A Disposição dos Vereadores
13, 10, 25
Presidente

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 251/2025

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

Data: 08/10/2025 08:54:40
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**		70.500.000,00	52.875.000,18	47.049.532,81	5.723.538,09	94.069,78	5.629.468,31	52.679.001,12	-17.820.998,88	-195.999,06
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		3.705.500,00	2.779.124,94	3.531.962,67	447.946,11	0,00	447.946,11	3.979.908,78	274.408,78	1.200.783,84
	1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		5.500,00	4.124,97	3.410,96	609,10	0,00	609,10	4.020,06	-1.479,94	-104,91
	1.3.1.1.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		5.500,00	4.124,97	3.410,96	609,10	0,00	609,10	4.020,06	-1.479,94	-104,91
	1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	4.124,97	3.410,96	609,10	0,00	609,10	4.020,06	-1.479,94	-104,91
	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		5.500,00	4.124,97	3.410,96	609,10	0,00	609,10	4.020,06	-1.479,94	-104,91
1	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
2	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	4.500,00	3.375,00	3.410,96	609,10	0,00	609,10	4.020,06	-479,94	645,06
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		3.700.000,00	2.774.999,97	3.185.041,71	447.337,01	0,00	447.337,01	3.632.378,72	-67.621,28	857.378,75
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		3.700.000,00	2.774.999,97	3.185.041,71	447.337,01	0,00	447.337,01	3.632.378,72	-67.621,28	857.378,75
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.774.999,97	3.185.041,71	447.337,01	0,00	447.337,01	3.632.378,72	-67.621,28	857.378,75
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.700.000,00	2.774.999,97	3.185.041,71	447.337,01	0,00	447.337,01	3.632.378,72	-67.621,28	857.378,75
3	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	04.111.0000	3.700.000,00	2.774.999,97	3.185.041,71	447.337,01	0,00	447.337,01	3.632.378,72	-67.621,28	857.378,75
	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	49.910.250,15	42.830.239,99	5.266.929,29	94.069,78	5.172.859,51	48.003.099,50	-18.543.900,50	-1.907.150,65
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		66.547.000,00	49.910.250,15	42.830.239,99	5.266.929,29	94.069,78	5.172.859,51	48.003.099,50	-18.543.900,50	-1.907.150,65
	1.6.1.1.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		66.547.000,00	49.910.250,15	42.830.239,99	5.266.929,29	94.069,78	5.172.859,51	48.003.099,50	-18.543.900,50	-1.907.150,65
	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		66.546.000,00	49.909.500,09	42.830.239,99	5.266.929,29	94.069,78	5.172.859,51	48.003.099,50	-18.542.900,50	-1.906.400,59
	1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.648.000,00	47.736.000,09	40.694.004,81	4.980.343,77	65.091,44	4.895.252,33	45.589.257,14	-18.058.742,86	-2.146.742,95
4	1.6.1.1.01.0.1.01	ANUIDADES	04.110.0000	63.582.000,00	47.686.500,00	40.631.829,75	4.965.927,31	81.700,66	4.884.226,65	45.516.056,40	-18.065.943,60	-2.170.443,60
5	1.6.1.1.01.0.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	13.500,00	10.125,00	26.921,08	2.413,23	0,00	2.413,23	29.334,31	15.834,31	19.209,31
6	1.6.1.1.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	38.000,00	28.500,03	31.325,45	11.141,09	3.390,78	7.750,31	39.075,76	1.075,76	10.575,73
7	1.6.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
8	1.6.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
9	1.6.1.1.01.0.1.06	ANUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	10.125,00	3.928,53	862,14	0,00	862,14	4.790,67	-8.709,33	-5.334,33
	1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		148.000,00	110.999,97	16.741,00	1.221,33	0,00	1.221,33	17.962,33	-130.037,67	-93.037,64
10	1.6.1.1.01.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	148.000,00	110.999,97	16.741,00	1.221,33	0,00	1.221,33	17.962,33	-130.037,67	-93.037,64
	1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		2.435.000,00	1.826.250,03	1.905.164,94	256.455,40	8.978,34	247.477,06	2.152.642,00	-282.358,00	326.391,97
11	1.6.1.1.01.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	2.200.000,00	1.649.999,97	1.539.340,96	195.806,47	5.885,51	189.920,96	1.729.261,92	-470.738,08	79.261,95
12	1.6.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	04.110.0000	35.000,00	26.250,03	97.377,63	11.043,61	0,00	11.043,61	108.421,44	73.421,44	82.171,41
13	1.6.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	150.000,03	268.446,15	49.605,32	3.092,83	46.512,49	314.958,64	114.958,64	164.958,61
	1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	236.250,00	214.329,24	28.908,79	0,00	28.908,79	243.238,03	-71.761,97	6.988,03
14	1.6.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	48.750,03	20.052,46	5.049,67	0,00	5.049,67	25.102,13	-39.897,87	-23.647,90
15	1.6.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	187.499,97	194.276,78	23.859,12	0,00	23.859,12	218.135,90	-31.864,10	30.635,93
	1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,06
	1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		1.000,00	750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,06
16	1.6.1.1.02.0.1.01	VESTIBULAR	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
17	1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		247.500,00	185.625,09	687.330,15	8.662,69	0,00	8.662,69	695.992,84	448.492,84	510.367,75
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		113.500,00	85.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-85.124,97
	1.9.1.1.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		113.500,00	85.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-85.124,97
	1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	85.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-85.124,97
	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
18	1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
19	1.9.1.1.09.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
20	1.9.1.1.09.0.2.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00
21	1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 251/2025

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

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA 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	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.9.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	37.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-37.875,06
23	1.9.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
24	1.9.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**134.000,00**	**100.500,12**	**687.330,15**	**8.662,69**	**0,00**	**8.662,69**	**695.992,84**	**561.992,84**	**595.492,72**
	1.9.2.2.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES**		**134.000,00**	**100.500,12**	**687.330,15**	**8.662,69**	**0,00**	**8.662,69**	**695.992,84**	**561.992,84**	**595.492,72**
	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
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		134.000,00	100.500,12	69.248,48	8.662,69	0,00	8.662,69	77.911,17	-56.088,83	-22.588,95
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.250,00	1.206,69	159,51	0,00	159,51	1.366,20	-1.633,80	-883,80
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	2.500,00	1.874,97	1.206,69	159,51	0,00	159,51	1.366,20	-1.133,80	-508,77
26	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
27	1.9.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		110.000,00	82.500,03	58.709,63	7.336,64	0,00	7.336,64	66.046,27	-43.953,73	-16.453,76
28	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	67.500,00	48.820,32	6.102,54	0,00	6.102,54	54.922,86	-35.077,14	-12.577,14
29	1.9.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	15.000,03	9.889,31	1.234,10	0,00	1.234,10	11.123,41	-8.876,59	-3.876,62
	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		20.500,00	15.375,06	9.332,16	1.166,54	0,00	1.166,54	10.498,70	-10.001,30	-4.876,36
30	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	375,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-499,98	-375,01
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	15.000,03	9.332,16	1.166,52	0,00	1.166,52	10.498,68	-9.501,32	-4.501,35
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**70.500.000,00**	**52.875.000,18**	**47.049.532,81**	**5.723.538,09**	**94.069,78**	**5.629.468,31**	**52.679.001,12**	**-17.820.998,88**	**-195.999,06**
		***** 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			385,62	210,33	143,58	66,75	452,37		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			28.951,00	3.554,98	0,00	3.554,98	32.505,98		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			49.683,02	5.923,10	0,00	5.923,10	55.606,12		
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			2.309.025,92	315.119,72	0,00	315.119,72	2.624.145,64		
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			66.688,95	10.018,78	37,92	9.980,86	76.669,81		
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			12.055,81	1.415,99	0,00	1.415,99	13.471,80		
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			222.683,48	26.038,31	0,00	26.038,31	248.721,79		
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

