À DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES

13/11/2025

PRESIDENTE

OFÍCIO DO EXPEDIENTE Nº 284/2025

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: 12/11/2025 14:13:08
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			68.926.000,00		68.926.000,00	4.332.275,76	3.298.045,84	1.034.229,92	60.890.118,42	3.703.605,82	64.593.724,24	11.032.705,41	49.815.742,56	6.306.850,77	56.122.593,33	47.150.370,64	6.410.648,19	53.561.018,83	2.561.574,50
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	4.332.275,76	3.298.045,84	1.034.229,92	60.890.118,42	3.703.605,82	64.593.724,24	11.032.705,41	49.815.742,56	6.306.850,77	56.122.593,33	47.150.370,64	6.410.648,19	53.561.018,83	2.561.574,50
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	4.332.275,76	3.298.045,84	1.034.229,92	60.890.118,42	3.703.605,82	64.593.724,24	11.032.705,41	49.815.742,56	6.306.850,77	56.122.593,33	47.150.370,64	6.410.648,19	53.561.018,83	2.561.574,50
12 - EDUCAÇÃO			68.525.000,00	120.000,00	68.645.000,00	4.138.689,31	3.104.459,39	1.034.229,92	60.802.704,87	3.703.605,82	64.506.310,69	11.032.705,41	49.728.329,01	6.306.850,77	56.035.179,78	47.062.957,09	6.410.648,19	53.473.605,28	2.561.574,50
364 - ENSINO SUPERIOR			68.525.000,00	120.000,00	68.645.000,00	4.138.689,31	3.104.459,39	1.034.229,92	60.802.704,87	3.703.605,82	64.506.310,69	11.032.705,41	49.728.329,01	6.306.850,77	56.035.179,78	47.062.957,09	6.410.648,19	53.473.605,28	2.561.574,50
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			68.525.000,00	120.000,00	68.645.000,00	4.138.689,31	3.104.459,39	1.034.229,92	60.802.704,87	3.703.605,82	64.506.310,69	11.032.705,41	49.728.329,01	6.306.850,77	56.035.179,78	47.062.957,09	6.410.648,19	53.473.605,28	2.561.574,50
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			1.000.000,00		1.000.000,00	414.795,21	76.580,68	338.214,53	585.204,79		585.204,79	63.601,42	462.641,71	64.703,47	527.345,18	433.605,73	87.997,64	521.603,37	5.741,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	414.795,21	76.580,68	338.214,53	585.204,79		585.204,79	63.601,42	462.641,71	64.703,47	527.345,18	433.605,73	87.997,64	521.603,37	5.741,81
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04.110.0000							16.725,98		16.725,98		16.725,98		16.725,98	16.725,98		16.725,98	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04.110.0000							274.094,08		274.094,08	28.305,61	235.013,72	10.774,75	245.788,47	205.977,74	39.810,73	245.788,47	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04.110.0000							202.429,92		202.429,92	29.554,00	150.586,01	22.289,91	172.875,92	150.586,01	22.289,91	172.875,92	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04.110.0000							. 60.316,00		60.316,00		60.316,00		60.316,00	60.316,00		60.316,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04.110.0000							31.638,81		31.638,81	5.741,81		31.638,81	31.638,81		25.897,00	25.897,00	5.741,81
1056 - UNIFAE - CONSTR			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	3	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTEN			67.514.000,00	120.000,00	67.634.000,00	3.712.894,10	3.016.878,71	696.015,39	60.217.500,08	3.703.605,82	63.921.105,90	10.969.103,99	49.265.687,30	6.242.147,30	55.507.834,60	46.629.351,36	6.322.650,55	52.952.001,91	2.555.832,69
3.1.90.04.00 - CONTRA	4	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.07.00 - CONTRIB	5	04.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04.110.0000	30.000.000,00	-2.450.000,00	27.550.000,00	856.078,21	856.078,21		24.057.240,24	2.636.681,55	26.693.921,79	1.750.974,49	24.057.240,24	2.636.681,55	26.693.921,79	22.218.403,72	2.724.543,58	24.942.947,30	1.750.974,49
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							19.613.486,85	2.525.095,18	22.138.582,03	1.698.225,79	19.613.486,85	2.525.095,18	22.138.582,03	17.798.014,07	2.642.342,17	20.440.356,24	1.698.225,79
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							1.947.583,52	62.196,35	2.009.779,87	52.748,70	1.947.583,52	62.196,35	2.009.779,87	1.924.219,78	32.811,39	1.957.031,17	52.748,70
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							947.057,39		947.057,39		947.057,39		947.057,39	947.057,39		947.057,39	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							21.996,02	1.279,87	23.275,89		21.996,02	1.279,87	23.275,89	21.996,02	1.279,87	23.275,89	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							575.005,04	19.801,82	594.806,86		575.005,04	19.801,82	594.806,86	575.005,04	19.801,82	594.806,86	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000							952.111,42	28.308,33	980.419,75		952.111,42	28.308,33	980.419,75	952.111,42	28.308,33	980.419,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	160.000,00		160.000,00	54.093,69	54.093,69		95.280,81	10.625,50	105.906,31	10.625,50	95.280,81	10.625,50	105.906,31	85.378,95	9.901,86	95.280,81	10.625,50
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							17.986,99	1.738,90	19.725,89	1.738,90	17.986,99	1.738,90	19.725,89	16.210,91	1.776,08	17.986,99	1.738,90
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000							77.293,82	8.886,60	86.180,42	8.886,60	77.293,82	8.886,60	86.180,42	69.168,04	8.125,78	77.293,82	8.886,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	8	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	9	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	10	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	11	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	12	04.110.0000	5.673.000,00		5.673.000,00	1.057.981,97	1.057.981,97		4.124.516,74	490.501,29	4.615.018,03	490.501,29	4.124.516,74	490.501,29	4.615.018,03	3.629.328,95	495.187,79	4.124.516,74	490.501,29
