



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 11/03/2026 09:21:36
 Usuário / 305 ***-**-92
 (Página 2/3)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
	192.000.0.00	INDENSAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		102.600,00	17.083,36	8.598,57	8.503,16	0,00	8.503,16	17.201,73	-85.298,27	118,37
	192.200.0.00	RESTITUIÇÕES		102.600,00	17.083,36	8.598,57	8.503,16	0,00	8.503,16	17.201,73	-85.298,27	118,37
	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		102.600,00	17.083,36	8.598,57	8.503,16	0,00	8.503,16	17.201,73	-85.298,27	118,37
25	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04 110 0000	2.500,00	416,68	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41	-2.304,59	-221,27
26	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04 110 0000	500,00	333,34	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41	-3.504,59	-137,93
27	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04 110 0000	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
28	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04 110 0000	85.000,00	14.166,66	7.336,64	7.336,64	0,00	7.336,64	14.673,28	-70.326,72	536,62
29	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04 110 0000	70.000,00	11.666,66	5.102,54	6.102,54	0,00	6.102,54	12.205,08	-57.794,92	538,42
30	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04 110 0000	14.500,00	2.416,68	1.166,52	1.166,52	0,00	1.166,52	2.333,04	-12.166,96	-83,34
31	192.200.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04 110 0000	14.500,00	2.333,34	1.166,52	1.166,52	0,00	1.166,52	2.333,04	-500,00	-83,34
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		76.650.000,00	12.775.000,02	6.119.578,30	5.741.348,08	32.300,65	5.709.085,39	11.828.663,69	-64.821.336,31	-946.336,33

5816	00.000.00.00	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFIC	04 110 0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	00.000.00.00	REPASSE - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE R	04 110 0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	21881001	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	21881009	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA	04 110 0000			11,83	257,93	0,00	257,93	269,76	-85,298,27	118,37
5311	21881002	IN S (Consignação) Nº 6311	04 110 0000			4.564,17	3.629,74	0,00	3.629,74	5.193,91	-1.629,74	1.564,17
5312	21881013	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04 110 0000			6.039,65	6.596,13	0,00	6.596,13	12.605,78	-6.566,13	1.039,65
5313	21881011	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U04	110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	21881010	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04 110 0000			316.018,23	325.833,78	0,00	325.833,78	642.652,01	-326,633,78	316,018,23
5315	21881006	CORFINS (Consignação) Nº 6315	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	21881006	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04 110 0000			7.438,07	7.509,77	0,00	7.509,77	14.947,84	-7.509,77	7.438,07
5317	21881003	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	21881015	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04 110 0000			2.220,19	2.220,19	0,00	2.220,19	4.440,38	-2.220,19	2.220,19
5319	21881015	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação)	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	21881002	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	21881015	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04 110 0000			28.986,43	28.550,13	0,00	28.550,13	57.536,56	-28.550,13	28.986,43
5324	21881000	PASEP-FUNCAONALIS (Consignação)	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	21881006	CSLU-COFINS-PS - RETIDON FISC	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	21881007	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	21881002	INSS - CONSTRUTORA COM I.C.V. LTDA	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	21881002	INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	21881009	SALARIO MATERNIDADE (Consignação)	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	21881002	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAUTUR	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	21881002	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	21881013	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	21881013	SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO (Con	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	21881013	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Cod	110 0000			26.006,46	27.956,10	0,00	27.956,10	53.962,56	-26.006,46	27.956,10
5336	21881013	FENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04 110 0000			2.096,88	2.170,20	0,00	2.170,20	4.267,08	-2.096,88	2.170,20
5337	21881009	RETEÇÃO DO SEGURO PARA DEPO	110 0000			43.191,03	44.255,53	0,00	44.255,53	87.446,56	-43.191,03	44.255,53
5338	21881015	BRANDESO FINANCIAMENTO (Consign	04 110 0000			556.320,71	421.342,05	4.059,12	417.292,93	973.593,64	-417.292,93	417.292,93
5339	21881004	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR. ESTATUT	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	21881004	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04 110 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Airrec-Progr.
5341	2.18.81.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignatária)	04.110.0000			59.408,85	18.357,43	14,33	18.357,10	37.751,95		
5342	2.18.81.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04.110.0000			5.403,88	6.370,34	0,00	6.370,34	11.774,22		
5343	2.18.81.01.05	SICREDI-FINANCIAMENTO (Consignatária)	04.110.0000			18.496,43	18.496,43	0,00	18.496,43	36.992,86		
5344	2.18.81.01.06	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	04.110.0000			20.323,36	22.455,05	0,00	22.455,05	42.778,41		
5411	2.18.81.01.06	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.18.81.01.06	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.18.81.04.06	IPS-INST PREV SERV M. S.J.B. VIS.	04.110.0000			0,00	69,64	0,00	69,64	69,64		
5415	2.18.81.04.09	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign)	04.110.0000			59.221,01	32.426,90	531,67	31.897,23	91.118,24		
5416	2.18.81.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			72,00	81,60	0,00	81,60	153,60		
5417	2.18.81.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			915,31	966,70	0,00	966,70	1.882,01		
5418	2.18.81.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	541,63	0,00	541,63	541,63		
5811	1.12.81.02.01	T.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.12.81.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.12.81.06.01	IPS-INST PREV SERV M. S.J.B. VIS.	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.12.81.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			89,43	953,60	0,00	953,60	1.043,09		
5817	1.12.81.06.01	ISSQN - IMPOSTO SERVIÇOS (Real)	04.110.0000			39,72	0,00	0,00	39,72	39,72		
5819	1.12.81.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.12.81.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.12.81.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.12.81.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.084.261,46		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.116.863,71	972.012,87	4.615,12	967.397,75	2.084.261,46		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.116.863,71	972.012,87	4.615,12	967.397,75	2.084.261,46		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										30.929.145,93		
TOTAL DE LAJAS E BANCOS										30.929.145,93		
TOTAL GERAL										44.842.071,08		