Data: 08/10/2025 08:54:40
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

						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 (Cor	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			37.792,28	23.128,93	0,00	23.128,93	60.921,21		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			28.440,47	2.084,09	0,00	2.084,09	30.524,56		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓ	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			305.034,21	35.995,14	0,00	35.995,14	341.029,35		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT	04.110.0000			2.850.354,22	421.930,40	218,19	421.712,21	3.272.066,43		
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			18.075,53	163,84	0,00	163,84	18.239,37		
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			149.068,32	28.348,92	0,00	28.348,92	177.417,24		
5342	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS	04.110.0000			0,00	6.613,02	0,00	6.613,02	6.613,02		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			144.151,35	17.999,56	0,00	17.999,56	162.150,91		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			165.120,41	24.239,34	0,00	24.239,34	189.359,75		
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	0,00	0,00	0,00	6.242,49		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			266.298,21	40.602,58	0,00	40.602,58	306.900,79		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			2.420,88	72,00	0,00	72,00	2.492,88		
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			89,49	89,49	0,00	89,49	178,98		
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			1.706,31	181,50	0,00	181,50	1.887,81		
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**				**6.691.507,17**	**963.730,02**	**399,69**	**963.330,33**	**7.654.837,50**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**6.691.507,17**	**963.730,02**	**399,69**	**963.330,33**	**7.654.837,50**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								31.394.299,81		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								31.394.299,81		
		TOTAL GERAL								**91.728.138,43**		

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: 08/10/2025 08:54:40
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE

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

Data: 08/10/2025 08:50:19
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	8.035.881,58	6.789.367,44	1.246.514,14	53.883.691,48	7.006.426,94	60.890.118,42	13.739.747,78	43.733.143,60	6.082.598,96	49.815.742,56	40.955.742,59	6.194.628,05	47.150.370,64	2.665.371,92
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	8.035.881,58	6.789.367,44	1.246.514,14	53.883.691,48	7.006.426,94	60.890.118,42	13.739.747,78	43.733.143,60	6.082.598,96	49.815.742,56	40.955.742,59	6.194.628,05	47.150.370,64	2.665.371,92
1 - UNIFAE			68.926.000,00		68.926.000,00	8.035.881,58	6.789.367,44	1.246.514,14	53.883.691,48	7.006.426,94	60.890.118,42	13.739.747,78	43.733.143,60	6.082.598,96	49.815.742,56	40.955.742,59	6.194.628,05	47.150.370,64	2.665.371,92
12 - EDUCAÇÃO			68.525.000,00		68.525.000,00	7.722.295,13	6.475.780,99	1.246.514,14	53.796.277,93	7.006.426,94	60.802.704,87	13.739.747,78	43.645.736,05	6.082.598,96	49.728.329,01	40.868.329,04	6.194.628,05	47.062.957,09	2.665.371,92
364 - ENSINO SUPERIOR			68.525.000,00		68.525.000,00	7.722.295,13	6.475.780,99	1.246.514,14	53.796.277,93	7.006.426,94	60.802.704,87	13.739.747,78	43.645.736,05	6.082.598,96	49.728.329,01	40.868.329,04	6.194.628,05	47.062.957,09	2.665.371,92
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			68.525.000,00		68.525.000,00	7.722.295,13	6.475.780,99	1.246.514,14	53.796.277,93	7.006.426,94	60.802.704,87	13.739.747,78	43.645.736,05	6.082.598,96	49.728.329,01	40.868.329,04	6.194.628,05	47.062.957,09	2.665.371,92
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			1.000.000,00		1.000.000,00	414.795,21	113.659,68	301.135,53	514.319,07	70.885,72	585.204,79	151.599,06	373.647,91	88.993,80	462.641,71	151.540,79	282.064,94	433.605,73	29.035,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	414.795,21	113.659,68	301.135,53	514.319,07	70.885,72	585.204,79	151.599,06	373.647,91	88.993,80	462.641,71	151.540,79	282.064,94	433.605,73	29.035,98
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	68.116,34	178.962,84	56.050,88	235.013,72	22.232,06	183.745,68	205.977,74	29.035,98
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04.110.0000							150.586,01	51.843,91	202.429,92	51.843,91	134.369,07	16.216,94	150.586,01	68.992,73	81.593,28	150.586,01	
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							12.597,00	19.041,81	31.638,81	31.638,81							
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		67.514.000,00	7.296.499,92	6.351.121,31	945.378,61	53.281.958,86	6.935.541,22	60.217.500,08	13.588.148,72	43.272.082,14	5.993.605,16	49.265.687,30	40.716.788,25	5.912.563,11	46.629.351,36	2.636.335,94
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	3.492.759,76	3.492.759,76		21.333.543,28	2.723.696,96	24.057.240,24	1.838.836,52	21.333.543,28	2.723.696,96	24.057.240,24	19.580.991,04	2.637.412,68	22.218.403,72	1.838.836,52
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							16.939.891,72	2.673.595,13	19.613.486,85	1.815.472,78	16.939.891,72	2.673.595,13	19.613.486,85	15.226.010,21	2.572.003,86	17.798.014,07	1.815.472,78
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							1.920.932,78	26.650,74	1.947.583,52	23.363,74	1.920.932,78	26.650,74	1.947.583,52	1.884.295,64	39.924,14	1.924.219,78	23.363,74
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							947.057,39		947.057,39		947.057,39		947.057,39	945.023,80	2.033,59	947.057,39	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							19.842,45	2.153,57	21.996,02		19.842,45	2.153,57	21.996,02	19.842,45	2.153,57	21.996,02	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							567.570,54	7.434,50	575.005,04		567.570,54	7.434,50	575.005,04	567.570,54	7.434,50	575.005,04	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000							938.248,40	13.863,02	952.111,42		938.248,40	13.863,02	952.111,42	938.248,40	13.863,02	952.111,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	160.000,00		160.000,00	64.719,19	64.719,19		85.378,95	9.901,86	95.280,81	9.901,86	85.378,95	9.901,86	95.280,81	75.443,39	9.935,56	85.378,95	9.901,86
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							16.210,91	1.776,08	17.986,99	1.776,08	16.210,91	1.776,08	17.986,99	14.425,53	1.785,38	16.210,91	1.776,08
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000							69.168,04	8.125,78	77.293,82	8.125,78	69.168,04	8.125,78	77.293,82	61.017,86	8.150,18	69.168,04	8.125,78
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	1.548.483,26	1.548.483,26		3.629.328,95	495.187,79	4.124.516,74	495.187,79	3.629.328,95	495.187,79	4.124.516,74	3.134.693,86	494.635,09	3.629.328,95	495.187,79
3.1.91.13.08 - CONTRIB	12	04.110.0000							2.380.319,29	231.310,48	2.611.629,77	231.310,48	2.380.319,29	231.310,48	2.611.629,77	2.053.958,80	326.360,49	2.380.319,29	231.310,48
3.1.91.13.11 - CONTRIB	12	04.110.0000							1.249.009,66	263.877,31	1.512.886,97	263.877,31	1.249.009,66	263.877,31	1.512.886,97	1.080.735,06	168.274,60	1.249.009,66	263.877,31
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	3.054.583,09	3.562.977,64	558.476,58	4.121.454,22	3.562.977,64	558.476,58	4.121.454,22	
3.3.50.85.00 - CONTRAT	17	04.110.0000							7.176.037,31		7.176.037,31	3.054.583,09	3.562.977,64	558.476,58	4.121.454,22	3.562.977,64	558.476,58	4.121.454,22	
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	26.685,81	26.685,81		3.250,94	63,25	3.314,19	63,25	3.250,94	63,25	3.314,19	3.187,69	63,25	3.250,94	63,25
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							1.249,00	63,25	1.312,25	63,25	1.249,00	63,25	1.312,25	1.185,75	63,25	1.249,00	63,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	20	04.110.0000	5.000,00	77.000,00	82.000,00	16.388,68	16.388,68		41.127,68	24.483,64	65.611,32	4.495,50	41.127,68	24.483,64	65.611,32	41.127,68	19.988,14	61.115,82	4.495,50
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	20	04.110.0000							19.730,25	8.491,50	28.221,75	4.495,50	19.730,25	8.491,50	28.221,75	19.730,25	3.996,00	23.726,25	4.495,50
3.3.90.14.16 - DIÁRIAS	20	04.110.0000							21.397,43	15.992,14	37.389,57		21.397,43	15.992,14	37.389,57	21.397,43	15.992,14	37.389,57	

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: 08/10/2025 08:50:19
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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							5.500.000,00	2.450.000,00	7.950.000,00	2.195.534,51	5.051.518,61	702.946,88	5.754.465,49	5.051.518,61	702.946,88	5.754.465,49	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	**21**	**04.110.0000**	**5.500.000,00**	**2.450.000,00**	**7.950.000,00**				**5.500.000,00**	**2.450.000,00**	**7.950.000,00**	**2.195.534,51**	**5.051.518,61**	**702.946,88**	**5.754.465,49**	**5.051.518,61**	**702.946,88**	**5.754.465,49**	
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**	**416.485,32**	**271.699,06**	**144.786,26**	**386.066,55**	**47.448,13**	**433.514,68**	**96.601,27**	**305.155,93**	**45.901,28**	**351.057,21**	**284.010,80**	**52.902,61**	**336.913,41**	**14.143,80**
3.3.90.30.01 - COMBUST	23	04.110.0000							6.060,15	1.145,48	7.205,63	3.202,20	2.857,95	1.145,48	4.003,43	2.857,95	1.145,48	4.003,43	
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							42.082,38	1.624,13	43.706,51	12.320,04	26.195,65	7.479,35	33.675,00	25.113,90	6.272,57	31.386,47	2.288,53
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		24.683,35	864,10	23.819,25		23.819,25	20.119,55	3.699,70	23.819,25	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000							29.309,95		29.309,95	2.563,95	13.394,40	14.831,55	28.225,95	10.258,40	16.487,60	26.746,00	1.479,95
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000							7.116,00		7.116,00		7.116,00		7.116,00	6.828,00	288,00	7.116,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							57.067,20	5.171,06	62.238,26	12.313,54	49.924,74	6.540,42	56.465,16	42.079,45	7.845,29	49.924,74	6.540,42
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							52.397,96	30.037,02	82.434,98	30.071,60	52.363,38		52.363,38	52.237,38	126,00	52.363,38	
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							16.178,74	1.129,68	17.308,42	3.834,90	7.774,87	9.533,55	17.308,42	7.774,87	5.698,65	13.473,52	3.834,90
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							117.807,61		117.807,61	8.311,83	109.495,78		109.495,78	108.512,90	982,88	109.495,78	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000							4.426,38	-222,73	4.203,65		3.985,51	218,14	4.203,65		4.203,65	4.203,65	
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							15.721,14	8.563,47	24.284,61	23.119,11	1.073,50	92,00	1.165,50	1.073,50	92,00	1.165,50	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**24**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**				**5.000,00**		**5.000,00**	**2.689,03**	**2.310,97**	**613,95**	**2.924,92**	**2.006,00**	**304,97**	**2.310,97**	**613,95**
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000							5.000,00		5.000,00	2.689,03	2.310,97	613,95	2.924,92	2.006,00	304,97	2.310,97	613,95
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**	**159.247,33**	**159.247,33**		**270.752,67**		**270.752,67**	**83.100,00**	**183.227,67**	**19.800,00**	**203.027,67**	**166.752,67**	**20.900,00**	**187.652,67**	**15.375,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000							180.000,00		180.000,00	66.300,00	113.475,00	15.600,00	129.075,00	97.000,00	16.700,00	113.700,00	15.375,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							87.422,67		87.422,67	16.800,00	66.422,67	4.200,00	70.622,67	66.422,67	4.200,00	70.622,67	
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**	**-47.100,00**	**12.002.900,00**	**733.447,37**	**27.217,96**	**706.229,41**	**10.945.548,94**	**323.903,69**	**11.269.452,63**	**4.296.497,12**	**6.133.755,53**	**872.874,14**	**7.006.629,67**	**6.103.166,09**	**869.789,42**	**6.972.955,51**	**33.674,16**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000							1.038,40		1.038,40	103,84	830,72	103,84	934,56	830,72	103,84	934,56	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							7.233,12		7.233,12	1.808,28	4.822,08	602,76	5.424,84	4.822,08	602,76	5.424,84	
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							358.844,67	35.960,00	394.804,67	158.031,48	214.297,60	30.517,87	244.815,47	206.255,32	30.517,87	236.773,19	8.042,28
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	28	04.110.0000							17.910,00	873,00	18.783,00		17.910,00	873,00	18.783,00	17.910,00	873,00	18.783,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000							328.273,45		328.273,45	88.308,53	211.627,77	28.337,15	239.964,92	211.627,77	28.337,15	239.964,92	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							114.086,44	6.880,00	120.966,44	41.072,20	68.496,84	22.794,80	91.291,64	57.099,44	22.794,80	79.894,24	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	404.154,54	422.048,36	48.797,10	470.845,46	422.048,36	48.797,10	470.845,46	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000							155.000,00		155.000,00	97.273,35	45.248,63	12.478,02	57.726,65	45.248,63	12.478,02	57.726,65	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							21.225,88	-5.514,58	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	24.303,36	4.355,00	1.341,64	5.696,64	4.355,00	1.341,64	5.696,64	
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							78.603,99		78.603,99	39.439,00	39.164,99		39.164,99	39.164,99		39.164,99	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							12.734,42	5.066,52	17.800,94	12.661,54	2.695,60	2.444,40	5.139,40	1.920,00	3.219,40	5.139,40	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							4.547.848,22		4.547.848,22	1.563.889,45	2.615.111,89	368.846,88	2.983.958,77	2.615.111,89	368.846,88	2.983.958,77	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							93.358,36	7.350,00	100.708,36	46.803,34	44.596,73	9.686,52	54.283,25	43.545,63	10.359,39	53.905,02	378,23
3.3.90.39.69 - SEGUROS	28	04.110.0000							21.950,32		21.950,32	8.436,53	12.198,60	1.315,19	13.513,79	12.198,60	1.315,19	13.513,79	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000							1.200,00		1.200,00	614,40	390,40	195,20	585,60	390,40	195,20	585,60	
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000							42.782,20	2.218,85	45.001,05	1.582,05	37.986,30	6.069,50	44.055,80	35.379,40	8.039,60	43.419,00	636,80
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000							135.684,67	13.401,64	149.086,31	23.138,64	114.343,52	14.519,79	128.863,31	110.030,33	15.917,34	125.947,67	2.915,54
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	28	04.110.0000							140.095,53		140.095,53	77.830,85	46.698,51	15.566,17	62.264,68	46.698,51	15.566,17	62.264,68	

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: 08/10/2025 08:50:19
Usuário: / 305.***.***-92
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							70.050,00		70.050,00	52.098,59	16.100,45	1.850,96	17.951,41	16.100,45	1.850,96	17.951,41	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	28	04.110.0000							102.560,00		102.560,00	52.488,40	43.818,52	6.253,08	50.071,60	43.818,52	6.253,08	50.071,60	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000							1.332.066,52		1.332.066,52	563.643,86	714.658,96	53.763,70	768.422,66	714.658,96	53.763,70	768.422,66	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							42.981,84		42.981,84	27.001,21	15.980,63	2.673,51	18.654,14	15.335,30	645,33	15.980,63	2.673,51
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000							2.383.911,93	257.668,26	2.641.580,19	1.000.908,13	1.406.709,30	241.593,06	1.648.302,36	1.404.951,06	235.721,00	1.640.672,06	7.630,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**29**	**04.110.0000**	**2.460.000,00**	**170.000,00**	**2.630.000,00**	**204.601,59**	**110.238,65**	**94.362,94**	**1.727.260,46**	**698.137,95**	**2.425.398,41**	**1.045.381,54**	**1.081.513,71**	**302.489,31**	**1.384.003,02**	**1.074.575,37**	**305.441,50**	**1.380.016,87**	**3.986,15**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	29	04.110.0000							473.331,76	302.665,88	775.997,64	263.065,88	447.165,29	65.766,47	512.931,76	447.165,29	65.766,47	512.931,76	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000							178.922,28	5.016,24	183.938,52	9.221,16	16.484,50	158.232,86	174.717,36	16.484,50	158.232,86	174.717,36	
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		66.956,40	33.834,07	28.539,14	4.583,19	33.122,33	28.539,14	4.583,19	33.122,33	
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000							1.007.472,02	390.455,83	1.397.927,85	739.260,43	588.746,78	73.906,79	662.653,57	581.808,44	76.858,98	658.667,42	3.986,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**30**	**04.110.0000**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**549.345,77**	**549.345,77**		**1.287.936,28**	**162.717,95**	**1.450.654,23**	**162.717,95**	**1.287.936,28**	**162.717,95**	**1.450.654,23**	**1.124.911,31**	**163.024,97**	**1.287.936,28**	**162.717,95**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							1.287.936,28	162.717,95	1.450.654,23	162.717,95	1.287.936,28	162.717,95	1.450.654,23	1.124.911,31	163.024,97	1.287.936,28	162.717,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**31**	**04.110.0000**	**730.000,00**		**730.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**725.000,00**		**725.000,00**	**203.742,06**	**504.141,05**	**73.411,57**	**577.552,62**	**445.629,81**	**75.628,13**	**521.257,94**	**56.294,68**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							605.000,00		605.000,00	134.504,72	470.495,28	56.294,68	526.789,96	411.984,04	58.511,24	470.495,28	56.294,68
3.3.90.47.99 - OUTRAS	31	04.110.0000							120.000,00		120.000,00	69.237,34	33.645,77	17.116,89	50.762,66	33.645,77	17.116,89	50.762,66	
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**	**6.420,02**	**7.564,98**	**1.040,00**	**8.604,98**	**6.466,65**	**1.113,33**	**7.579,98**	**1.025,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	32	04.110.0000							14.000,00		14.000,00	6.420,02	7.564,98	1.040,00	8.604,98	6.466,65	1.113,33	7.579,98	1.025,00
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	
3.3.91.39.00 - 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**		**401.000,00**	**313.586,45**	**313.586,45**		**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**		**400.000,00**	**312.586,45**	**312.586,45**		**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**		**400.000,00**	**312.586,45**	**312.586,45**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**		**87.413,55**	**87.413,55**		**87.413,55**	
1 - PRECATÓRIOS			**400.000,00**		**400.000,00**	**312.586,45**	**312.586,45**		**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**		**350.000,00**	**267.232,89**	**267.232,89**		**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**	**8.035.881,58**	**6.789.367,44**	**1.246.514,14**	**53.883.691,48**	**7.006.426,94**	**60.890.118,42**	**13.739.747,78**	**43.733.143,60**	**6.082.598,96**	**49.815.742,56**	**40.955.742,59**	**6.194.628,05**	**47.150.370,64**	**2.665.371,92**
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												1.706,31	181,50	1.887,81	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N												2.259.029,86	314.727,84	2.573.757,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação												51.566,72		51.566,72	