3.1.91.13.08 - CONTRIB	12	04.110.0000							2.611.629,77	230.177,47	2.841.807,24	230.177,47	2.611.629,77	230.177,47	2.841.807,24	2.380.319,29	231.310,48	2.611.629,77	230.177,47
3.1.91.13.11 - CONTRIB	12	04.110.0000							1.512.886,97	260.323,82	1.773.210,79	260.323,82	1.512.886,97	260.323,82	1.773.210,79	1.249.009,66	263.877,31	1.512.886,97	260.323,82
3.3.50.30.00 - MATERIAL	13	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	14	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	15	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	16	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.85.00 - CONTRATO	17	04.110.0000	7.400.000,00	-202.000,00	7.198.000,00	21.962,69	21.962,69		7.176.037,31		7.176.037,31	2.476.726,51	4.121.454,22	577.856,58	4.699.310,80	4.121.454,22	577.856,58	4.699.310,80	
3.3.50.85.00 - CONTRAT	17	04.110.0000							7.176.037,31		7.176.037,31	2.476.726,51	4.121.454,22	577.856,58	4.699.310,80	4.121.454,22	577.856,58	4.699.310,80	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	18	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	19	04.110.0000	30.000,00		30.000,00	26.306,31	26.306,31		3.314,19	379,50	3.693,69	379,50	3.314,19	379,50	3.693,69	3.250,94	63,25	3.314,19	379,50
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	19	04.110.0000							2.001,94		2.001,94		2.001,94		2.001,94	2.001,94		2.001,94	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	19	04.110.0000							1.312,25	379,50	1.691,75	379,50	1.312,25	379,50	1.691,75	1.249,00	63,25	1.312,25	379,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	20	04.110.0000	5.000,00	77.000,00	82.000,00	14.890,18	14.890,18		65.611,32	1.498,50	67.109,82		65.611,32	1.498,50	67.109,82	61.115,82	5.994,00	67.109,82	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	20	04.110.0000							28.221,75	1.498,50	29.720,25		28.221,75	1.498,50	29.720,25	23.726,25	5.994,00	29.720,25	
3.3.90.14.16 - DIÁRIAS	20	04.110.0000							37.389,57		37.389,57		37.389,57		37.389,57	37.389,57		37.389,57	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000							7.950.000,00		7.950.000,00	1.515.590,97	5.754.465,49	679.943,54	6.434.409,03	5.754.465,49	679.943,54	6.434.409,03	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	**21**	**04.110.0000**	**5.500.000,00**	**2.450.000,00**	**7.950.000,00**				**7.950.000,00**		**7.950.000,00**	**1.515.590,97**	**5.754.465,49**	**679.943,54**	**6.434.409,03**	**5.754.465,49**	**679.943,54**	**6.434.409,03**	
3.3.90.27.00 - ENCARGO	**22**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**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**	**292.507,49**	**215.802,23**	**76.705,26**	**433.514,68**	**123.977,83**	**557.492,51**	**161.291,76**	**351.057,21**	**74.092,35**	**425.149,56**	**336.913,41**	**59.287,34**	**396.200,75**	**28.948,81**
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000							7.205,63	2.818,06	10.023,69	4.235,68	4.003,43	1.784,58	5.788,01	4.003,43	1.784,58	5.788,01	
3.3.90.30.03 - COMBUST	23	04.110.0000							1.556,00		1.556,00		1.556,00		1.556,00	1.556,00		1.556,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000							43.706,51	70.069,44	113.775,95	76.973,25	33.675,00	14.085,78	47.760,78	31.386,47	5.416,23	36.802,70	10.958,08
3.3.90.30.14 - MATERIA	23	04.110.0000							6.060,79		6.060,79		6.060,79		6.060,79	6.060,79		6.060,79	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000							24.683,35	6.747,00	31.430,35	7.611,10	23.819,25	7.611,10	31.430,35	23.819,25		23.819,25	7.611,10
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000							29.309,95	9.685,10	38.995,05	10.769,10	28.225,95		28.225,95	26.746,00	1.479,95	28.225,95	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000							7.116,00	2.795,50	9.911,50	2.495,70	7.116,00	2.795,50	9.911,50	7.116,00	299,80	7.415,80	2.495,70
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							62.238,28	8.921,67	71.159,95	8.856,45	56.465,16	9.713,78	66.178,94	49.924,74	12.378,76	62.303,50	3.875,44
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000							2.239,90		2.239,90		2.239,90		2.239,90	2.239,90		2.239,90	
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							82.434,98	80,00	82.514,98	20.578,00	52.363,38	9.573,60	61.936,98	52.363,38	9.573,60	61.936,98	
3.3.90.30.25 - MATERI	23	04.110.0000							3.359,00		3.359,00		3.359,00		3.359,00	3.359,00		3.359,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000							17.308,42		17.308,42		17.308,42		17.308,42	13.473,52	3.834,90	17.308,42	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							117.807,61	18.761,30	136.568,91	27.073,13	109.495,78	4.008,49	113.504,27	109.495,78		109.495,78	4.008,49
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	23	04.110.0000								2.699,35	2.699,35	2.699,35							
3.3.90.30.44 - MATERIAL	23	04.110.0000								1.672,00	1.672,00			1.672,00	1.672,00		1.672,00	1.672,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000							4.203,65		4.203,65		4.203,65		4.203,65	4.203,65		4.203,65	
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							24.284,61	-271,59	24.013,02		1.165,50	22.847,52	24.013,02	1.165,50	22.847,52	24.013,02	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**24**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**				**5.000,00**		**5.000,00**	**2.075,08**	**2.924,92**	**454,44**	**3.379,36**	**2.310,97**	**613,95**	**2.924,92**	**454,44**
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000							5.000,00		5.000,00	2.075,08	2.924,92	454,44	3.379,36	2.310,97	613,95	2.924,92	454,44
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**25**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**26**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**27**	**04.110.0000**	**430.000,00**		**430.000,00**	**155.917,33**	**155.917,33**		**270.752,67**	**3.330,00**	**274.082,67**	**62.775,00**	**203.027,67**	**25.330,00**	**228.357,67**	**187.652,67**	**23.655,00**	**211.307,67**	**17.050,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	27	04.110.0000							180.000,00		180.000,00	50.175,00	129.075,00	17.800,00	146.875,00	113.700,00	16.125,00	129.825,00	17.050,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							87.422,67		87.422,67	12.600,00	70.622,67	4.200,00	74.822,67	70.622,67	4.200,00	74.822,67	
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000							3.330,00	3.330,00	6.660,00		3.330,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00	3.330,00	6.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**28**	**04.110.0000**	**12.050.000,00**	**-47.100,00**	**12.002.900,00**	**561.503,28**	**119.024,49**	**442.478,79**	**11.269.452,63**	**171.944,09**	**11.441.396,72**	**3.452.876,12**	**7.006.629,67**	**1.018.492,27**	**8.025.121,94**	**6.972.955,51**	**1.015.565,09**	**7.988.520,60**	**36.601,34**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000							1.038,40	207,68	1.246,08	207,68	934,56	103,84	1.038,40	934,56	103,84	1.038,40	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							7.233,12		7.233,12	1.205,52	5.424,84	602,76	6.027,60	5.424,84	602,76	6.027,60	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000							8.958,98		8.958,98		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	118.523,61	244.815,47	39.507,87	284.323,34	236.773,19	39.507,87	276.281,06	8.042,28
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	28	04.110.0000							18.783,00	22.065,00	40.848,00	22.065,00	18.783,00	11.900,00	30.683,00	18.783,00		18.783,00	11.900,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000							328.273,45		328.273,45	59.971,38	239.964,92	28.337,15	268.302,07	239.964,92	28.337,15	268.302,07	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							120.966,44	35.748,78	156.715,22	58.543,58	91.291,64	18.277,40	109.569,04	79.894,24	18.277,40	98.171,64	11.397,40
3.3.90.39.23 - FESTIVI	28	04.110.0000							19.900,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	19.900,00		19.900,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000							875.000,00		875.000,00	338.230,52	470.845,46	65.924,02	536.769,48	470.845,46	65.924,02	536.769,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000							155.000,00		155.000,00	90.984,40	57.726,65	6.288,95	64.015,60	57.726,65	6.288,95	64.015,60	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							15.711,30		15.711,30	10.905,55	4.805,75		4.805,75	4.805,75		4.805,75	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	28	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	23.341,49	5.696,64	961,87	6.658,51	5.696,64	961,87	6.658,51	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000							2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	28	04.110.0000							76.603,99		78.603,99	32.799,20	39.164,99	6.639,80	45.804,79	39.164,99	6.639,80	45.804,79	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							17.800,94	12.024,72	29.825,66	21.088,77	5.139,40	3.597,49	8.736,89	5.139,40	3.597,49	8.736,89	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							4.547.848,22		4.547.848,22	1.167.816,27	2.983.958,77	396.073,18	3.380.031,95	2.983.958,77	396.073,18	3.380.031,95	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							100.708,36		100.708,36	39.044,99	54.283,25	8.455,19	62.738,44	53.905,02	7.758,35	61.663,37	1.075,07
3.3.90.39.69 - SEGUROS	28	04.110.0000							21.950,32		21.950,32	6.806,91	13.513,79	1.629,62	15.143,41	13.513,79	1.629,62	15.143,41	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000							1.200,00		1.200,00	614,40	585,60		585,60	585,60		585,60	
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000							45.001,05	6.959,03	51.960,08	4.760,08	44.055,80	3.144,20	47.200,00	43.419,00	3.781,00	47.200,00	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000							149.086,31	19.091,28	168.177,59	19.474,00	128.863,31	19.840,28	148.703,59	125.947,67	22.755,92	148.703,59	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	28	04.110.0000							140.095,53		140.095,53	62.264,68	62.264,68	15.566,17	77.830,85	62.264,68	15.566,17	77.830,85	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							70.050,00		70.050,00	50.361,52	17.951,41	1.737,07	19.688,48	17.951,41	1.737,07	19.688,48	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	28	04.110.0000							102.560,00		102.560,00	46.949,60	50.071,60	5.538,80	55.610,40	50.071,60	5.538,80	55.610,40	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000							1.332.066,52		1.332.066,52	410.124,08	768.422,66	153.519,78	921.942,44	768.422,66	153.519,78	921.942,44	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							42.981,84		42.981,84	24.327,70	18.654,14	1.935,99	20.590,13	15.980,63	2.673,51	18.654,14	1.935,99
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000							2.641.580,19	75.847,60	2.717.427,79	842.465,19	1.648.302,36	228.910,84	1.877.213,20	1.640.672,06	234.290,54	1.874.962,60	2.250,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**29**	**04.110.0000**	**2.460.000,00**	**170.000,00**	**2.630.000,00**	**208.266,01**	**31.434,67**	**176.831,34**	**2.425.398,41**	**-3.664,42**	**2.421.733,99**	**549.084,95**	**1.384.003,02**	**489.773,40**	**1.873.776,42**	**1.380.016,87**	**492.632,17**	**1.872.649,04**	**1.127,38**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	29	04.110.0000							775.997,64		775.997,64	197.299,41	512.931,76	65.766,47	578.698,23	512.931,76	65.766,47	578.698,23	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000							183.938,52		183.938,52	6.568,09	174.717,36	2.653,07	177.370,43	174.717,36	2.653,07	177.370,43	
3.3.90.40.22 - MANUT	29	04.110.0000							578,00		578,00		578,00		578,00	578,00		578,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000							66.956,40	-9.806,92	57.149,48	19.450,00	33.122,33	4.577,15	37.699,48	33.122,33	4.577,15	37.699,48	
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000							1.397.927,85	6.142,50	1.404.070,35	325.767,45	662.653,57	416.776,71	1.079.430,28	658.667,42	419.635,48	1.078.302,90	1.127,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**30**	**04.110.0000**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**386.013,79**	**386.013,79**		**1.450.654,23**	**163.331,98**	**1.613.986,21**	**163.331,98**	**1.450.654,23**	**163.331,98**	**1.613.986,21**	**1.287.936,28**	**162.717,95**	**1.450.654,23**	**163.331,98**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							1.450.654,23	163.331,98	1.613.986,21	163.331,98	1.450.654,23	163.331,98	1.613.986,21	1.287.936,28	162.717,95	1.450.654,23	163.331,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**31**	**04.110.0000**	**730.000,00**	**120.000,00**	**850.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**725.000,00**	**105.000,00**	**830.000,00**	**235.128,61**	**577.552,62**	**71.999,73**	**649.552,35**	**521.257,94**	**73.613,45**	**594.871,39**	**54.680,96**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							605.000,00	105.000,00	710.000,00	183.210,04	526.789,96	54.680,96	581.470,92	470.495,28	56.294,68	526.789,96	54.680,96
3.3.90.47.99 - OUTRAS	31	04.110.0000							120.000,00		120.000,00	51.918,57	50.762,66	17.318,77	68.081,43	50.762,66	17.318,77	68.081,43	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**32**	**04.110.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**	**5.345,02**	**8.604,98**	**1.186,67**	**9.791,65**	**7.579,98**	**1.075,00**	**8.654,98**	**1.136,67**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	32	04.110.0000							14.000,00		14.000,00	5.345,02	8.604,98	1.186,67	9.791,65	7.579,98	1.075,00	8.654,98	1.136,67
3.3.90.92.00 - DESPESAS	**33**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**1.304,67**	**1.304,67**		**1.695,33**		**1.695,33**	**20,33**	**1.695,33**		**1.695,33**	**1.675,00**		**1.675,00**	**20,33**
3.3.90.92.39 - OUTROS	33	04.110.0000							1.695,33		1.695,33	20,33	1.695,33		1.695,33	1.675,00		1.675,00	20,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**34**	**04.110.0000**	**170.000,00**		**170.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**92.376,88**	**57.623,12**		**57.623,12**	**57.623,12**		**57.623,12**	
3.3.90.93.99 - 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	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	**40**	**04.110.0000**		**100,00**	**100,00**	**68,48**	**68,48**		**31,52**		**31,52**		**31,52**		**31,52**	**31,52**		**31,52**	
3.3.91.39.00 - OUTROS	40	04.110.0000							31,52		31,52		31,52		31,52	31,52		31,52	
3.3.94.39.00 - OUTROS S	**35**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	**36**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**401.000,00**	**-120.000,00**	**281.000,00**	**193.586,45**	**193.586,45**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**	**87.413,55**		**87.413,55**	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
14 - UNIFAE - APORTE AO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.91.97.00 - APORTE	**37**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
0 -			**400.000,00**	**-120.000,00**	**280.000,00**	**192.586,45**	**192.586,45**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**	**87.413,55**		**87.413,55**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**400.000,00**	**-120.000,00**	**280.000,00**	**192.586,45**	**192.586,45**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**	**87.413,55**		**87.413,55**	
1 - PRECATÓRIOS			**400.000,00**	**-120.000,00**	**280.000,00**	**192.586,45**	**192.586,45**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**	**87.413,55**		**87.413,55**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**38**	**04.110.0000**	**350.000,00**	**-120.000,00**	**230.000,00**	**147.232,89**	**147.232,89**		**82.767,11**		**82.767,11**		**82.767,11**		**82.767,11**	**82.767,11**		**82.767,11**	
3.1.90.91.23 - PRECATÓR	38	04.110.0000							20.108,22		20.108,22		20.108,22		20.108,22	20.108,22		20.108,22	
3.1.90.91.26 - SENTENÇA	38	04.110.0000							62.658,89		62.658,89		62.658,89		62.658,89	62.658,89		62.658,89	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	**39**	**04.110.0000**	**50.000,00**		**50.000,00**	**45.353,56**	**45.353,56**		**4.646,44**		**4.646,44**		**4.646,44**		**4.646,44**	**4.646,44**		**4.646,44**	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000							4.646,44		4.646,44		4.646,44		4.646,44	4.646,44		4.646,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**68.926.000,00**		**68.926.000,00**	**4.332.275,76**	**3.298.045,84**	**1.034.229,92**	**60.890.118,42**	**3.703.605,82**	**64.593.724,24**	**11.032.705,41**	**49.815.742,56**	**6.306.850,77**	**56.122.593,33**	**47.150.370,64**	**6.410.648,19**	**53.561.018,83**	**2.561.574,50**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5816	04.110.0000	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA													894.295,10		894.295,10	
TOTAL SUPRIMENTO FI																**894.295,10**		**894.295,10**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5814	04.110.0000	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIST													1.073,83		1.073,83	
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817													1.887,81	71,53	1.959,34	

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N												2.573.757,70	315.119,72	2.888.877,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação												51.566,72		51.566,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312												55.659,94	5.923,10	61.583,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000		SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334												1.171,50		1.171,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335												41.006,81	23.128,93	64.135,74	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000		PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336												32.080,03	2.084,09	34.164,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000		CEF FINAN (Consignação) Nº 6318												13.408,75	1.415,99	14.824,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000		B B FINAN (Consignação) Nº 6323												247.153,28	26.038,31	273.191,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000		BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338												342.830,25	35.995,14	378.825,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000		SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343												162.924,36	17.999,56	180.923,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316												76.310,48	9.929,72	86.240,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS												468,43	15,31	483,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	04.110.0000		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA RPV JUDICIAL												6.242,49	485,09	6.727,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415												281.089,18	34.521,48	315.610,66	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000		IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO												2.603,23	72,00	2.675,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000		RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS												405,71		405,71	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000		I.N.S.S (Consignação) Nº 6311												33.180,56	3.554,98	36.735,54	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000		IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO(Consignação)												3.115.966,57	421.712,21	3.537.698,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000		IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340												9.625,83	163,84	9.789,67	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000		IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341												168.404,82	28.348,92	196.753,74	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5342	04.110.0000		IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETISTA(Consignação)													6.613,02	6.613,02	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf												186.085,35	24.193,22	210.278,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**7.404.923,63**	**957.386,16**	**8.362.309,79**	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6002	04.110.0000														1.362.193,50		1.362.193,50	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6003	04.110.0000														12.240,81		12.240,81	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6004	04.110.0000														430.623,28		430.623,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6005	04.110.0000														84.113,09		84.113,09	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6006	04.110.0000														28.966,15		28.966,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6007	04.110.0000														473.645,89		473.645,89	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6008	04.110.0000														178.533,17		178.533,17	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6009	04.110.0000														151.385,67		151.385,67	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6010	04.110.0000														64.690,05		64.690,05	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6011	04.110.0000														850,00		850,00	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04.110.0000														7.476,00		7.476,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																**2.794.717,61**		**2.794.717,61**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**11.093.936,34**	**957.386,16**	**12.051.322,50**	
TOTAL																**58.244.306,98**	**7.368.034,35**	**65.612.341,33**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.526.107,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**32.526.107,09**
TOTAL GERAL	**98.138.448,42**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

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: 12/11/2025 14:14:19
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		70.500.000,00	58.750.000,20	52.679.001,12	5.481.590,54	13.494,21	5.468.096,33	58.147.097,45	-12.352.902,55	-602.902,75
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	3.087.916,60	3.979.908,78	458.312,40	0,00	458.312,40	4.438.221,18	732.721,18	1.350.304,58
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	4.583,30	4.020,06	609,10	0,00	609,10	4.629,16	-870,84	45,86
	1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	4.583,30	4.020,06	609,10	0,00	609,10	4.629,16	-870,84	45,86
	1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	4.583,30	4.020,06	609,10	0,00	609,10	4.629,16	-870,84	45,86
	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	4.583,30	4.020,06	609,10	0,00	609,10	4.629,16	-870,84	45,86
1	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
2	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	3.750,00	4.020,06	609,10	0,00	609,10	4.629,16	129,16	879,16
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	3.083.333,30	3.632.378,72	457.703,30	0,00	457.703,30	4.090.082,02	390.082,02	1.006.748,72
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	3.083.333,30	3.632.378,72	457.703,30	0,00	457.703,30	4.090.082,02	390.082,02	1.006.748,72
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	3.083.333,30	3.632.378,72	457.703,30	0,00	457.703,30	4.090.082,02	390.082,02	1.006.748,72
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	3.083.333,30	3.632.378,72	457.703,30	0,00	457.703,30	4.090.082,02	390.082,02	1.006.748,72
3	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	04.111.0000	3.700.000,00	3.083.333,30	3.632.378,72	457.703,30	0,00	457.703,30	4.090.082,02	390.082,02	1.006.748,72
	1.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00	343.510,00
	1.3.6.1.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00	343.510,00
	1.3.6.1.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00	343.510,00
	1.3.6.1.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL		0,00	0,00	343.510,00	0,00	0,00	0,00	343.510,00	343.510,00	343.510,00
33	1.3.6.1.01.1.1.00	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	343.510,00
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	55.455.833,50	48.003.099,50	5.009.862,18	13.494,19	4.996.367,99	52.999.467,49	-13.547.532,51	-2.456.366,01
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	55.455.833,50	48.003.099,50	5.009.862,18	13.494,19	4.996.367,99	52.999.467,49	-13.547.532,51	-2.456.366,01
	1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	55.455.833,50	48.003.099,50	5.009.862,18	13.494,19	4.996.367,99	52.999.467,49	-13.547.532,51	-2.456.366,01
	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.546.000,00	55.455.000,10	48.003.099,50	5.009.862,18	13.494,19	4.996.367,99	52.999.467,49	-13.546.532,51	-2.455.532,61
	1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	53.040.000,10	45.589.257,14	4.806.939,56	13.202,65	4.793.736,91	50.382.994,05	-13.265.005,95	-2.657.006,05
4	1.6.1.1.01.0.1.01	ANUIDADES	04.110.0000	63.582.000,00	52.985.000,00	45.516.056,40	4.802.255,49	10.413,85	4.791.841,64	50.307.898,04	-13.274.101,96	-2.677.101,96
5	1.6.1.1.01.0.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	13.500,00	11.250,00	29.334,31	2.079,11	63,80	2.015,31	31.349,62	17.849,62	20.099,62
6	1.6.1.1.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	38.000,00	31.666,70	39.075,76	2.576,55	2.725,00	-148,45	38.927,31	927,31	7.260,61
7	1.6.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
8	1.6.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
9	1.6.1.1.01.0.1.06	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	11.250,00	4.790,67	28,41	0,00	28,41	4.819,08	-8.680,92	-6.430,92
	1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		148.000,00	123.333,30	17.962,33	1.207,88	0,00	1.207,88	19.170,21	-128.829,79	-104.163,09
10	1.6.1.1.01.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	148.000,00	123.333,30	17.962,33	1.207,88	0,00	1.207,88	19.170,21	-128.829,79	-104.163,09
	1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.435.000,00	2.029.166,70	2.152.642,00	191.051,97	145,28	190.906,69	2.343.548,69	-91.451,31	314.381,99
11	1.6.1.1.01.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	2.200.000,00	1.833.333,30	1.729.261,92	133.714,28	133,07	133.581,21	1.862.843,13	-337.156,87	29.509,83
12	1.6.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	04.110.0000	35.000,00	29.166,70	108.421,44	13.320,90	0,00	13.320,90	121.742,34	86.742,34	92.575,64
13	1.6.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	166.666,70	314.958,64	44.016,79	12,21	44.004,58	358.963,22	158.963,22	192.296,52
	1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	262.500,00	243.238,03	10.662,77	146,26	10.516,51	253.754,54	-61.245,46	-8.745,46
14	1.6.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	54.166,70	25.102,13	787,09	0,00	787,09	25.889,22	-39.110,78	-28.277,48
15	1.6.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	208.333,30	218.135,90	9.875,68	146,26	9.729,42	227.865,32	-22.134,68	19.532,02
	1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
	1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
16	1.6.1.1.02.0.1.01	VESTIBULAR	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
17	1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.500,00	206.250,10	695.992,84	13.415,96	0,02	13.415,94	709.408,78	461.908,78	503.158,68
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	94.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-94.583,30
	1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	94.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-94.583,30
	1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	94.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-94.583,30
	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,60
18	1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
19	1.9.1.1.09.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
20	1.9.1.1.09.0.2.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
21	1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30

