CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em 11/06/25
OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 154/2025
MARINA HIDEMI I. Y. TUCCIARI
CHEFE DA SECRETARIA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
À DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
16/06/25
OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 154/2025

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 Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

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	29.375.000,10	22.814.077,82	5.829.406,23	290.502,87	5.538.903,36	28.352.981,18	-42.147.018,82	-1.022.018,92
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.705.500,00	1.543.958,30	1.464.270,12	421.258,57	0,00	421.258,57	1.885.528,69	-1.819.971,31	341.570,39
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	2.291,65	791,83	1.218,20	0,00	1.218,20	2.010,03	-3.489,97	-281,62
	1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		5.500,00	2.291,65	791,83	1.218,20	0,00	1.218,20	2.010,03	-3.489,97	-281,62
	1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	2.291,65	791,83	1.218,20	0,00	1.218,20	2.010,03	-3.489,97	-281,62
	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	2.291,65	791,83	1.218,20	0,00	1.218,20	2.010,03	-3.489,97	-281,62
1	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
2	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	1.875,00	791,83	1.218,20	0,00	1.218,20	2.010,03	-2.489,97	135,03
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.700.000,00	1.541.666,65	1.463.478,29	420.040,37	0,00	420.040,37	1.883.518,66	-1.816.481,34	341.852,01
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.700.000,00	1.541.666,65	1.463.478,29	420.040,37	0,00	420.040,37	1.883.518,66	-1.816.481,34	341.852,01
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	1.541.666,65	1.463.478,29	420.040,37	0,00	420.040,37	1.883.518,66	-1.816.481,34	341.852,01
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	1.541.666,65	1.463.478,29	420.040,37	0,00	420.040,37	1.883.518,66	-1.816.481,34	341.852,01
3	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	04.111.0000	3.700.000,00	1.541.666,65	1.463.478,29	420.040,37	0,00	420.040,37	1.883.518,66	-1.816.481,34	341.852,01
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		66.547.000,00	27.727.916,75	21.314.906,64	5.399.644,50	290.502,87	5.109.141,63	26.424.048,27	-40.122.951,73	-1.303.868,48
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	27.727.916,75	21.314.906,64	5.399.644,50	290.502,87	5.109.141,63	26.424.048,27	-40.122.951,73	-1.303.868,48
	1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.547.000,00	27.727.916,75	21.314.906,64	5.399.644,50	290.502,87	5.109.141,63	26.424.048,27	-40.122.951,73	-1.303.868,48
	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.546.000,00	27.727.500,05	21.314.906,64	5.399.644,50	290.502,87	5.109.141,63	26.424.048,27	-40.121.951,73	-1.303.451,78
	1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.646.000,00	26.520.000,05	20.127.836,06	5.167.838,49	290.502,87	4.877.335,62	25.005.171,68	-38.642.828,32	-1.514.828,37
4	1.6.1.1.01.0.1.01	ANUIDADES	04.110.0000	63.562.000,00	26.492.500,00	20.092.154,63	5.156.691,10	279.401,22	4.877.289,88	24.969.444,51	-38.612.555,49	-1.523.055,49
5	1.6.1.1.01.0.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	13.500,00	5.625,00	19.014,61	3.075,25	63,75	3.011,50	22.026,11	8.526,11	16.401,11
6	1.6.1.1.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	38.000,00	15.833,35	15.280,60	7.933,74	11.037,90	-3.104,16	12.176,44	-25.823,56	-3.656,91
7	1.6.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
8	1.6.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
9	1.6.1.1.01.0.1.06	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	5.625,00	1.386,22	138,40	0,00	138,40	1.524,62	-11.975,38	-4.100,38
	1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		148.000,00	61.666,65	9.684,33	2.234,25	0,00	2.234,25	11.918,58	-136.081,42	-49.748,07
10	1.6.1.1.01.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	148.000,00	61.666,65	9.684,33	2.234,25	0,00	2.234,25	11.918,58	-136.081,42	-49.748,07
	1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.435.000,00	1.014.583,35	1.041.809,67	215.537,19	0,00	215.537,19	1.257.346,86	-1.177.653,14	242.763,51
11	1.6.1.1.01.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	2.200.000,00	916.666,65	883.061,50	147.756,28	0,00	147.756,28	1.030.817,78	-1.169.182,22	114.151,13