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: 08/10/2025 08:50:19
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000														49.567,62	6.092,32	55.659,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000														1.171,50		1.171,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000														22.480,56	18.526,25	41.006,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000														29.995,94	2.084,09	32.080,03	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000														11.992,76	1.415,99	13.408,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000														219.943,20	27.210,08	247.153,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000														305.701,77	37.128,48	342.830,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000														144.311,70	18.612,66	162.924,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000														67.819,14	8.491,34	76.310,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000														398,99	69,44	468,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	04.110.0000														6.242,49		6.242,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000														253.366,50	27.722,68	281.089,18	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000														2.029,61	573,62	2.603,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000														405,71		405,71	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000														29.625,58	3.554,98	33.180,56	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000														2.728.770,97	387.215,60	3.115.986,57	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000														9.461,99	163,64	9.625,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000														149.515,68	18.889,14	168.404,82	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000														165.561,96	20.523,39	186.085,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**6.511.740,39**	**893.183,24**	**7.404.923,63**	
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																**10.200.753,10**	**893.183,24**	**11.093.936,34**	
TOTAL																**51.156.495,69**	**7.087.811,29**	**58.244.306,98**	

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: 08/10/2025 08:50:19
Usuário: / 305.***.***-92
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	33.483.831,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**33.483.831,45**
TOTAL GERAL	**91.728.138,43**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2025

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

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