	04.110.0000			7.400.000,00	3.811.263,60	3.811.263,60			3.588.736,40	3.588.736,40	3.588.736,40		3.588.736,40	3.588.736,40	210.624,83	210.624,83	4.280,25								
33.90.85.00 - CONTRAT	17	04.110.0000								4.280,25	4.280,25	4.280,25		4.280,25	4.280,25	4.280,25	4.280,25	4.280,25								
33.90.85.05 - AUXILIO B	19	04.110.0000			20.000,00	15.719,75	15.719,75																			
33.90.85.56 - SALARIO F	19	04.110.0000								63,25	63,25	63,25		63,25	63,25	63,25	63,25	63,25								
33.90.14.00 - DIARIAS	20	04.110.0000			5.500.000,00	120.000,00	120.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00	5.289.375,17		5.289.375,17	5.289.375,17	210.624,83	210.624,83	4.280,25								
33.90.16.00 - AUXILIO	21	04.110.0000																								
33.90.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000			900.000,00	805.694,63	761.483,76	44.210,87		94.305,37	94.305,37	94.305,37		94.305,37	94.305,37	210.624,83	210.624,83	4.280,25								
33.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000								1.779,00	1.779,00	1.779,00		1.779,00	1.779,00	210.624,83	210.624,83	4.280,25								
33.90.30.07 - GENEROS	23	04.110.0000								3.620,00	3.620,00	3.620,00		3.620,00	3.620,00	210.624,83	210.624,83	4.280,25								

17 21 26
per delegação
[assinatura]

15

Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: / 305.***-92
(Página: 2 / 4)

(Página: 2 / 4)

30.00	30.00	800.00
30.00	30.00	
09.73	54,109.73	
09.73	54,109.73	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: / 305.***-92

Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.3.94.39.00 - OUTROS S	36	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	37	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
2049 - UNIFAE - DESPESA			300.000,00		300.000,00	277.143,00		22.857,00		22.857,00		22.857,00		22.857,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	38	04.110.0000	300.000,00		300.000,00	277.143,00		22.857,00		22.857,00		22.857,00		22.857,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	38	04.110.0000						22.857,00		22.857,00		22.857,00		22.857,00	
2050 - UNIFAE - SERVIÇO			1.600.000,00		1.600.000,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00		47.000,00		47.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	04.110.0000	1.600.000,00		1.600.000,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00		47.000,00		47.000,00	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	39	04.110.0000													
2051 - UNIFAE - SERVIÇOS			60.000,00		60.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	04.110.0000	60.000,00		60.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	40	04.110.0000													
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			401.000,00		401.000,00	401.000,00		401.000,00		401.000,00		401.000,00		401.000,00	
845 - OUTRAS TRANSFERENC			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
50 - UNIFAE - GESTAODAS			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	
3.3.91.97.00 - APORTE	41	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
0 -			400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
1 - PRECATORIOS			400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	04.110.0000	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	04.110.0000	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
TOTAL ORÇAMENTARIO			76.650.000,00	-170.000,00	76.480.000,00	50.201.757,21	48.713.242,79	488.482,36	26.278.242,79	26.278.242,79	23.930.466,55	4.851.405,33	4.851.405,33	2.347.776,24	2.503.829,09

SUPRIMENTO FINANCEIRO

19 - PREVIDENCIÁRIO P	5818	04.110.0000
TOTAL SUPRIMENTO FI		

REPASSÉ - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

11.3.06.01 - VALORE	\$814	04.110.0000
11.3.06.01 - VALORE	\$817	04.110.0000
21.8.81.01 - ENDOAG	\$314	04.110.0000
21.8.81.01.3 - RETENQ	\$312	04.110.0000
21.8.81.01.3 - RETENQ	\$535	04.110.0000
21.8.81.01.3 - RETENQ	\$536	04.110.0000
21.8.81.01.5 - RETENQ	\$518	04.110.0000
21.8.81.01.5 - RETENQ	\$523	04.110.0000
21.8.81.01.5 - RETENQ	\$538	04.110.0000
21.8.81.01.5 - RETENQ	\$543	04.110.0000
21.8.81.01.99 - OUTROS	\$516	04.110.0000
21.8.81.04.99 - OUTROS	\$512	04.110.0000
21.8.81.04.99 - OUTROS	\$415	04.110.0000
21.8.81.04.99 - OUTROS	\$416	04.110.0000
21.8.83.01.02 - CONTRIB	\$416	04.110.0000
21.8.83.01.02 - CONTRIB	\$539	04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	\$540	04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	\$341	04.110.0000
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	\$542	04.110.0000
21.8.83.01.99 - OUTROS	\$544	04.110.0000
TOTAL EXTRA ORCAMEN		

RESTOS A PAGAR DE 2025
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12 6002 04.110.0000

1.734.828,68

1.734.828,66



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 Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
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																		
3.3.50.85.00-04.01.01.12	6005	04.110.0000																		
3.3.90.08.00-04.01.01.12	6006	04.110.0000																		
3.3.90.30.00-04.01.01.12	6007	04.110.0000																		
3.3.90.33.00-04.01.01.12	6008	04.110.0000																		
3.3.90.36.00-04.01.01.12	6009	04.110.0000																		
3.3.90.39.00-04.01.01.12	6010	04.110.0000																		
3.3.90.40.00-04.01.01.12	6011	04.110.0000																		
3.3.90.46.00-04.01.01.12	6012	04.110.0000																		
3.3.90.47.00-04.01.01.12	6013	04.110.0000																		
3.3.50.49.00-04.01.01.12	6014	04.110.0000																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade



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: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: / 305.***-92
(Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Órçda	Programada	ARRECADÇÃO				Total	Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes			Arrec-Órçda	Arrec-Progr.
RECEITA													
1	10.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		76.650.000,00	6.387.500,01	0,00	6.223.707,08	104.128,78	6.119.578,30	6.119.578,30	-70.530.421,70	-267.921,71	
2	13.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.317.000,00	443.083,33	0,00	380.601,47	0,00	380.601,47	380.601,47	-4.936.398,53	-62.481,86	
3	13.1.0.0.0.0.0	EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		7.000,00	583,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-6.817,27	-400,60	
4	13.1.1.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		7.000,00	583,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-6.817,27	-400,60	
5	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - P		7.000,00	583,33	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-6.817,27	-400,60	
6	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - C		1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
7	13.1.1.99.0.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - L		6.000,00	500,00	0,00	182,73	0,00	182,73	182,73	-5.817,27	-317,27	
8	13.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
9	13.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
10	13.2.1.0.1.0.0	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
11	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
12	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
13	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
14	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
15	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
16	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
17	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
18	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
19	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
20	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
21	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
22	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
23	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	
24	13.2.1.0.1.0.1	REUNIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.310.000,00	442.500,00	0,00	380.418,74	0,00	380.418,74	380.418,74	-4.929.581,26	-62.081,26	



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

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: / 305.***.92
(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.
	19.2.2.00.0.00	RESTITUIÇÕES		102.500,00	8.541,68	0,00	8.698,57	0,00	8.698,57	8.698,57	-93.801,43	156,89
	19.2.2.99.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		102.500,00	8.541,68	0,00	8.698,57	0,00	8.698,57	8.698,57	-93.801,43	156,89
	19.2.2.99.0.100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.500,00	208,34	0,00	195,41	0,00	195,41	195,41	-2.304,59	-12,93
25	19.2.2.99.0.101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.000,00	166,67	0,00	195,41	0,00	195,41	195,41	-1.804,59	28,74
26	19.2.2.99.0.102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	19.2.2.99.0.200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
27	19.2.2.99.0.201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	19.2.2.99.0.300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	85.000,00	7.083,33	0,00	7.336,64	0,00	7.336,64	7.336,64	-77.663,36	293,33
28	19.2.2.99.0.301	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	70.000,00	5.833,33	0,00	6.102,54	0,00	6.102,54	6.102,54	-63.897,46	269,22
29	19.2.2.99.0.302	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	15.000,00	1.250,00	0,00	1.234,10	0,00	1.234,10	1.234,10	-15.95,90	-15,96
	19.2.2.99.0.400	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	14.500,00	14.500,00	1.208,34	0,00	1.166,52	0,00	1.166,52	1.166,52	-13.333,48	-41,65
30	19.2.2.99.0.401	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
31	19.2.2.99.0.402	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	14.000,00	1.166,67	0,00	1.166,52	0,00	1.166,52	1.166,52	-12.833,48	-0,15

5816	0.0.0.0.0.0.0	REPARTE PARA COBERTURA DE INSUFICI	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	0.0.0.0.0.0.0	REPARTE - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE R	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** 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	0,00	0,00
5212	2.188.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA	04.110.0000			0,00	11,83	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00
5311	2.188.3.01.02	IN.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			0,00	4.564,17	0,00	4.564,17	4.564,17	0,00	0,00
5312	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			0,00	6.039,66	0,00	6.039,66	6.039,66	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	316.018,23	0,00	316.018,23	316.018,23	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			0,00	7.477,79	0,00	7.477,79	7.477,79	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CEFINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			0,00	2.220,19	0,00	2.220,19	2.220,19	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	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	0,00	0,00
5322	2.188.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	28.986,43	0,00	28.986,43	28.986,43	0,00	0,00
5323	2.188.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.99.00	PASEP-FUNCIIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.188.1.01.99	CSLCOFINS/IPS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	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	0,00	0,00
5327	2.188.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	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	0,00	0,00
5329	2.188.1.01.99	SALARIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5334	2.188.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Co	04.110.0000			0,00	26.006,46	0,00	26.006,46	26.006,46	0,00	0,00
5335	2.188.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co	04.110.0000			0,00	2.096,88	0,00	2.096,88	2.096,88	0,00	0,00
5336	2.188.1.01.13	PENSÃO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	2.188.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.188.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			0,00	43.191,03	0,00	43.191,03	43.191,03	0,00	0,00
5339	2.188.3.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT	04.110.0000			0,00	556.320,71	0,00	556.320,71	556.320,71	0,00	0,00
5340	2.188.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.188.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			0,00	19.408,85	0,00	19.408,85	19.408,85	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

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: / 305.***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5342	218830104	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04.110.0000			0,00	5.403,88	0,00	5.403,88	5.403,88		
5343	218810115	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignac	04.110.0000			0,00	18.496,43	0,00	18.496,43	18.496,43		
5344	218830199	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			0,00	20.323,36	0,00	20.323,36	20.323,36		
5411	218810199	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	218810199	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	218810499	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			0,00	59.412,32	191,31	59.221,01	59.221,01		
5416	218810499	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			0,00	72,00	0,00	72,00	72,00		
5417	218810499	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	915,31	0,00	915,31	915,31		
5811	113810601	IN.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	113810601	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	89,49	0,00	89,49	89,49		
5815	113810601	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	113810601	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			0,00	39,72	0,00	39,72	39,72		
5819	113810601	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	113810601	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	113810601	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.117.094,74	231,03	1.116.863,71	1.116.863,71		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.117.094,74	231,03	1.116.863,71	1.116.863,71		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

=====

38.165.587,94

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade