

São João da Boa Vista, 09 de março de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

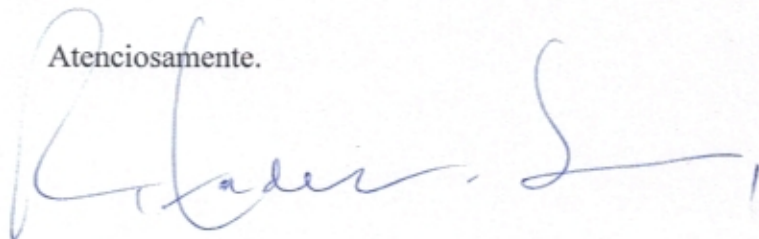
A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês de fevereiro/2020**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2020.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 166 / 2020 **Data/Hora:** 09/03/2020 14:46

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS
FEVEREIRO/2020

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

30/20

Usuário: rita

Data: 06/03/2020 15:55:37

(Página: 1 / 3)

Arrecadação	Arrec. Orçada	Arrec. Progr.	Diferença	Total	Total Mes	Cancelada	Arrec. Cad.	No Mes	Anterior	Programada	Atualizada	Orçada	Especificação da Receita	Código	Ficha
-61.697.908,27	-864.574,85	-235.606,05	-11.302.091,73	4.960.875,83	5.259,92	4.966.135,75	4.966.135,75	6.341.215,90	12.166.666,58	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	RECEITA CORRENTES	1.0.0.0.0.0.0.0	1
-27.735.606,05	-235.606,05	-235.606,05	264.393,95	111.482,88	0,00	111.482,88	111.482,88	152.911,07	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	RECEITA PATRIMONIAL	1.1.0.0.0.0.0.0	2
-27.735.606,05	-235.606,05	-235.606,05	264.393,95	111.482,88	0,00	111.482,88	111.482,88	152.911,07	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.1.2.0.0.0.0.0	3
-27.735.606,05	-235.606,05	-235.606,05	264.393,95	111.482,88	0,00	111.482,88	111.482,88	152.911,07	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.1.2.1.0.0.0.0	4
-27.735.606,05	-235.606,05	-235.606,05	264.393,95	111.482,88	0,00	111.482,88	111.482,88	152.911,07	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.1.2.1.0.0.1.0	5
-27.735.606,05	-235.606,05	-235.606,05	264.393,95	111.482,88	0,00	111.482,88	111.482,88	152.911,07	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.2.0.0.0.0.0.0	6
-58.732.915,47	-598.748.73	-598.748.73	11.028.084,53	4.842.981,65	5.259,92	4.848.241,57	4.848.241,57	6.185.102,88	11.628.833,26	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.0.0.0.0	7
-58.732.915,47	-598.748.73	-598.748.73	11.028.084,53	4.842.981,65	5.259,92	4.848.241,57	4.848.241,57	6.185.102,88	11.628.833,26	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.0.0.0	8
-58.732.915,47	-598.748.73	-598.748.73	11.028.084,53	4.842.981,65	5.259,92	4.848.241,57	4.848.241,57	6.185.102,88	11.628.833,26	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.0.0.0	9
-55.521.596,81	-55.521.596,81	-55.521.596,81	10.139.403,19	4.468.745,20	3.729,57	4.468.512,61	4.468.512,61	4.590.171,59	9.451.435,96	56.708.615,00	56.708.615,00	56.708.615,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.1.0.0	10
-47.652.298,37	-47.652.298,37	-47.652.298,37	9.056.316,63	4.466.135,75	3.367,57	4.466.135,75	4.466.135,75	4.590.171,59	9.451.435,96	56.708.615,00	56.708.615,00	56.708.615,00	ANUIDADES	1.4.0.0.1.1.0.0	11
-250.000,00	-41.666,66	-41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	VESTIBULAR	1.4.0.0.1.1.0.0	12
-250.000,00	-41.666,66	-41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	EMOLUMENTOS E TAXAS	1.4.0.0.1.1.0.0	13
-187.300,22	-20.633,54	-20.633,54	12.699,78	6.428,26	0,00	6.428,26	6.428,26	6.271,52	33.333,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	OUTRAS RECEITAS	1.4.0.0.1.1.0.0	14
-7.506.000,00	-1.251.000,00	-1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00	7.506.000,00	7.506.000,00	7.506.000,00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.4.0.0.1.1.0.0	15
-224.596,83	-224.596,83	-224.596,83	1.035.981,83	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	135.230,84	811.385,00	811.385,00	811.385,00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.4.0.0.1.1.0.0	16
-3.111.318,66	-3.111.318,66	-3.111.318,66	888.681,34	354.206,45	1.530,35	355.736,80	355.736,80	534.474,89	666.666,66	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	ANUIDADES-CAPTÃO DE CRÉDITO	1.4.0.0.1.1.0.0	17
-3.111.318,66	-3.111.318,66	-3.111.318,66	888.681,34	354.206,45	1.530,35	355.736,80	355.736,80	534.474,89	666.666,66	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.1.0.0	18
-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	1.4.0.0.1.1.0.0	19
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.1.0.0	20
-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	1.4.0.0.1.1.0.0	21
-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E	1.4.0.0.1.1.0.0	22
-4.666,66	-4.666,66	-4.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.4.0.0.1.1.0.0	23
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	1.4.0.0.1.1.0.0	24
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	1.4.0.0.1.1.0.0	25
-26.053,41	-26.053,41	-26.053,41	9.613,25	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	3.201,95	37.666,66	226.000,00	226.000,00	226.000,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.7.0.0.0.0.0.0	26
-183.588,70	-183.588,70	-183.588,70	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.7.2.0.0.0.0.0	27
-25.255,36	-25.255,36	-25.255,36	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.7.2.0.0.0.0.0	28
-25.255,36	-25.255,36	-25.255,36	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	1.7.2.0.0.0.0.0	29
-183.588,70	-183.588,70	-183.588,70	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	1.7.2.8.0.0.0.0	30
-25.255,36	-25.255,36	-25.255,36	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	1.7.2.8.0.0.0.0	31
-183.588,70	-183.588,70	-183.588,70	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	31.666,66	190.000,00	190.000,00	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS E	1.7.2.8.0.0.0.0	32
-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66	175.000,00	175.000,00	175.000,00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	1.7.2.8.10.2.1.0	33
-3.911,30	-3.911,30	-3.911,30	6.411,30	6.411,30	0,00	6.411,30	6.411,30	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	1.7.2.8.10.2.1.0	34
-2.798,05	-2.798,05	-2.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - E	1.7.2.8.60.0.0.0	35
-2.798,05	-2.798,05	-2.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - E	1.7.2.8.60.0.0.0	36
-2.798,05	-2.798,05	-2.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - E	1.7.2.8.60.0.0.0	37
-32.798,05	-32.798,05	-32.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	1.7.2.8.10.0.0.0	38
-32.798,05	-32.798,05	-32.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	1.7.2.8.10.0.0.0	39
-32.798,05	-32.798,05	-32.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	1.7.2.8.10.1.0.0	40
-2.798,05	-2.798,05	-2.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	1.7.2.8.10.1.0.0	41
-32.798,05	-32.798,05	-32.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	1.7.2.8.10.1.0.0	42
-2.798,05	-2.798,05	-2.798,05	3.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	1.7.2.8.10.1.0.0	43
-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.8.0.0.0.0.0.0	44
-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	1.8.1.0.0.0.0.0	45
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	1.8.1.0.0.0.0.0	46
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.8.1.0.0.0.0.0	47
-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.8.1.0.0.0.0.0	48
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.8.1.0.0.0.0.0	49
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	1.8.1.0.0.0.0.0	50
-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.8.2.0.0.0.0.0	51
-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.8.2.0.0.0.0.0	52
-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.8.2.0.0.0.0.0	53
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.8.2.0.0.0.0.0	54
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.8.2.0.0.0.0.0	55
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.8.2.0.0.0.0.0	56
-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.8.2.0.0.0.0.0	57
-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,32	5.000,00</					