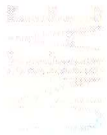
SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026

Handwritten signature

Marco Aurélio Ferreira
 CPF: 120.302.938-46
 Retor

Handwritten signature

Rita de Cassia Scaler
 CRC-1SP/24543/O-6
 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: 11/03/2026 09:19:21
 Usuário: / 305 ***.***.192
 (Página: 1 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNÇ.IONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidad			Pago No Período	Atual	Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Atual				Anterior
ORÇAMENTARIO																		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			76.650.000,00	-170.000,00	76.480.000,00	45.156.363,66	44.998.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
1 - UNIFAE			76.650.000,00	-170.000,00	76.480.000,00	45.156.363,66	44.998.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
1 - UNIFAE			76.650.000,00	-170.000,00	76.480.000,00	45.156.363,66	44.998.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
12 - EDUCAÇÃO			76.245.000,00	-170.000,00	76.075.000,00	44.755.363,06	44.188.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
364 - ENSINO SUPERIOR			76.245.000,00	-170.000,00	76.075.000,00	44.755.363,06	44.188.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			76.245.000,00	-170.000,00	76.075.000,00	44.755.363,06	44.188.465,25	556.897,81	25.278.242,79	5.045.394,15	31.323.636,94	23.631.066,31	4.851.405,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.776,24	5.344.794,39	7.692.570,63
1012 - UNIFAE - AQUISICA			1.500.000,00		1.500.000,00	1.397.108,33	1.378.186,61	18.921,72	86.846,67	16.045,00	102.891,67	61.478,67	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.500.000,00		1.500.000,00	1.397.108,33	1.378.186,61	18.921,72	86.846,67	16.045,00	102.891,67	61.478,67	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00	41.413,00
4.4.90.52.08 - AFRETE									15.787,85	16.045,00	31.812,85	31.812,85	31.812,85	31.812,85	31.812,85	31.812,85	31.812,85	31.812,85
4.4.90.52.99 - EQUIPA									71.070,82	11.070,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82	29.666,82
1056 - UNIFAE - CONSTR			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - AQUISICA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2048 - UNIFAE - MANUTEN			72.778.000,00	-170.000,00	72.608.000,00	42.988.734,10	42.448.158,01	537.976,09	24.585.539,12	5.015.726,78	29.621.265,90	22.128.672,64	4.627.257,67	5.335.771,32	10.163.028,99	2.334.919,24	5.169.674,02	7.484.939,26
3.1.90.34.00 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.37.00 - CONTRA			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.1.90.11.00 - MENCION			35.608.000,00		35.608.000,00	29.123.650,16	29.123.650,16											
3.1.90.11.01 - FÉRIAS			6.04.110.0000		6.04.110.0000	6.04.110.0000	6.04.110.0000											
3.1.90.11.02 - FERIAS			3.1.90.11.02		3.1.90.11.02	3.1.90.11.02	3.1.90.11.02											
3.1.90.11.44 - PERIPOS			6.04.110.0000		6.04.110.0000	6.04.110.0000	6.04.110.0000											
3.1.90.11.45 - PERIPOS			6.04.110.0000		6.04.110.0000	6.04.110.0000	6.04.110.0000											
3.1.90.11.99 - OUTRAS O			6.04.110.0000		6.04.110.0000	6.04.110.0000	6.04.110.0000											
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			180.000,00		180.000,00	157.249,50	157.249,50											
3.1.90.13.01 - FÉRIAS			6.04.110.0000		6.04.110.0000	6.04.110.0000	6.04.110.0000											
3.1.90.13.02 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS O			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.67.00 - DEPOSITO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.92.00 - DESPESAS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			6.646.000,00		6.646.000,00	5.635.064,48	5.635.064,48											
3.1.91.13.04 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.11 - CONTRA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNDAÇÃO PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado							
			Inicial	Alocação		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período	Atual	Processado			
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.520,00	4.520,00	830,00	830,00	830,00	830,00				
3.3.90.48.01 - INDEBEN	32	04.110.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.520,00	4.520,00	830,00	830,00	830,00	830,00				
3.3.90.42.00 - DESPESAS	33	04.110.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	35.890,27	35.890,27	54.109,73	54.109,73	54.109,73	54.109,73				
3.3.90.53.00 - INDEBEN	34	04.110.0000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