12	1.6.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	04.110.0000	35.000,00	14.583,35	36.739,43	26.238,39	0,00	26.238,39	64.977,82	29.977,82	50.394,47
13	1.6.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	83.333,35	120.008,74	41.542,52	0,00	41.542,52	161.551,26	-38.448,74	78.217,91
	1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	131.250,00	135.576,58	14.034,57	0,00	14.034,57	149.611,15	-165.388,85	18.361,15
14	1.6.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	27.083,35	9.599,23	876,89	0,00	876,89	10.476,12	-54.523,88	-16.607,23
15	1.6.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	104.166,65	125.977,35	13.157,68	0,00	13.157,68	139.135,03	-110.864,97	34.968,38
	1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,70
	1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,70
16	1.6.1.1.02.0.1.01	VESTIBULAR	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
17	1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.500,00	103.125,05	34.901,06	8.503,16	0,00	8.503,16	43.404,22	-204.095,78	-59.720,83
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	47.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-47.291,65
	1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		113.500,00	47.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-47.291,65
	1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	47.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-47.291,65
	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,30
18	1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
19	1.9.1.1.09.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
20	1.9.1.1.09.0.2.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00
21	1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
22	1.9.1.1.09.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	1.9.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	21.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-21.041,70
23	1.9.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
24	1.9.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		134.000,00	55.833,40	34.901,06	8.503,16	0,00	8.503,16	43.404,22	-90.595,78	-12.429,18

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		134.000,00	55.833,40	34.901,06	8.503,16	0,00	8.503,16	43.404,22	-90.595,78	-12.429,18
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	55.833,40	34.901,06	8.503,16	0,00	8.503,16	43.404,22	-90.595,78	-12.429,18
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	1.250,00	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	-2.111,58	-361,58
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	1.041,65	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	-1.611,58	-153,23
26	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
27	1.9.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		110.000,00	45.833,35	29.346,56	7.336,64	0,00	7.336,64	36.683,20	-73.316,80	-9.150,15
28	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	37.500,00	24.410,16	6.102,54	0,00	6.102,54	30.512,70	-59.487,30	-6.987,30
29	1.9.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	8.333,35	4.936,40	1.234,10	0,00	1.234,10	6.170,50	-13.829,50	-2.162,85
	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		20.500,00	8.541,70	4.666,08	1.166,52	0,00	1.166,52	5.832,60	-14.667,40	-2.709,10
30	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	8.333,35	4.666,08	1.166,52	0,00	1.166,52	5.832,60	-14.167,40	-2.500,75
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		70.500.000,00	29.375.000,10	22.814.077,82	5.829.406,23	290.502,87	5.538.903,36	28.352.981,18	-42.147.018,82	-1.022.018,92
		*** 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			173,29	75,69	32,09	43,60	216,89		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			15.081,46	3.365,27	0,00	3.365,27	18.446,73		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			24.881,03	6.221,76	0,00	6.221,76	31.102,79		
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			1.093.359,03	283.124,42	0,00	283.124,42	1.376.483,45		
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			30.443,39	8.407,13	331,59	8.075,54	38.518,93		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	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			5.780,49	1.721,67	0,00	1.721,67	7.502,16		
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			109.913,06	27.370,88	0,00	27.370,88	137.283,94		
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		