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: rita

Data: 06/03/2020 15:55:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5501	00.000.000.00	CONVENIO PMSJBVISTA-FMDOA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6822	00.000.000.00	CONVENIO PMSJBVISTA-FMDOA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO						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	21.68.104.01	CAUCAO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	21.68.101.02	INSS				5.649,82	4.593,53	0,00	0,00	10.243,35		
5312	21.68.101.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				2.515,14	2.466,81	0,00	0,00	4.981,95		
5313	21.68.101.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	21.68.101.08	IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				141.228,53	140.651,78	0,00	0,00	281.880,31		
5315	21.68.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	21.68.101.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				9.157,88	6.993,21	0,00	0,00	16.151,09		
5317	21.68.101.99	IPREFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				120,00	120,00	0,00	0,00	240,00		
5318	21.68.101.15	CEF FINAN				1.614,84	1.614,84	0,00	0,00	3.229,68		
5319	21.68.101.15	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	21.68.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	21.68.101.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				14.140,84	9.874,14	0,00	0,00	24.014,98		
5323	21.68.101.15	B B FINAN				22.592,12	19.384,58	0,00	0,00	41.976,70		
5324	21.68.199.00	PASEP-FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	21.68.101.99	CALLCOFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	21.68.101.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	21.68.101.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	21.68.101.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	21.68.101.99	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	21.68.101.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	21.68.101.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	21.68.101.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	21.68.101.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				126,00	126,00	0,00	0,00	252,00		
5335	21.68.101.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				421,34	397,50	0,00	0,00	818,84		
5336	21.68.101.13	PENSAO ALIMENTICA				6.091,54	3.702,07	0,00	0,00	9.793,61		
5337	21.68.104.99	RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSI				0,00	39,16	0,00	0,00	39,16		
5338	21.68.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				17.105,92	17.365,79	0,00	0,00	34.471,71		
5339	21.68.101.04	IRRF-TRABALHO				265.655,01	153.537,59	0,00	0,00	419.192,60		
5340	21.68.101.04	IRRF-PESSOA FISICA				1.108,22	782,17	0,00	0,00	1.890,39		
5341	21.68.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 566.2016/0				341,37	378,27	0,00	0,00	719,64		
5342	21.68.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	21.68.101.15	FINANCIAMENTO DE PENHORA Nº 566.2016/0				30.266,50	30.154,82	0,00	0,00	60.421,32		
5411	21.68.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	21.68.101.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	21.68.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				2.022,17	1.530,35	0,00	0,00	3.552,52		
5415	21.68.104.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	11.38.109.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	11.38.109.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	11.38.106.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				1.035.989,83	0,00	0,00	0,00	1.035.989,83		
5419	11.38.106.00	PENSAO ALIMENTICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	11.38.106.00	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				6,71	163,22	0,00	0,00	169,93		
5421	11.38.106.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	11.38.106.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	11.38.106.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	11.38.106.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.556.153,78	393.875,83	0,00	393.875,83	1.950.029,61		

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: rita
 Data: 06/03/2020 15:55:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO	Total Mês	Total	DIFERENÇA
								Cancelada			Arrec-Órgão
											Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.556.153,78	393.875,83	0,00	393.875,83	1.950.029,61	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										1.932,48	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										46.199.519,39	
BANCOS CONTA VINCULADA										32.846,44	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										46.234.298,31	
TOTAL GERAL										59.486.419,65	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