3.3.90.53.01 - INDEBEN	34	04.110.0000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
3.3.90.53.99 - DIVERSA	34	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	35	04.110.0000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	36.898,27	36.898,27	54.109,73	54.109,73	54.109,73	54.109,73				
3.3.94.35.00 - OUTROS S	36	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	37	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2049 - UNIFAE - DESPESA	306	000.000.00	306.000,00	306.000,00	265.520,63	265.520,63	70.600,00	70.600,00	70.600,00	35.890,27	35.890,27	54.109,73	54.109,73	54.109,73	54.109,73				
3.3.90.35.00 - OUTROS S	38	04.110.0000	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.99 - OUTROS S	38	04.110.0000	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2050 - UNIFAE - SERVIÇO	1.606	000.000.00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	22.857,00	22.857,00	22.857,00	1.424.205,56	1.424.205,56	1.290,86	1.290,86	1.290,86	1.290,86				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	04.110.0000	1.606.000,00	1.606.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	22.857,00	22.857,00	22.857,00	1.424.205,56	1.424.205,56	1.290,86	1.290,86	1.290,86	1.290,86				
3.3.90.36.99 - SERVIÇO	39	04.110.0000	1.606.000,00	1.606.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2051 - UNIFAE - SERVIÇOS	68	000.000.00	68.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.769,34	8.769,34	1.290,86	1.290,86	1.290,86	1.290,86				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	04.110.0000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.769,34	8.769,34	1.290,86	1.290,86	1.290,86	1.290,86				
3.3.90.39.99 - SERVIÇOS	40	04.110.0000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 - ENCARGOS ESPECIAIS	401	000.000.00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
845 - OUTRAS TRANSFERENC	1.000	000.000.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS	1.000	000.000.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 - UNIFAE - APOORTE AD	1.000	000.000.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.91.97.00 - APOORTE	41	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 -	400	000.000.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
846 - OUTROS ENCARGOS ES	400	000.000.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 - PRECATORIOS	400	000.000.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	04.110.0000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	43	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ORÇAMENTARIO	76.653.000,00	-170.000,00	76.483.000,00	45.136.363,06	45.136.363,06	44.939.462,25	556.837,61	60.278.242,76	5.045.584,15	31.323.636,34	23.631.866,31	4.851.406,33	5.510.891,69	10.362.297,02	2.347.726,24	5.344.794,38	7.692.570,63	2.609.726,39	
SUPLEMENTO FINANCEIRO																			
19 - PREVIDENCIÁRIO P	5818	04.110.0000																	
TOTAL SUPLEMENTO FI																			
EXTRA ORÇAMENTARIO																			
11.3.01.00.01 - VALORE	5818	04.110.0000																	
11.3.01.00.01 - VALORE	5817	04.110.0000																	
21.8.01.01.03 - ENCARG	5316	04.110.0000																	
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5317	04.110.0000																	
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5339	04.110.0000																	
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000																	
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5316	04.110.0000																	
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000																	
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5308	04.110.0000																	
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000																	
21.8.01.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000																	
21.8.01.04.99 - OUTROS	5272	04.110.0000																	
21.8.01.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000																	
21.8.01.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000																	
21.8.01.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000																	
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 11/03/2026 09:19:21

Usuário 7305 ***.***.92

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Detacão		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Atual	Pago		Processado	
			Autorizada	Cancelada				Não Perceitos	Atual			No Período	Anterior			No Período	Atual		Anterior

[Handwritten signature]