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			3.319,49	0,00	0,00	0,00	3.319,49		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			16.712,42	4.091,41	0,00	4.091,41	20.803,83		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOS	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			152.497,31	38.608,27	0,00	38.608,27	191.105,58		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			1.318.836,04	307.537,29	0,00	307.537,29	1.626.373,33		
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			4.752,29	1.288,85	0,00	1.288,85	6.041,14		
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			72.611,39	19.132,06	0,00	19.132,06	91.743,45		
5343	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE

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

Data: 05/06/2025 09:32:31
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			72.693,60	17.615,03	0,00	17.615,03	90.308,63		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			78.052,29	21.277,69	0,00	21.277,69	99.329,98		
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	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			137.673,29	36.053,65	3.251,52	32.802,13	170.475,42		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			285,29	1.387,50	0,00	1.387,50	1.672,79		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			409,58	331,59	0,00	331,59	741,17		
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	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.164.713,94**	**777.610,16**	**3.615,20**	**773.994,96**	**3.938.708,90**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**3.164.713,94**	**777.610,16**	**3.615,20**	**773.994,96**	**3.938.708,90**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								31.394.299,81		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								31.394.299,81		
		TOTAL GERAL								**63.685.989,89**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-48
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE

UNIFAE
RUA LARGO ENG°. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			68.926.000,00		68.926.000,00	26.946.030,34	25.674.441,84	1.271.588,50	38.856.850,18	3.121.119,48	41.979.969,66	18.241.589,51	20.545.700,88	5.479.774,03	26.025.474,91	18.286.452,39	5.451.927,76	23.738.380,15	2.287.094,76
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	26.946.030,34	25.674.441,84	1.271.588,50	38.856.850,18	3.121.119,48	41.979.969,66	18.241.589,51	20.545.700,88	5.479.774,03	26.025.474,91	18.286.452,39	5.451.927,76	23.738.380,15	2.287.094,76
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	26.946.030,34	25.674.441,84	1.271.588,50	38.856.850,18	3.121.119,48	41.979.969,66	18.241.589,51	20.545.700,88	5.479.774,03	26.025.474,91	18.286.452,39	5.451.927,76	23.738.380,15	2.287.094,76
12 - EDUCAÇÃO			68.525.000,00		68.525.000,00	26.552.373,78	25.280.785,28	1.271.588,50	38.856.853,03	3.115.773,19	41.972.626,22	18.241.589,51	20.543.703,73	5.474.427,74	26.018.131,47	18.284.455,24	5.446.581,47	23.731.036,71	2.287.094,76
364 - ENSINO SUPERIOR			68.525.000,00		68.525.000,00	26.552.373,78	25.280.785,28	1.271.588,50	38.856.853,03	3.115.773,19	41.972.626,22	18.241.589,51	20.543.703,73	5.474.427,74	26.018.131,47	18.284.455,24	5.446.581,47	23.731.036,71	2.287.094,76
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			68.525.000,00		68.525.000,00	26.552.373,78	25.280.785,28	1.271.588,50	38.856.853,03	3.115.773,19	41.972.626,22	18.241.589,51	20.543.703,73	5.474.427,74	26.018.131,47	18.284.455,24	5.446.581,47	23.731.036,71	2.287.094,76
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			1.000.000,00		1.000.000,00	938.384,00	298.506,63	639.877,37	61.616,00		61.616,00		25.896,00	35.720,00	61.616,00	25.896,00	35.720,00	61.616,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	938.384,00	298.506,63	639.877,37	61.616,00		61.616,00		25.896,00	35.720,00	61.616,00	25.896,00	35.720,00	61.616,00	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04.110.0000							1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04.110.0000							60.316,00		60.316,00		24.596,00	35.720,00	60.316,00	24.596,00	35.720,00	60.316,00	
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												
4.4.90.51.08 - AQUISIÇÃO	3	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTEN			67.514.000,00		67.514.000,00	25.602.989,75	24.971.278,65	631.711,13	38.795.237,03	3.115.773,19	41.911.010,22	18.241.589,51	20.517.807,73	5.438.707,74	25.956.515,47	18.258.559,24	5.410.861,47	23.669.420,71	2.287.094,76
