OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 22/2025
A Disposição dos Vereadores
17 / 02 / 2025
por delegação
Presidente

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: 21/01/2025 12:53:12
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

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**		68.500.000,00	68.500.000,00	56.357.504,57	6.744.049,23	275.043,49	6.469.005,74	62.826.510,31	-5.673.489,69	-5.673.489,69
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		5.106.500,00	5.106.500,00	3.402.225,60	328.220,93	0,00	328.220,93	3.730.446,53	-1.376.053,47	-1.376.053,47
	1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		11.500,00	11.500,00	5.416,73	365,46	0,00	365,46	5.782,19	-5.717,81	-5.717,81
	1.3.1.1.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		11.500,00	11.500,00	5.416,73	365,46	0,00	365,46	5.782,19	-5.717,81	-5.717,81
	1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		11.500,00	11.500,00	5.416,73	365,46	0,00	365,46	5.782,19	-5.717,81	-5.717,81
	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		11.500,00	11.500,00	5.416,73	365,46	0,00	365,46	5.782,19	-5.717,81	-5.717,81
1	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	4.000,00	4.000,00	604,84	0,00	0,00	0,00	604,84	-3.395,16	-3.395,16
2	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	7.500,00	7.500,00	4.811,89	365,46	0,00	365,46	5.177,35	-2.322,65	-2.322,65
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		5.095.000,00	5.095.000,00	3.396.808,87	327.855,47	0,00	327.855,47	3.724.664,34	-1.370.335,66	-1.370.335,66
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		5.095.000,00	5.095.000,00	3.396.808,87	327.855,47	0,00	327.855,47	3.724.664,34	-1.370.335,66	-1.370.335,66
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	3.396.808,87	327.855,47	0,00	327.855,47	3.724.664,34	-1.370.335,66	-1.370.335,66
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	3.396.808,87	327.855,47	0,00	327.855,47	3.724.664,34	-1.370.335,66	-1.370.335,66
3	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	04.111.0000	5.095.000,00	5.095.000,00	3.396.808,87	327.855,47	0,00	327.855,47	3.724.664,34	-1.370.335,66	-1.370.335,66
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		63.124.500,00	63.124.500,00	52.856.597,12	5.482.370,00	275.043,49	5.207.326,51	58.063.923,63	-5.060.576,37	-5.060.576,37
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		63.124.500,00	63.124.500,00	52.856.597,12	5.482.370,00	275.043,49	5.207.326,51	58.063.923,63	-5.060.576,37	-5.060.576,37
	1.6.1.1.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		63.124.500,00	63.124.500,00	52.856.597,12	5.482.370,00	275.043,49	5.207.326,51	58.063.923,63	-5.060.576,37	-5.060.576,37
	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		63.114.500,00	63.114.500,00	52.819.547,12	5.482.370,00	275.043,49	5.207.326,51	58.026.873,63	-5.087.626,37	-5.087.626,37
	1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		59.539.000,00	59.539.000,00	50.244.156,84	5.318.515,40	274.937,29	5.043.578,11	55.287.734,95	-4.251.265,05	-4.251.265,05
4	1.6.1.1.01.0.1.01	ANUIDADES	04.110.0000	59.450.000,00	59.450.000,00	50.169.449,19	5.310.718,63	272.362,43	5.038.356,20	55.207.805,39	-4.242.194,61	-4.242.194,61
5	1.6.1.1.01.0.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	44.500,00	44.500,00	26.504,69	6.403,75	52,00	6.351,75	32.856,44	-11.643,56	-11.643,56
6	1.6.1.1.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	30.000,00	30.000,00	39.448,87	723,28	2.522,86	-1.799,58	37.649,29	7.649,29	7.649,29
7	1.6.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
8	1.6.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
9	1.6.1.1.01.0.1.06	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	13.500,00	13.500,00	8.754,09	669,74	0,00	669,74	9.423,83	-4.076,17	-4.076,17
	1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		25.500,00	25.500,00	89.701,55	3.477,08	0,00	3.477,08	93.178,63	67.678,63	67.678,63
10	1.6.1.1.01.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	25.500,00	25.500,00	89.701,55	3.477,08	0,00	3.477,08	93.178,63	67.678,63	67.678,63
	1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.235.000,00	3.235.000,00	2.170.916,36	143.821,46	62,42	143.759,04	2.314.675,40	-920.324,60	-920.324,60
11	1.6.1.1.01.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	1.792.657,38	105.075,81	36,33	105.039,48	1.897.696,86	-1.102.303,14	-1.102.303,14
12	1.6.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	04.110.0000	35.000,00	35.000,00	92.013,57	9.713,78	0,00	9.713,78	101.727,35	66.727,35	66.727,35
13	1.6.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	200.000,00	200.000,00	286.245,41	29.031,87	26,09	29.005,78	315.251,19	115.251,19	115.251,19
	1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		315.000,00	315.000,00	314.772,37	16.556,06	43,78	16.512,28	331.284,65	16.284,65	16.284,65
14	1.6.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	65.000,00	65.000,00	49.021,50	3.183,64	0,00	3.183,64	52.205,14	-12.794,86	-12.794,86
15	1.6.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	250.000,00	250.000,00	265.750,87	13.372,42	43,78	13.328,64	279.079,51	29.079,51	29.079,51
	1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	10.000,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	27.050,00	27.050,00
	1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		10.000,00	10.000,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	27.050,00	27.050,00
16	1.6.1.1.02.0.1.01	VESTIBULAR	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
17	1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	5.000,00	5.000,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	32.050,00	32.050,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		269.000,00	269.000,00	98.681,85	933.458,30	0,00	933.458,30	1.032.140,15	763.140,15	763.140,15
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	1.9.1.1.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.500,00	-113.500,00
	1.9.1.1.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
18	1.9.1.1.09.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1.9.1.1.09.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.09.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1.9.1.1.09.0.2.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
21	1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
22	1.9.1.1.09.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1.9.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00
23	1.9.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
24	1.9.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		155.500,00	155.500,00	98.681,85	933.458,30	0,00	933.458,30	1.032.140,15	876.640,15	876.640,15

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES**		**155.500,00**	**155.500,00**	**98.681,85**	**933.458,30**	**0,00**	**933.458,30**	**1.032.140,15**	**876.640,15**	**876.640,15**
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	98.681,85	933.458,30	0,00	933.458,30	1.032.140,15	876.640,15	876.640,15
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		24.500,00	24.500,00	5.145,85	924.955,14	0,00	924.955,14	930.100,99	905.600,99	905.600,99
25	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	24.000,00	24.000,00	5.145,85	924.955,14	0,00	924.955,14	930.100,99	906.100,99	906.100,99
26	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
27	1.9.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		110.000,00	110.000,00	80.704,28	7.336,64	0,00	7.336,64	88.040,92	-21.959,08	-21.959,08
28	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	67.127,94	6.102,54	0,00	6.102,54	73.230,48	-16.769,52	-16.769,52
29	1.9.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	13.576,34	1.234,10	0,00	1.234,10	14.810,44	-5.189,56	-5.189,56
	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		20.500,00	20.500,00	12.831,72	1.166,52	0,00	1.166,52	13.998,24	-6.501,76	-6.501,76
30	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
31	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	12.831,72	1.166,52	0,00	1.166,52	13.998,24	-6.001,76	-6.001,76
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**68.500.000,00**	**68.500.000,00**	**56.357.504,57**	**6.744.049,23**	**275.043,49**	**6.469.005,74**	**62.826.510,31**	**-5.673.489,69**	**-5.673.489,69**
		***** 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			1.034,00	69,39	38,02	31,37	1.065,37		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			47.959,28	4.229,56	0,00	4.229,56	52.188,84		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			64.880,66	5.976,92	0,00	5.976,92	70.857,58		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U	04.110.0000			244.577,50	25.317,73	0,00	25.317,73	269.895,23		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			3.080.766,80	264.790,94	59,16	264.731,78	3.345.498,58		
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			90.653,49	9.609,81	36,53	9.573,28	100.226,77		
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			14.322,10	1.352,94	0,00	1.352,94	15.675,04		
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			302.952,93	24.469,80	0,00	24.469,80	327.422,73		
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			5.501,00	587,00	0,00	587,00	6.088,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co	04.110.0000			26.108,01	3.214,53	0,00	3.214,53	29.322,54		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			41.880,11	3.639,56	0,00	3.639,56	45.519,67		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS	04.110.0000			5.329,35	0,00	0,00	0,00	5.329,35		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			367.794,33	37.796,04	0,00	37.796,04	405.590,37		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000			3.255.227,46	265.632,35	0,00	265.632,35	3.520.859,81		
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000			10.857,77	2.026,71	0,00	2.026,71	12.884,48		
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã	04.110.0000			215.318,36	19.336,50	0,00	19.336,50	234.654,86		
5342	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		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			210.128,54	18.773,01	0,00	18.773,01	228.901,55		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			212.297,98	20.822,61	0,00	20.822,61	233.120,59		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	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		

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			250.961,56	24.499,79	0,00	24.499,79	275.461,35		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI	04.110.0000			847,19	182,35	0,00	182,35	1.029,54		
5417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			1.166,86	0,00	0,00	0,00	1.166,86		
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável)	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			1.512,64	177,51	0,00	177,51	1.690,15		
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			327.995,13	0,00	0,00	0,00	327.995,13		
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**				**8.780.073,05**	**732.505,05**	**133,71**	**732.371,34**	**9.512.444,39**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**8.780.073,05**	**732.505,05**	**133,71**	**732.371,34**	**9.512.444,39**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.352.183,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	33.352.183,08
TOTAL GERAL	**105.691.137,78**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

Marco Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo

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: 21/01/2025 12:51:05
Usuário: 7305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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			68.500.000,00		68.500.000,00	4.134.522,33	4.134.522,33		62.971.442,75	1.394.034,92	64.365.477,67	2.899.323,55	58.543.202,41	5.055.122,57	63.598.324,98	55.946.107,57	5.520.046,55	61.466.154,12	2.132.170,86
1 - UNIFAE			68.500.000,00		68.500.000,00	4.134.522,33	4.134.522,33		62.971.442,75	1.394.034,92	64.365.477,67	2.899.323,55	58.543.202,41	5.055.122,57	63.598.324,98	55.946.107,57	5.520.046,55	61.466.154,12	2.132.170,86
1 - UNIFAE			68.500.000,00		68.500.000,00	4.134.522,33	4.134.522,33		62.971.442,75	1.394.034,92	64.365.477,67	2.899.323,55	58.543.202,41	5.055.122,57	63.598.324,98	55.946.107,57	5.520.046,55	61.466.154,12	2.132.170,86
12 - EDUCAÇÃO			67.334.000,00		67.334.000,00	3.590.957,98	3.590.957,98		61.970.659,63	1.772.382,39	63.743.042,02	2.899.323,55	58.031.497,98	4.944.391,35	62.975.889,33	55.434.403,14	5.409.315,33	60.843.718,47	2.132.170,86
364 - ENSINO SUPERIOR			67.334.000,00		67.334.000,00	3.590.957,98	3.590.957,98		61.970.659,63	1.772.382,39	63.743.042,02	2.899.323,55	58.031.497,98	4.944.391,35	62.975.889,33	55.434.403,14	5.409.315,33	60.843.718,47	2.132.170,86
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			67.334.000,00		67.334.000,00	3.590.957,98	3.590.957,98		61.970.659,63	1.772.382,39	63.743.042,02	2.899.323,55	58.031.497,98	4.944.391,35	62.975.889,33	55.434.403,14	5.409.315,33	60.843.718,47	2.132.170,86
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			1.035.000,00		1.035.000,00	934.992,39	934.992,39		99.527,61	480,00	100.007,61	7.476,00	82.031,61	10.500,00	92.531,61	82.031,61	10.500,00	92.531,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000	1.035.000,00		1.035.000,00	934.992,39	934.992,39		99.527,61	480,00	100.007,61	7.476,00	82.031,61	10.500,00	92.531,61	82.031,61	10.500,00	92.531,61	
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04.110.0000							940,00		940,00		940,00		940,00	940,00		940,00	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04.110.0000							7.400,00		7.400,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