 Reitor

Rita de Cassia Scaler
 1SP249438/O-0
 Contadora

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: rita
 Data: 06/03/2020 15:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Detalhado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	Liquidado	Anterior	Pago	Processado
ORÇAMENTARIO															
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	44.884.422,93	42.234.982,47	2.429.440,46	25.711.996,66	2.632.575,97	28.344.572,43	22.677.641,61	2.898.877,91	4.320.631,17
1 - UNIAE				73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	44.884.422,93	42.234.982,47	2.429.440,46	25.711.996,66	2.632.575,97	28.344.572,43	22.677.641,61	2.898.877,91	4.320.631,17
12 - Edificação				70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	40.071.024,21	2.429.440,46	2.429.440,46	25.590.854,92	2.632.575,97	28.223.530,40	22.560.985,21	2.894.582,57	4.320.631,17
364 - Ensino Superior				70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	40.071.024,21	2.429.440,46	2.429.440,46	25.590.854,92	2.632.575,97	28.223.530,40	22.560.985,21	2.894.582,57	4.320.631,17
50 - MANUTENÇÃO ENSINO				70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	40.071.024,21	2.429.440,46	2.429.440,46	25.590.854,92	2.632.575,97	28.223.530,40	22.560.985,21	2.894.582,57	4.320.631,17
1012 - UNIAE-EDIFICAÇÃO				3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	2.813.014,71	662.478,50	109.547,35	21.554,00	131.105,35	118.488,80	48.775,55	48.775,55	48.775,55
44.80.52.00 - EQUIPAM				3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	2.813.014,71	662.478,50	109.547,35	21.554,00	131.105,35	118.488,80	48.775,55	48.775,55	48.775,55
44.80.52.08 - APAREL									20.086,55		6.600,00	15.930,00	20.086,55	20.086,55	20.086,55
44.80.52.20 - MÁQUINA									3.510,80		6.600,00	3.510,80	7.560,00	5.190,00	5.190,00
44.80.52.24 - MÁQUINA									7.898,00		5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00
44.80.52.25 - EQUIPA									1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
44.80.52.28 - MÁQUINA															
44.80.52.42 - MOBILIAR									85.970,00		85.970,00	77.891,00	15.899,00	15.899,00	15.899,00
44.90.52.00 - EQUIPAM															
1056 - UNIAE-CONSTRUC				3.000.000,00	6.598,56	3.006.598,56	6.598,56	6.598,56							
44.90.51.00 - OBRAS E				3.000.000,00	6.598,56	3.006.598,56	6.598,56	6.598,56							
2044 - UNIAE-MANUTENÇ				64.005.000,00	22.307,00	64.027.307,00	34.236.000,50	1.000,00	1.706.961,96	25.487.407,57	2.611.017,97	28.002.425,54	22.442.000,41	2.894.582,57	4.274.569,11
3.1.90.02.60 - CONTRA				1.000,00		1.000,00	2.846,04	2.846,04							
3.1.90.03.00 - OUTROS				3.000,00		3.000,00									
3.1.90.05.23 - SALARIO FA				20.799.000,00	2.450.000,00	18.349.000,00	14.736.908,32	14.736.908,32	76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.01 - VENCIME									76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.42 - FENUS									76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.43 - 1º SALARI									76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.44 - FENUS -									76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.45 - FENUS -									76,98	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
3.1.90.11.99 - OUTRAS D				250.000,00		250.000,00	229.814,09	229.814,09							
3.1.90.12.01 - FORTS															
3.1.90.13.02 - CONTRIBU				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS D				50.000,00		50.000,00	49.921,68	49.921,68							
3.1.90.67.00 - DEPOSITO															
3.1.90.67.99 - OUTROS															
3.1.90.94.00 - INDEENÇA				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				4.373.200,00		4.373.200,00	3.809.433,89	3.809.433,89							
3.1.91.13.01 - CONTRIB															
3.1.91.13.11 - CONTRIB				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.50.30.00 - MATERIAL				12.000.000,00		12.000.000,00	7.152.970,32	5.716.493,92	8.797.029,68	8.797.029,68	8.797.029,68	9.061.120,45	282.457,41	281.303,70	563.761,11
3.2.50.39.04 - CONTRAT															
3.2.50.41.00 - CONTRIBU				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.50.43.00 - SUBVENÇ				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
3.2.90.08.00 - OUTROS B				30.000,00		30.000,00	25.723,45	25.723,45							
3.2.90.08.01 - ALUGAL F				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.2.90.14.00 - DIÁRIAS -				5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							
3.2.90.16.00 - ALUGAL				2.180.000,00		2.180.000,00	1.892.765,09	1.754.326,17	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.026.756,07	161.332,75	161.332,75	781.911,18
3.2.90.30.00 - MATERIAL									200.032,72	200.032,72	200.032,72	201.243,91	221.946,81	247.672,68	63.328,83