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		30.000.000,00	16.983.721,63	16.983.721,63		10.764.006,72	2.252.271,65	13.016.278,37	1.554.193,48	10.764.006,72	2.252.271,65	13.016.278,37	9.226.773,58	2.235.311,31	11.462.084,89	1.554.193,48
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							7.798.681,00	2.230.134,25	10.028.815,25	1.541.692,59	7.798.681,00	2.230.134,25	10.028.815,25	6.263.833,52	2.203.489,14	8.467.122,66	1.541.692,59
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							1.121.426,48	13.267,97	1.134.694,45	12.500,89	1.121.426,48	13.267,97	1.134.694,45	1.099.240,82	22.952,74	1.122.193,56	12.500,89
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							938.629,24		938.629,24		938.629,24		938.629,24	938.629,24		938.629,24	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							12.544,41	2.362,49	14.906,90		12.544,41	2.362,49	14.906,90	12.544,41	2.362,49	14.906,90	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							324.322,82	2.184,42	326.507,24		324.322,82	2.184,42	326.507,24	324.322,82	2.184,42	326.507,24	
3.1.90.11.96 - OUTRAS D	6	04.110.0000							568.402,77	4.322,52	572.725,29		568.402,77	4.322,52	572.725,29	568.402,77	4.322,52	572.725,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	160.000,00		160.000,00	105.561,25	105.561,25		44.517,83	9.920,92	54.438,75	9.920,92	44.517,83		44.517,83	33.676,37	10.841,46	44.517,83	
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							8.852,99	1.785,81	10.638,80	1.785,81	8.852,99		8.852,99	6.340,95	2.512,04	8.852,99	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000							35.664,84	8.135,11	43.799,95	8.135,11	35.664,84		35.664,84	27.335,42	8.329,42	35.664,84	
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	3.509.920,19	3.509.920,19		1.718.137,34	444.942,47	2.163.079,81	444.942,47	1.718.137,34	444.207,37	2.162.344,71	1.272.679,46	445.457,88	1.718.137,34	444.207,37
3.1.91.13.08 - CONTRIB	12	04.110.0000							1.135.044,70	298.788,05	1.433.832,75	298.788,05	1.135.044,70	298.052,95	1.433.097,65	836.965,35	298.079,35	1.135.044,70	298.052,95
3.1.91.13.11 - CONTRIB	12	04.110.0000							583.092,64	146.154,42	729.247,06	146.154,42	583.092,64	146.154,42	729.247,06	436.714,11	147.378,53	583.092,64	146.154,42
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	7.400.050,00		7.400.000,00	223.962,69	223.962,69		7.176.037,31		7.176.037,31	5.156.522,23	1.512.383,56	507.131,52	2.019.515,08	1.512.383,56	507.131,52	2.019.515,08	
3.3.50.85.00 - CONTRAT	17	04.110.0000							7.176.037,31		7.176.037,31	5.156.522,23	1.512.383,56	507.131,52	2.019.515,08	1.512.383,56	507.131,52	2.019.515,08	
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	27.253,03	27.253,03		2.621,05	125,92	2.746,97	125,92	2.621,05	125,92	2.746,97	2.432,17	188,88	2.621,05	125,92
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	
3.3.90.08.58 - SALÁRIO-F	19	04.110.0000							619,11	125,92	745,03	125,92	619,11	125,92	745,03	430,23	188,88	619,11	125,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	20	04.110.0000	5.000,00	45.000,00	50.000,00	37.262,75	37.262,75			12.737,25	12.737,25			12.737,25	12.737,25		12.737,25	12.737,25	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	20	04.110.0000								12.737,25	12.737,25			12.737,25	12.737,25		12.737,25	12.737,25	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000							5.500.000,00		5.500.000,00	2.247.116,11	2.548.822,01	704.061,88	3.252.883,89	2.548.822,01	704.061,88	3.252.883,89	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000	5.500.000,00		5.500.000,00				5.500.000,00		5.500.000,00	2.247.116,11	2.548.822,01	704.061,88	3.252.883,89	2.548.822,01	704.061,88	3.252.883,89	
3.3.90.27.69 - 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	628.793,79	406.836,25	221.957,54	153.874,40	67.231,81	221.296,21	120.006,84	92.968,87	34.724,09	127.692,96	79.151,26	22.048,11	101.199,37	26.493,59

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000								1.887,22	1.887,22	1.887,22							
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							7.579,11	4.125,92	11.705,03	4.125,92	6.029,11	4.987,47	11.016,58	3.081,35	4.497,76	7.579,11	3.437,47
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000							8.702,05	5.699,10	14.401,15	6.038,10	8.363,05	5.849,10	14.212,15	7.721,65	641,40	8.363,05	5.849,10
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000							231,60		231,60		231,60		231,60	231,60		231,60	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000							6.684,00		6.684,00	6.540,00	144,00		144,00	144,00		144,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							25.799,77	10.126,12	35.925,89	10.250,92	25.214,47	7.282,44	32.476,91	21.705,57	4.969,40	26.674,97	5.801,94
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000							1.999,90		1.999,90		1.999,90		1.999,90	1.999,90		1.999,90	
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							16.931,67		16.931,67	1.013,54	15.917,53	965,60	16.883,13	15.468,28	449,25	15.917,53	965,60
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							4.840,75		4.840,75		4.840,75		4.840,75		4.840,75	4.840,75	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							74.953,85	30.565,81	105.519,46	75.503,50	29.690,96	10.564,48	40.455,44	28.461,41	1.554,55	30.015,96	10.439,48
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							337,50	14.827,64	15.165,14	14.647,64	337,50	180,00	517,50	337,50	180,00	517,50	
3.3.90.33.99 - PASSAG	**24**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**				**5.000,00**		**5.000,00**	**3.913,67**	**1.086,33**	**308,48**	**1.394,81**	**622,11**	**464,22**	**1.086,33**	**308,48**
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000							5.000,00		5.000,00	3.913,67	1.086,33	308,48	1.394,81	622,11	464,22	1.086,33	308,48
3.3.90.34.99 - 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**	**410.000,00**		**430.000,00**	**125.154,13**	**120.154,13**		**309.835,87**		**309.835,87**	**215.094,18**	**83.523,70**	**26.217,99**	**109.741,69**	**68.448,70**	**26.292,99**	**94.741,69**	**15.000,00**
3.3.90.36.07 - ESTACIÁRI	27	04.110.0000							180.000,00		180.000,00	129.275,00	50.275,00	15.450,00	65.725,00	35.200,00	15.525,00	50.725,00	15.000,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							126.506,87		126.506,87	85.819,18	29.918,70	10.767,99	40.686,69	29.918,70	10.767,99	40.686,69	
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000							3.330,00		3.330,00		3.330,00		3.330,00	3.330,00		3.330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**28**	**04.110.0000**	**12.050.000,00**	**-47.810,00**	**12.003.000,00**	**1.605.072,68**	**1.451.296,47**	**153.774,21**	**10.282.145,57**	**115.781,65**	**10.397.927,32**	**6.990.876,37**	**2.405.513,71**	**1.026.642,23**	**3.433.155,94**	**2.390.910,24**	**1.016.140,71**	**3.407.050,95**	**26.104,99**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000							1.038,40		1.038,40	519,20	415,36	103,84	519,20	415,36	103,84	519,20	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							7.233,12		7.233,12	4.822,08	2.411,04		2.411,04	2.411,04		2.411,04	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	28	04.110.0000								8.958,98	8.958,98	8.958,98							
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000							318.073,77		318.073,77	204.137,12	84.491,61	37.487,32	121.978,93	84.491,61	29.445,04	113.936,65	8.042,28
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	28	04.110.0000							8.400,00	3.640,00	12.040,00	3.640,00	8.400,00		8.400,00	6.400,00		6.400,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000							222.429,08		222.429,08	126.310,77	67.916,68	28.201,63	96.118,31	67.916,68	28.201,63	96.118,31	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							112.186,50		112.186,50	81.256,82	27.219,68	5.184,06	32.404,64	27.219,68	3.710,09	30.929,68	1.474,96
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	638.267,83	166.926,93	69.805,24	236.732,17	166.926,93	69.805,24	236.732,17	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000							155.000,00		155.000,00	142.697,35	12.302,65		12.302,65		12.302,65	12.302,65	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							10.320,33		10.320,33	10.320,33		2.906,75	2.906,75				2.906,75
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	28	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	28.405,65	728,68	865,67	1.594,35	728,68	865,67	1.594,35	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	28	04.110.0000							68.803,99		68.803,99	38.614,40	30.189,59		30.189,59	30.189,59		30.189,59	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							960,00	1.735,00	2.695,00	1.735,00	960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							4.547.848,22		4.547.848,22	3.121.215,68	1.030.411,47	396.221,07	1.426.632,54	1.030.411,47	396.221,07	1.426.632,54	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							87.858,36	500,00	88.358,36	58.728,07	25.856,60	5.185,74	31.042,34	24.869,87	4.760,42	29.630,29	1.412,05
3.3.90.39.69 - SEGUROS	28	04.110.0000							11.686,48	4.120,96	15.807,44	11.449,31	3.151,89	1.206,28	4.358,13	3.151,89	1.206,28	4.358,13	
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000							11.044,50	7.691,35	18.735,85	6.741,19	6.576,95	9.920,15	16.497,10	6.576,95	6.417,75	12.994,70	3.502,40
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000							49.534,54	15.568,28	65.102,82	19.698,28	28.565,34	16.946,00	45.511,34	28.565,34	16.839,20	45.404,54	106,80
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	28	04.110.0000							140.095,53		140.095,53	140.095,53							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							26.050,00	42.000,00	68.050,00	57.245,29	5.040,42	1.764,29	10.804,71	5.040,42	1.764,29	10.804,71	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	28	04.110.0000							102.560,00		102.560,00	74.397,12	22.850,16	5.312,72	28.162,88	22.850,16	5.312,72	28.162,88	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000							1.332.066,52		1.332.066,52	862.938,23	267.324,65	201.803,64	469.128,29	267.324,65	201.803,64	469.128,29	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							42.981,84		42.981,84	34.284,22	8.697,62	1.791,61	10.489,23	7.683,53	1.014,09	8.697,62	1.791,61
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000							2.101.074,49	31.567,08	2.132.641,57	1.316.397,96	582.176,43	241.975,32	824.151,75	580.876,43	236.367,18	817.243,61	6.908,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**29**	**04.110.0000**	**2.460.000,00**		**2.460.000,00**	**1.077.545,20**	**821.505,82**	**255.979,38**	**1.332.873,60**	**49.581,80**	**1.382.454,80**	**755.822,79**	**417.823,25**	**210.630,81**	**627.703,88**	**417.823,25**	**209.408,76**	**626.632,01**	**1.071,85**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	29	04.110.0000							473.331,76		473.331,76	223.465,88	184.099,41	65.766,47	249.865,88	184.099,41	65.766,47	249.865,88	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000							14.872,44		14.872,44	8.100,55	6.245,00	2.526,89	8.771,89	6.245,00	2.526,89	8.771,89	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	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
3.3.90.40.22 - MANUT	29	04.110.0000								578,00	578,00	578,00							
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000							38.346,06		38.346,06	23.461,68	10.356,75	4.528,63	14.884,38	10.356,75	4.528,63	14.884,38	
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000							806.322,74	49.003,80	855.326,54	502.216,68	216.323,09	137.858,62	354.181,71	216.323,09	136.786,77	353.109,86	1.071,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000	2.000.000,00		2.000.000,00	1.201.427,77	1.201.427,77		635.392,51	163.179,72	798.572,23	163.179,72	635.392,51	163.179,72	798.572,23	470.990,47	164.402,04	635.392,51	163.179,72
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							635.392,51	163.179,72	798.572,23	163.179,72	635.392,51	163.179,72	798.572,23	470.990,47	164.402,04	635.392,51	163.179,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	31	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	25.000,00	25.000,00		705.000,00		705.000,00	476.859,25	228.140,75	55.389,03	283.529,78	173.001,29	55.139,46	228.140,75	55.389,03
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							705.000,00		705.000,00	476.859,25	228.140,75	55.389,03	283.529,78	173.001,29	55.139,46	228.140,75	55.389,03
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	32	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00		14.000,00	10.618,35	3.351,65	1.030,00	4.381,65	2.346,65	1.035,00	3.381,65	1.000,00
3.3.90.48.01 - INDENIZ	32	04.110.0000							14.000,00		14.000,00	10.618,36	3.351,65	1.030,00	4.381,65	2.346,65	1.035,00	3.381,65	1.000,00
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	
3.3.94.39.22 - OUTROS S	35	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS	39	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			401.000,00		401.000,00	393.656,56	393.656,56		1.997,15	5.346,29	7.343,44		1.997,15	5.346,29	7.343,44	1.997,15	5.346,29	7.343,44	
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	27	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
0 - ----			400.000,00		400.000,00	392.656,56	392.656,56		1.997,15	5.346,29	7.343,44		1.997,15	5.346,29	7.343,44	1.997,15	5.346,29	7.343,44	
845 - OUTROS ENCARGOS ES			400.000,00		400.000,00	392.656,56	392.656,56		1.997,15	5.346,29	7.343,44		1.997,15	5.346,29	7.343,44	1.997,15	5.346,29	7.343,44	
1 - PRECATÓRIOS			400.000,00		400.000,00	392.656,56	392.656,56		1.997,15	5.346,29	7.343,44		1.997,15	5.346,29	7.343,44	1.997,15	5.346,29	7.343,44	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	38	04.110.0000	350.000,00		350.000,00	344.653,71	344.653,71			5.346,29	5.346,29			5.346,29	5.346,29		5.346,29	5.346,29	
2.1.90.91.26 - SENTENÇA	38	04.110.0000								5.346,29	5.346,29			5.346,29	5.346,29		5.346,29	5.346,29	
3.3.90.91.39 - SENTENÇAS	39	04.110.0000	50.000,00		50.000,00	48.002,85	48.002,85		1.997,15		1.997,15		1.997,15		1.997,15	1.997,15		1.997,15	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000							1.997,15		1.997,15		1.997,15		1.997,15	1.997,15		1.997,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.926.000,00		68.926.000,00	26.946.030,34	25.674.441,84	1.271.588,50	38.858.850,18	3.121.119,48	41.979.969,66	18.241.589,51	20.545.700,88	5.479.774,03	26.025.474,91	18.286.452,39	5.451.527,76	23.738.380,15	2.287.094,76
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
16 - PREVIDENCIARIO P	5816	04.110.0000			REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA											554.287,87	139.436,72	693.724,59	
TOTAL SUPRIMENTO FI																554.287,87	139.436,72	693.724,59	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Restizável) Nº 5817											409,58	331,59	741,17	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000			IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N											1.074.617,91	283.472,90	1.358.090,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação											51.568,72		51.568,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312											24.612,44	6.245,51	30.857,95	
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											6.534,02		6.534,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000			PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336											16.260,57	4.091,41	20.351,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000			CEF FINAN (Consignação) Nº 6318											5.411,76	1.721,67	7.133,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000			B.B FINAN (Consignação) Nº 6323											106.107,51	28.275,35	134.382,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000			BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338											150.865,67	39.407,68	190.263,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000			SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343											73.851,58	17.915,03	91.466,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6315											31.870,54	8.050,77	39.920,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS											204,60	43,60	248,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 5415											139.455,18	23.147,04	162.602,22	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000			IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO											374,57	93,07	467,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000			RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS											405,71		405,71	

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 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311														18.053,62	3.257,40	19.311,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339														1.283.349,72	301.118,67	1.584.468,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340														8.020,15	758,85	8.779,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341														70.675,67	21.272,22	91.947,89	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reint														77.868,36	21.016,54	98.874,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	**3.137.762,44**	**759.919,30**	**3.897.821,74**	
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															28.906,15		28.906,15	
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																	**6.486.707,92**	**899.356,02**	**7.386.063,94**	
TOTAL																	**24.773.160,31**	**6.351.283,78**	**31.124.444,09**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.561.545,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**32.561.545,80**
TOTAL GERAL	**63.685.989,89**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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