4.4.90.52.10 - APAREL	1	04.110.0000							41.214,49		41.214,49		41.214,49		41.214,49	41.214,49		41.214,49	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04.110.0000							21.465,00		21.465,00		10.965,00	10.500,00	21.465,00	10.965,00	10.500,00	21.465,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04.110.0000							14.198,12	480,00	14.678,12	7.476,00	7.202,12		7.202,12	7.202,12		7.202,12	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04.110.0000							14.310,00		14.310,00		14.310,00		14.310,00	14.310,00		14.310,00	
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												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	3	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTEN			66.288.000,00		66.288.000,00	2.644.965,59	2.644.965,59		61.871.132,02	1.771.902,39	63.643.034,41	2.891.847,55	57.949.466,37	4.933.891,35	62.883.357,72	55.352.371,53	5.398.815,33	60.751.186,86	2.132.170,86
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	27.690.000,00	148.000,00	27.838.000,00	51.671,00	51.671,00		25.718.883,51	2.067.445,49	27.786.329,00	1.362.193,50	25.718.883,51	2.067.445,49	27.786.329,00	24.343.866,77	2.080.268,73	26.424.135,50	1.362.193,50
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							20.321.296,89	1.969.992,81	22.291.289,70	1.319.474,74	20.321.296,89	1.969.992,81	22.291.289,70	18.963.038,79	2.008.776,17	20.971.814,96	1.319.474,74
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							1.940.429,30	53.325,94	1.993.755,24	42.718,76	1.940.429,30	53.325,94	1.993.755,24	1.923.670,66	27.365,82	1.951.036,48	42.718,76
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							1.942.222,67		1.942.222,67		1.942.222,67		1.942.222,67	1.942.222,67		1.942.222,67	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							30.457,21		30.457,21		30.457,21		30.457,21	30.457,21		30.457,21	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							582.376,86	13.214,86	595.591,72		582.376,86	13.214,86	595.591,72	582.376,86	13.214,86	595.591,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000							902.100,58	30.911,88	933.012,46		902.100,58	30.911,88	933.012,46	902.100,58	30.911,88	933.012,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	160.000,00		160.000,00	20.841,96	20.841,96		127.616,58	11.541,46	139.158,04	12.240,81	127.616,58	11.541,46	139.158,04	109.396,20	17.519,03	126.917,23	12.240,81
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							23.691,79	1.636,09	25.327,88	2.335,44	23.691,79	1.636,09	25.327,88	21.285,80	1.706,64	22.992,44	2.335,44
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000							103.924,79	9.905,37	113.830,16	9.905,37	103.924,79	9.905,37	113.830,16	88.112,40	15.812,39	103.924,79	9.905,37
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	52.000,00	53.000,00	464,23	464,23		52.535,77		52.535,77		52.535,77		52.535,77	52.535,77		52.535,77	
3.1.92.92.11 - VENCIME	10	04.110.0000							52.535,77		52.535,77		52.535,77		52.535,77	52.535,77		52.535,77	
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	5.215.000,00	100.000,00	5.315.000,00	37.387,79	37.387,79		4.846.988,93	430.623,28	5.277.612,21	430.623,28	4.846.988,93	430.623,28	5.277.612,21	4.030.582,74	816.406,19	4.846.988,93	430.623,28
3.1.91.13.08 - CONTRIB	12	04.110.0000							2.987.810,31	272.129,14	3.259.939,45	272.129,14	2.987.810,31	272.129,14	3.259.939,45	2.464.716,08	523.094,23	2.987.810,31	272.129,14
3.1.91.13.11 - CONTRIB	12	04.110.0000							1.859.126,16	158.494,14	2.017.620,30	158.494,14	1.859.126,16	158.494,14	2.017.620,30	1.565.814,20	293.311,96	1.859.126,16	158.494,14
3.1.91.13.99 - OUTRAS	12	04.110.0000							52,46		52,46		52,46		52,46	52,46		52,46	
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	7.300.000,00	-3.390.000,00	3.910.000,00	321.263,60	321.263,60		3.588.736,40		3.588.736,40		2.987.736,86	600.999,54	3.588.736,40	2.987.736,86	600.999,54	3.588.736,40	
3.3.50.85.00 - CONTRAT	17	04.110.0000							3.588.736,40		3.588.736,40		2.987.736,86	600.999,54	3.588.736,40	2.987.736,86	600.999,54	3.588.736,40	
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	23.610,78	23.610,78		6.389,22		6.389,22		6.389,22		6.389,22	6.389,22		6.389,22	
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	19	04.110.0000							6.005,82		6.005,82		6.005,82		6.005,82	6.005,82		6.005,82	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	19	04.110.0000							383,40		383,40		383,40		383,40	383,40		383,40	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	**20**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	**21**	**04.110.0000**	**5.500.000,00**	**240.000,00**	**5.740.000,00**	**8.371,49**	**8.371,49**		**5.500.000,00**	**231.628,51**	**5.731.628,51**		**5.217.683,96**	**513.944,55**	**5.731.628,51**	**5.217.683,96**	**513.944,55**	**5.731.628,51**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	21	04.110.0000							5.500.000,00	231.628,51	5.731.628,51		5.217.683,96	513.944,55	5.731.628,51	5.217.683,96	513.944,55	5.731.628,51	
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**	**1.020.000,00**		**1.020.000,00**	**202.501,34**	**202.501,34**		**761.833,67**	**55.664,99**	**817.498,66**	**92.292,59**	**645.806,12**	**101.815,98**	**747.622,10**	**561.578,10**	**163.627,97**	**725.206,07**	**22.416,03**
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	23	04.110.0000							3.428,50		3.428,50	3.428,50							
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000							152.128,67	-360,00	151.768,67		148.428,67	3.340,00	151.768,67	78.359,20	73.409,47	151.768,67	
3.3.90.30.14 - MATERIA	23	04.110.0000								60.843,63	60.843,63	60.843,63							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000							42.363,25	-401,74	41.961,51	5.239,01	36.722,50	3.456,50	40.179,00	36.610,06	112,44	36.722,50	3.456,50
3.3.90.30.17 - MATERI	23	04.110.0000							2.762,99		2.762,99		2.762,99		2.762,99	2.762,99		2.762,99	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000							6.841,00		6.841,00	3.270,00	3.571,00		3.571,00	3.571,00		3.571,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							100.439,66		100.439,66	11.913,32	87.311,80	13.127,86	100.439,66	87.049,95	1.476,39	88.526,34	11.913,32
3.3.90.30.23 - UNIFORM	23	04.110.0000							2.036,00		2.036,00			2.036,00	2.036,00		2.036,00	2.036,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							200.830,95		200.830,95		136.225,95	64.605,00	200.830,95	136.225,95	64.605,00	200.830,95	
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000							8.033,27		8.033,27		8.033,27		8.033,27	8.033,27		8.033,27	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	23	04.110.0000							173.882,16	-4.416,90	169.465,26	7.598,13	153.662,72	15.250,62	168.913,34	139.878,46	21.988,67	161.867,13	7.046,21
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	23	04.110.0000							108,00		108,00		108,00		108,00	108,00		108,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000							48.726,65		48.726,65		48.726,65		48.726,65	48.726,65		48.726,65	
3.3.90.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000							20.252,57		20.252,57		20.252,57		20.252,57	20.252,57		20.252,57	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**24**	**04.110.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**732,62**	**732,62**		**5.000,00**	**-732,62**	**4.267,38**		**3.965,43**	**301,95**	**4.267,38**	**3.965,43**	**301,95**	**4.267,38**	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000							5.000,00	-732,62	4.267,38		3.965,43	301,95	4.267,38	3.965,43	301,95	4.267,38	
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**	**415.000,00**		**415.000,00**	**146.922,51**	**146.922,51**		**263.040,99**	**5.036,50**	**268.077,49**	**28.966,15**	**235.056,69**	**16.804,65**	**251.861,34**	**220.906,69**	**18.204,65**	**239.111,34**	**12.750,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	27	04.110.0000							175.000,00	-7.450,00	167.550,00	12.750,00	154.475,00	13.075,00	167.550,00	140.325,00	14.475,00	154.800,00	12.750,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							67.510,99	12.486,50	79.997,49	16.216,15	60.051,69	3.729,65	63.781,34	60.051,69	3.729,65	63.781,34	
3.3.90.36.28 - SERVIÇO	27	04.110.0000							10.990,00		10.990,00		10.990,00		10.990,00	10.990,00		10.990,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	27	04.110.0000							9.540,00		9.540,00		9.540,00		9.540,00	9.540,00		9.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**28**	**04.110.0000**	**14.021.000,00**	**2.641.000,00**	**16.662.000,00**	**1.342.421,20**	**1.342.421,20**		**16.317.277,33**	**-997.696,53**	**15.319.578,80**	**569.899,94**	**13.933.698,97**	**830.763,09**	**14.764.462,06**	**13.911.424,72**	**838.254,14**	**14.749.678,86**	**14.783,20**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	28	04.110.0000							1.246,08		1.246,08	103,84	1.142,24	103,84	1.246,08	1.142,24		1.142,24	103,84
3.3.90.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000							5.178,24		5.178,24		4.602,88	575,36	5.178,24	4.602,88	575,36	5.178,24	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000							453.605,55	-41.998,38	411.607,17	28.163,87	355.279,43	28.163,87	383.443,30	355.279,43	28.163,87	383.443,30	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	28	04.110.0000							8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	28	04.110.0000							500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	28	04.110.0000							396.828,40	-40.040,07	356.788,33	45.339,84	283.246,86	28.201,63	311.448,49	283.246,86	28.201,63	311.448,49	