Usuário: rita

Data: 06/03/2020 15:55:08

[illegible]

RUA LARGO ENGº, PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

Usuário: rita

Data: 06/03/2020 15:55:08

Sistema CECAM

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Aprovação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
11.3.01.06.00 - VALORE	5820	04															
21.8.01.01.02 - CONTRIB	5311	04															
21.8.01.01.02 - CONTRIB	5322	04															
21.8.01.01.03 - ENCARGO	5314	04															
21.8.01.01.04 - IMPOSTO	5339	04															
21.8.01.01.04 - IMPOSTO	5340	04															
21.8.01.01.04 - IMPOSTO	5341	04															
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5334	04															
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5335	04															
21.8.01.01.13 - RETENÇ	5336	04															
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5318	04															
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5323	04															
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5338	04															
21.8.01.01.15 - RETENÇ	5343	04															
21.8.01.01.99 - OUTROS	5316	04															
21.8.01.01.99 - OUTROS	5317	04															
21.8.01.04.99 - OUTROS	5415	04															
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	
1.706.122,61																	
518.965,08																	
2.225.087,69																	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	
3.3.50.38.00 - 04.01.01.12 6017																	
04																	
404,92																	
153,08																	
558,90																	
404,92																	
153,08																	
558,90																	
RESTOS A PAGAR DE 2019																	
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12 6002																	
04																	
153,96																	
153,96																	
694.001,63																	
694.001,63																	
13.306,38																	
13.306,38																	
68,90																	
68,90																	
546.327,93																	
546.327,93																	
643.657,38																	
643.657,38																	
52.255,95																	
52.255,95																	
4.157,54																	
4.157,54																	
23.008,91																	
23.008,91																	
1.340,00																	
1.340,00																	
1.110.916,09																	
243.801,04																	
1.354.577,13																	
1.354.577,13																	
44.904,00																	
44.904,00																	
47.096,37																	
47.096,37																	
165,00																	
165,00																	
3.162,68																	
3.162,68																	
50.706,40																	
50.706,40																	
3.531.969,58																	
247.819,58																	
3.779.789,16																	
3.779.789,16																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 6001																	
04																	

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: rita
 Data: 06/03/2020 15:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

1.234,67
 47.782.052,90
 30.766,11

47.814.053,88

59.466.419,65



Francisco de Assis Carvalho Arten
 Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2020



Rita de Cassia Scaler
 1SP246438/O-0
 Contadora