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 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
22	1.9.1.1.09.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.9.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	42.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-42.083,40
23	1.9.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
24	1.9.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**134.000,00**	**111.666,80**	**695.992,84**	**13.415,96**	**0,02**	**13.415,94**	**709.408,78**	**575.408,78**	**597.741,98**
	1.9.2.2.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES**		**134.000,00**	**111.666,80**	**695.992,84**	**13.415,96**	**0,02**	**13.415,94**	**709.408,78**	**575.408,78**	**597.741,98**
	1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
	1.9.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
	1.9.2.2.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ		0,00	0,00	618.081,67	0,00	0,00	0,00	618.081,67	618.081,67	618.081,67
32	1.9.2.2.01.1.1.01	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
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	111.666,80	77.911,17	13.415,96	0,02	13.415,94	91.327,11	-42.672,89	-20.339,69
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.500,00	1.366,20	4.912,80	0,00	4.912,80	6.279,00	3.279,00	3.779,00
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	2.083,30	1.366,20	4.912,80	0,00	4.912,80	6.279,00	3.779,00	4.195,70
26	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
27	1.9.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		110.000,00	91.666,70	66.046,27	7.336,64	0,00	7.336,64	73.382,91	-36.617,09	-18.283,79
28	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	75.000,00	54.922,86	6.102,54	0,00	6.102,54	61.025,40	-28.974,60	-13.974,60
29	1.9.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	16.666,70	11.123,41	1.234,10	0,00	1.234,10	12.357,51	-7.642,49	-4.309,19
	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		20.500,00	17.083,40	10.498,70	1.166,52	0,02	1.166,50	11.665,20	-8.834,80	-5.418,20
30	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	416,70	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	-500,00	-416,70
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	16.666,70	10.498,68	1.166,52	0,00	1.166,52	11.665,20	-8.334,80	-5.001,50
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**70.500.000,00**	**58.750.000,20**	**52.679.001,12**	**5.481.590,54**	**13.494,21**	**5.468.096,33**	**58.147.097,45**	**-12.352.902,55**	**-602.902,75**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5816	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFI	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000			452,37	33,11	33,11	0,00	452,37		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			32.505,98	3.921,28	0,00	3.921,28	36.427,26		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			55.606,12	5.929,90	0,00	5.929,90	61.536,02		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U	04.110.0000			26.248,99	0,00	0,00	0,00	26.248,99		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			2.624.145,64	312.137,37	0,00	312.137,37	2.936.283,01		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			76.669,81	10.386,06	38,42	10.347,64	87.017,45		
5317	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			13.471,80	1.805,81	0,00	1.805,81	15.277,61		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			248.721,79	26.500,59	0,00	26.500,59	275.222,38		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.3.01.02	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

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Con	04.110.0000			584,50	0,00	0,00	0,00	584,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co	04.110.0000			60.921,21	25.091,60	0,00	25.091,60	86.012,81		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			30.524,56	2.089,21	0,00	2.089,21	32.613,77		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			341.029,35	38.833,86	0,00	38.833,86	379.863,21		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT	04.110.0000			3.272.066,43	394.703,79	0,00	394.703,79	3.666.770,22		
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			18.239,37	163,84	0,00	163,84	18.403,21		
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			177.417,24	37.947,46	0,00	37.947,46	215.364,70		
5342	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04.110.0000			6.613,02	7.173,50	0,00	7.173,50	13.786,52		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			162.150,91	18.496,43	0,00	18.496,43	180.647,34		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			189.359,75	24.306,13	0,00	24.306,13	213.665,88		
5411	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			6.242,49	485,09	0,00	485,09	6.727,58		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			306.900,79	32.006,77	31,63	31.975,14	338.875,93		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			2.492,88	144,00	0,00	144,00	2.636,88		
5417	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04.110.0000			405,71	0,00	0,00	0,00	405,71		
5811	1.1.3.8.1.06.01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			178,98	89,49	0,00	89,49	268,47		
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			1.887,81	71,53	0,00	71,53	1.959,34		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**7.654.837,50**	**942.316,82**	**103,16**	**942.213,66**	**8.597.051,16**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**7.654.837,50**	**942.316,82**	**103,16**	**942.213,66**	**8.597.051,16**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								31.394.299,81		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								31.394.299,81		
		TOTAL GERAL								**98.138.448,42**		

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 01/10/2025 à 31/10/2025

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

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

Relatório de Adiantamentos - Com baixa de Responsabilidade

Posição Até 30/04/2025
Credor 1 à 99999
Com Baixa de Responsabilidade

Empenho	Emissao	Processo	Responsável pelo Adiantamento	CPF	Valor do Empenho	Concedido	Utilizado	Devolvido	Cancelado	Concessão	Baixa de Resp

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2025

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