3.3.90.39.17 - MANUT	28	04.110.0000							222.019,36	0,48	222.019,84	36.449,89	183.312,26	13.655,09	196.967,35	172.310,26	13.259,69	185.569,95	11.397,40
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000							850.000,00	-104.254,56	745.745,44	68.688,95	594.348,90	82.707,59	677.056,49	594.348,90	82.707,59	677.056,49	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000							140.000,00	-31.000,00	109.000,00	29.252,97	68.120,77	11.626,26	79.747,03	68.120,77	11.626,26	79.747,03	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000							15.955,67	-8.661,74	7.293,93	221,15	3.673,20	3.399,58	7.072,78	3.673,20	3.399,58	7.072,78	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	28	04.110.0000							30.000,00	-18.000,00	12.000,00	6.015,45	5.941,72	42,83	5.984,55	5.941,72	42,83	5.984,55	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	28	04.110.0000							5.733,66	-5.733,66									
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							15.774,49		15.774,49		15.774,49		15.774,49	15.774,49		15.774,49	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							9.609.565,92	-453.686,53	9.155.879,39	14.153,04	8.789.192,65	352.533,70	9.141.726,35	8.789.192,65	352.533,70	9.141.726,35	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							74.219,12	-5.298,64	68.920,48	1.780,79	64.995,72	2.143,97	67.139,69	64.995,72	2.143,97	67.139,69	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	28	04.110.0000							17.131,71	-986,74	16.144,97	599,02	14.479,93	1.066,02	15.545,95	14.479,93	1.066,02	15.545,95	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000							2.500,00	-2.500,00									
3.3.90.39.73 - TRANSP	28	04.110.0000							50.970,06		50.970,06		47.772,66	3.197,40	50.970,06	47.772,66	3.197,40	50.970,06	
3.3.90.39.74 - FRETES	28	04.110.0000							207.242,55		207.242,55		180.736,29	26.506,26	207.242,55	180.736,29	26.506,26	207.242,55	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							52.838,00	-23.480,86	29.357,14		26.639,30	2.717,84	29.357,14	26.639,30	2.717,84	29.357,14	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	28	04.110.0000							92.400,00	-44.314,46	48.085,54	1.963,34	38.014,50	8.107,70	46.122,20	38.014,50	8.107,70	46.122,20	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000							1.271.684,43	-154.477,84	1.117.206,59	54.609,63	974.273,11	88.323,85	1.062.596,96	974.273,11	88.323,85	1.062.596,96	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000							40.000,00	-4.562,17	35.437,83	3.742,91	30.404,26	4.572,62	34.976,88	27.822,94	3.871,98	31.694,92	3.281,96
3.3.90.39.99 - OUTROS	28	04.110.0000							2.753.884,09	-58.703,36	2.695.180,73	278.815,25	2.243.247,80	173.117,68	2.416.365,48	2.234.556,87	181.808,61	2.416.365,48	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**29**	**04.110.0000**	2.140.000,00	150.000,00	2.290.000,00	275.234,03	275.234,03		**2.093.280,89**	**-78.514,92**	**2.014.765,97**	**178.705,56**	**1.753.281,35**	**143.017,38**	**1.896.298,73**	**1.693.043,05**	**143.017,36**	**1.836.060,41**	**60.238,32**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	29	04.110.0000							709.997,66	-0,04	709.997,62	118.332,94	591.664,68	59.166,47	650.831,15	532.498,23	59.166,45	591.664,68	59.166,47
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000							32.462,24		32.462,24	3.862,56	24.881,57	3.718,11	28.599,68	24.881,57	3.718,11	28.599,68	
3.3.90.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000							316.088,22	-8.766,93	307.321,29	7.743,34	298.647,26	930,69	299.577,95	298.647,26	930,69	299.577,95	
3.3.90.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000							1.034.732,77	-69.747,95	964.984,82	48.766,72	838.087,84	79.202,11	917.289,95	837.015,99	79.202,11	916.218,10	1.071,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**30**	**04.110.0000**	1.835.000,00		1.835.000,00	10.107,49	10.107,49		**1.673.351,37**	**151.541,14**	**1.824.892,51**	**151.385,67**	**1.673.351,37**	**151.541,14**	**1.824.892,51**	**1.521.188,37**	**152.318,47**	**1.673.506,84**	**151.385,67**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							1.673.351,37	151.541,14	1.824.892,51	151.385,67	1.673.351,37	151.541,14	1.824.892,51	1.521.188,37	152.318,47	1.673.506,84	151.385,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**31**	**04.110.0000**	730.000,00		730.000,00	101.734,95	101.734,95		**685.000,00**	**-56.734,95**	**628.265,05**	**64.690,05**	**564.043,88**	**64.221,17**	**628.265,05**	**510.587,25**	**52.987,75**	**563.575,00**	**64.690,05**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	31	04.110.0000							685.000,00	-56.734,95	628.265,05	64.690,05	564.043,88	64.221,17	628.265,05	510.587,25	52.987,75	563.575,00	64.690,05
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**32**	**04.110.0000**	20.000,00		20.000,00	8.829,98	8.829,98		**12.000,00**	**-829,98**	**11.170,02**	**850,00**	**10.298,35**	**871,67**	**11.170,02**	**9.355,02**	**965,00**	**10.320,02**	**850,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	32	04.110.0000							12.000,00	-829,98	11.170,02	850,00	10.298,35	871,67	11.170,02	9.355,02	965,00	10.320,02	850,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	**33**	**04.110.0000**	1.000,00	59.000,00	60.000,00	18.034,57	18.034,57		**49.197,36**	**-7.231,93**	**41.965,43**		**41.965,43**		**41.965,43**	**41.965,43**		**41.965,43**	
3.3.90.92.39 - OUTROS	33	04.110.0000							4.731,93		4.731,93		4.731,93		4.731,93	4.731,93		4.731,93	
3.3.90.92.99 - OUTRAS	33	04.110.0000							44.465,43	-7.231,93	37.233,50		37.233,50		37.233,50	37.233,50		37.233,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**34**	**04.110.0000**	171.000,00		171.000,00	40.836,05	40.836,05		**170.000,00**	**-39.836,05**	**130.163,95**		**130.163,95**		**130.163,95**	**130.163,95**		**130.163,95**	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	34	04.110.0000							170.000,00	-39.836,05	130.163,95		130.163,95		130.163,95	130.163,95		130.163,95	
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			1.166.000,00		1.166.000,00	543.564,35	543.564,35		**1.000.783,12**	**-378.347,47**	**622.435,65**		**511.704,43**	**110.731,22**	**622.435,65**	**511.704,43**	**110.731,22**	**622.435,65**	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			961.000,00		961.000,00	489.078,69	489.078,69		**961.000,00**	**-489.078,69**	**471.921,31**		**471.921,31**		**471.921,31**	**471.921,31**		**471.921,31**	
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			961.000,00		961.000,00	489.078,69	489.078,69		**961.000,00**	**-489.078,69**	**471.921,31**		**471.921,31**		**471.921,31**	**471.921,31**		**471.921,31**	
14 - UNIFAE - APORTE AO			961.000,00		961.000,00	489.078,69	489.078,69		**961.000,00**	**-489.078,69**	**471.921,31**		**471.921,31**		**471.921,31**	**471.921,31**		**471.921,31**	
3.3.91.97.00 - APORTE	**37**	**04.110.0000**	961.000,00		961.000,00	489.078,69	489.078,69		961.000,00	-489.078,69	471.921,31		471.921,31		471.921,31	471.921,31		471.921,31	
3.3.91.97.00 - APORTE	37	04.110.0000							**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**		**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	
0 -			205.000,00		205.000,00	54.485,66	54.485,66		**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**		**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			205.000,00		205.000,00	54.485,66	54.485,66		**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**		**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	**39.783,12**	**110.731,22**	**150.514,34**	
1 - PRECATÓRIOS			205.000,00		205.000,00	54.485,66	54.485,66		**26.512,59**	**110.731,22**	**137.243,81**		**26.512,59**	**110.731,22**	**137.243,81**	**26.512,59**	**110.731,22**	**137.243,81**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**38**	**04.110.0000**	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	47.756,19	47.756,19		26.512,59		26.512,59		26.512,59		26.512,59	26.512,59		26.512,59	
3.1.90.91.23 - PRECATÓR	38	04.110.0000								110.731,22	110.731,22			110.731,22	110.731,22		110.731,22	110.731,22	
3.1.90.91.26 - SENTENÇA	38	04.110.0000							**13.270,53**		**13.270,53**		**13.270,53**		**13.270,53**	**13.270,53**		**13.270,53**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	**39**	**04.110.0000**	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.729,47	6.729,47		13.270,53		13.270,53		13.270,53		13.270,53	13.270,53		13.270,53	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	39	04.110.0000							**62.971.442,75**	**1.394.034,92**	**64.365.477,67**	**2.899.323,55**	**58.543.202,41**	**5.055.122,57**	**63.598.324,98**	**55.948.107,57**	**5.620.046,55**	**61.466.154,12**	**2.132.170,86**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.500.000,00		68.500.000,00	4.134.522,33	4.134.522,33												
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5814	04.110.0000						IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIST								1.166,86		1.166,86	
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	04.110.0000						FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 58									0,38	0,38	
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000						ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817								1.615,60	74,55	1.690,15	
11.3.81.06.01 - VALORE	5820	04.110.0000						VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE								5.329,35		5.329,35	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000						IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) N								2.806.399,03	519.530,63	3.325.929,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000						DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação								244.102,65	22.949,07	267.051,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000						SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312								64.456,43	5.954,34	70.410,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000						SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334								5.246,00	695,00	5.941,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000						DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335								24.060,36	3.363,16	27.423,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000						PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336								42.975,01	3.639,56	46.614,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000						CEF FINAN (Consignação) Nº 6318								14.101,62	1.352,94	15.454,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000						B B FINAN (Consignação) Nº 6323								304.324,70	26.734,28	331.058,98	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338													364.728,13	35.968,86	400.696,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343													210.365,99	18.773,01	229.139,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316													89.655,50	9.327,06	98.982,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS													978,24	66,96	1.045,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5337	04.110.0000	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL													327.995,13		327.995,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415													229.722,06	23.260,82	252.982,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO													617,28	229,91	847,19	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311													44.539,69	7.402,49	51.942,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339													3.015.094,45	488.608,58	3.503.703,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340													11.380,25	758,85	12.139,10	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341													188.700,92	32.454,23	221.155,15	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf													208.099,33	21.443,81	229.543,14	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**8.205.654,58**	**1.222.588,49**	**9.428.243,07**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																1.355.413,44		1.355.413,44	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6002	04.000.0000														9.205,30		9.205,30	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6003	04.000.0000														385.256,42		385.256,42	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6004	04.000.0000														131,92		131,92	
3.3.90.08.00 - 04.01.01 12	6005	04.000.0000														21.005,97		21.005,97	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6006	04.000.0000														413,77		413,77	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12	6007	04.000.0000														22.165,88		22.165,88	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6008	04.000.0000														1.224.503,87		1.224.503,87	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6009	04.000.0000														161.277,53		161.277,53	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6010	04.000.0000														148.500,00		148.500,00	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6011	04.000.0000														52.349,66		52.349,66	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6012	04.000.0000														830,00		830,00	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6013	04.000.0000														5.319,22		5.319,22	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6014	04.000.0000														16.067,80		16.067,80	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04.000.0000														**3.402.440,78**		**3.402.440,78**	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																**11.608.095,36**	**1.222.588,49**	**12.830.683,85**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**67.554.202,93**	**6.742.635,04**	**74.296.837,97**	
TOTAL																			

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	31.394.299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**31.394.299,81**
TOTAL GERAL	**105.691.137,78**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024

Marco Aurelio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo