



Pesquisar e-mail

Unifae-Balancete Receita e Despesa 02-2021 Caixa de entrada x**Rita De Cassia Scaler**

para mim, Prefeitura

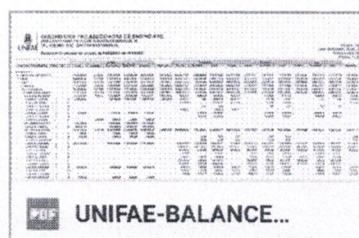
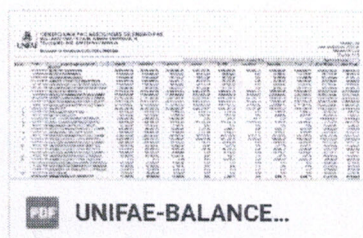
OFÍCIO DO EXPEDIENTE

61/2021

Bom dia, pessoal!

Os balancetes seguem em anexo. Grata.

2 anexos



Bom dia!

Recebido!

Boa tarde!

Responder

Responder a todos

Encaminhar

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**PROTOCOLO DE ENTRADA****Sequência:** 78 / 2021 **Data/Hora:** 08/03/2021 13:17**Descrição:****OFICIO DO EXPEDIENTE****UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA RECEITA E DA
DESPESA, REFERENTES AO MÊS 02/2021.**

A Disposição dos Vereadores

15/03/2021

Presidente

Ao Protocolo Municipal

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Descrição da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
1	1.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,66	5.402.431,11	5.144.590,40	961.214,74	4.183.375,66	9.585.806,77	-63.414.193,23	-2.680.859,79
	1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.320.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.321.000.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.322.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.323.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.324.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.325.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.326.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.327.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
2	1.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,66	5.402.431,11	5.144.590,40	961.214,74	4.183.375,66	9.585.806,77	-63.414.193,23	-2.680.859,79
	1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.320.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.321.000.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.322.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.323.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.324.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.325.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.326.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.327.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
3	1.000.000.000	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,66	5.402.431,11	5.144.590,40	961.214,74	4.183.375,66	9.585.806,77	-63.414.193,23	-2.680.859,79
	1.300.000.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.320.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.321.000.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.322.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.323.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.324.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.325.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.326.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36
	1.327.000.000	RECEITA DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	183.333,32	69.510,64	56.726,42	0,00	56.726,42	126.236,96	-973.763,04	-57.096,36

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA O			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	19.28.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	194.016,68	194.016,68	184.016,68	192.350,02
19	19.28.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	194.016,68	194.016,68	189.016,68	193.183,34
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	12.166.666,66	5.402.431,11	5.144.590,40	961.214,74	4.183.375,66	9.585.806,77	-63.414.193,23	-2.580.859,79
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	00.00.00.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	00.00.00.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	00.00.00.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.188.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.188.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.188.1.01.02	I.N.S.S				2.986,59	2.586,03	0,00	2.586,03	5.572,62	5.572,62	5.572,62
5312	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				2.935,77	2.515,79	0,00	2.515,79	5.451,56	5.451,56	5.451,56
5313	2.188.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				7.387,97	8.107,24	0,00	8.107,24	15.475,21	15.475,21	15.475,21
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST. PREV.SERV. M. S.J.B. VIS				144.432,66	128.952,98	0,00	128.952,98	273.385,64	273.385,64	273.385,64
5315	2.188.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				6.415,81	6.424,11	23,51	6.400,60	12.816,41	12.816,41	12.816,41
5317	2.188.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.1.01.15	CEF FINAN				1.614,78	1.614,78	0,00	1.614,78	3.229,56	3.229,56	3.229,56
5319	2.188.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				9.731,22	9.731,22	0,00	9.731,22	19.462,44	19.462,44	19.462,44
5323	2.188.1.01.15	B FINAN				21.756,19	22.076,78	0,00	22.076,78	43.832,97	43.832,97	43.832,97
5324	2.188.1.06.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.188.1.01.99	CSLUCOFINS/IPS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.188.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.188.1.01.02	INSS - CONVIVRA COM I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.188.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.188.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.188.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.188.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.188.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.188.1.01.13	SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO				96,30	96,30	0,00	96,30	192,60	192,60	192,60
5335	2.188.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				380,32	463,37	0,00	463,37	843,69	843,69	843,69
5336	2.188.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.933,92	3.333,03	0,00	3.333,03	7.266,95	7.266,95	7.266,95
5337	2.188.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.188.1.01.15	BRASCO FINANCIAMENTO				17.322,37	17.915,86	0,00	17.915,86	35.238,23	35.238,23	35.238,23
5339	2.188.1.01.04	IRRF-TRABALHO				275.546,81	129.086,02	0,00	129.086,02	404.632,83	404.632,83	404.632,83
5340	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				951,49	951,49	0,00	951,49	1.902,98	1.902,98	1.902,98
5341	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				389,62	389,62	0,00	389,62	779,24	779,24	779,24
5342	2.188.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	2.188.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				23.297,35	23.297,35	0,00	23.297,35	52.110,49	52.110,49	52.110,49
5411	2.188.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.188.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.188.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.188.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				1.559,49	8.903,95	0,00	8.903,95	10.463,44	10.463,44	10.463,44
5416	2.188.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				1.192.247,25	193.593,35	0,00	0,00	1.192.247,25	1.192.247,25	1.192.247,25
5811	1.138.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.138.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	778.285,55	778.285,55	778.285,55





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 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: rita
Data: 05/03/2021 16:32:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Atualizada	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5816	1.138.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.138.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				15,93	10,50	0,00	10,50	26,43	
5818	1.138.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.138.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.138.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.138.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.718.477,63	1.338.306,32	193.606,86	1.144.698,46	2.863.176,09	

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

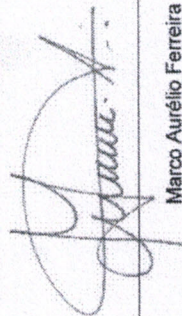
1.718.477,63 1.338.306,32 193.606,86 1.144.698,46 2.863.176,09

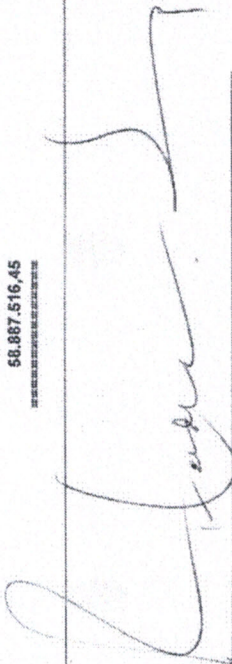
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA 355,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO 46.412.575,72
BANCOS CONTA VINCULADA 25.601,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 46.438.533,59

TOTAL GERAL

58.887.516,45

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2021


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


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



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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: rita
Data: 08/03/2021 10:08:14
Sistema CECAM
(Página: 1/4)

FUNÇÃO										PROGRAMÁTICA										FICHA										D.E.																																																	
Dotação Autorizada					Saldo Atual					Disponível					Reservado					Anterior					No Período					Empenhado					A Pagar					Anterior					No Período					Pago					Atual					Processado																			
Alteração					Inicial					Final					Dotação Autorizada					Saldo Atual					Disponível					Reservado					Anterior					No Período					Empenhado					A Pagar					Anterior					No Período					Pago					Atual					Processado				
ORÇAMENTÁRIO																																																																															
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																																																																															
1 - UNIFAE																																																																															
1 - UNIFAE																																																																															
12 - Educação																																																																															
384 - Ensino Superior																																																																															
50 - MANUTENÇÃO ENSINO																																																																															
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO																																																																															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																																																																															
4.4.90.52.08 - APAREL																																																																															
4.4.90.52.34 - MAQUINA																																																																															
4.4.90.52.42 - MOBILIAR																																																																															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																																																																															
4.4.90.52.34 - MAQUINA																																																																															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																																																																															
1056 - UNIFAE-CONSTRUC																																																																															
4.4.90.51.00 - OBRAS E																																																																															
2048 - UNIFAE-MANUTENC																																																																															
3.1.90.04.00 - CONTRA																																																																															
3.1.90.05.00 - OUTROS																																																																															
3.1.90.05.23 - SALARIO FA																																																																															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																																																																															
3.1.90.11.01 - VENCIME																																																																															
3.1.90.11.42 - FERIAS																																																																															
3.1.90.11.43 - 13º SALARI																																																																															
3.1.90.11.44 - FERIAS																																																																															
3.1.90.11.45 - FERIAS																																																																															
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																																																																															
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO																																																																															
3.1.90.13.01 - FGTS																																																																															
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																																																																															
3.1.90.16.00 - OUTRAS D																																																																															
3.1.90.57.00 - DEPOSITO																																																																															
3.1.90.84.00 - INDENIZA																																																																															
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO																																																																															
3.1.91.13.08 - CONTRIB																																																																															
3.1.91.13.10 - CONTRIB																																																																															
3.1.91.13.11 - CONTRIB																																																																															
3.3.50.30.00 - MATERIAL																																																																															
3.3.50.30.00 - OUTROS S																																																																															
3.3.50.30.00 - CONTRIBU																																																																															
3.3.50.41.00 - SUBVENCIO																																																																															
3.3.90.00.00 - OUTROS B																																																																															
3.3.90.08.05 - AUXILIO N																																																																															
3.3.90.14.00 - DIARIAS																																																																															
3.3.90.18.00 - AUXILIO																																																																															
3.3.90.18.00 - AUXILIO																																																																															
3.3.90.30.00 - MATERIAL																																																																															
3.3.90.30.07 - GENEROS																																																																															
3.3.90.30.16 - MATERIAL																																																																															
3.3.90.30.17 - MATERI																																																																															

Handwritten signature and initials.



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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: rita
Data: 08/03/2021 10:08:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA			Dotação			Empenhado			Liquidade			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Atribuição	Autórizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.3.90.30.19 - MATERIA	19	04							247,50		247,50	1.862,50	247,50	247,50	1.862,50
3.3.90.30.21 - MATERIA	19	04							1.862,50		1.862,50	1.862,50	1.862,50	1.862,50	4.241,90
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04							6.117,20		6.117,20	10.955,07	6.117,20	1.875,30	8.886,60
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04							10.955,80		10.955,80	2.069,20	8.886,60	360,00	8.886,60
3.3.90.30.25 - MATERIA	19	04							360,00		360,00		360,00	360,00	605,00
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	04							605,00		605,00		605,00	605,00	4.640,05
3.3.90.30.38 - MATERIA	19	04							13.560,00		13.560,00	135.877,16	4.640,05	85,50	3.240,00
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04							117,33		117,33	31,83	1.073,70	1.073,70	600,00
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04							8.589,60		8.589,60	7.515,90	600,00	1.073,70	600,00
3.3.90.30.99 - OUTROS	19	04							3.184,80		708,75	3.271,55	600,00	600,00	3.240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04	150.000,00			146.205,00	146.205,00		3.240,00		3.240,00	3.795,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04							3.240,00		3.240,00	3.795,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06		2.855,00		2.855,00	2.855,00					6.250,00			
3.3.90.33.00 - PASSAG	21	04	20.000,00			13.750,00	13.750,00		6.250,00		6.250,00				
3.3.90.33.99 - OUTRAS	21	04													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	22	04	5.000,00			5.000,00	5.000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04	5.000,00			5.000,00	5.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	04	453.420,00			190.503,64	190.503,64								
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	24	04							170.000,00		170.000,00	158.985,01	20.409,99	11.114,99	10.575,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04							96.576,36		96.576,36	83.028,33	7.548,03	7.548,03	9.295,00
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04							2.340,00		2.340,00		1.280,00	7.548,03	1.280,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	38	06		3.420,00		3.420,00	3.420,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	04	15.778.925,00			7.133.384,24	5.986.874,26		1.095.559,36		11.246.530,76	16.019.493,62	1.286.533,40	10.487,57	59.496,26
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04							49.548,32		49.548,32	4.510,96	4.137,36	4.137,36	7.244,43
3.3.90.39.16 - MANUTE	25	04							146.182,76		157.352,76	150.677,63	13.919,56	6.875,13	1.107,20
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04							37.405,85		37.405,85	31.988,00	5.527,05	3.559,85	5.527,05
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04							3.520,82		3.520,82		3.520,82	3.520,82	3.520,82
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04							804.788,41		604.788,41	571.674,36	71.069,48	33.124,05	37.945,43
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04							138.442,84		138.442,84	128.115,36	10.327,48	6.833,61	10.327,48
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	25	04							30.000,00		30.000,00				
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04							80.782,74		80.782,74		8.976,97		8.976,97
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04							7.880,00		7.880,00		2.320,00	2.320,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04							5.368.139,01		5.368.139,01	4.945.011,72	423.127,29	423.127,29	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	25	04							50.882,00		50.882,00	45.001,87	5.988,14	3.818,05	719,01
3.3.90.39.68 - SEGUROS	25	04							14.992,14		14.992,14	9.157,40	5.834,74	5.834,74	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04							5.000,00		5.000,00				
3.3.90.39.73 - TRANSP	25	04							731,40		1.131,60				
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04							16.001,25		16.001,25	14.562,22		1.863,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	25	04							34.688,00		34.688,00		759,55	583,44	1.442,99
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	25	04							520.000,00		520.000,00				
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	25	04							37.500,00		37.500,00	3.376,04			
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04							9.038.405,86		10.087.636,66	9.385.789,32	2.816,89	95,78	2.028,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	04							3.300,00		3.300,00			2.028,18	3.503,22
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	04							3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04							4.850,00		4.850,00			3.300,00	
3.3.90.40.00 - OUTROS S	27	06		8.142,00		8.142,00	8.142,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04	2.500.000,00			1.776.600,30	1.776.600,30								
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	04							723.398,70		723.398,70	705.242,69	16.117,01	18.117,01	
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04							336.121,41		336.121,41			2.830,82	
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04							28.308,20		28.308,20	25.477,38	2.830,82	2.830,82	
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04							202.519,20		202.519,20			15.286,19	
									156.450,89		156.450,89	141.164,70	15.286,19	15.286,19	

18.117,01
2.830,82
15.286,19
18.117,01
2.830,82
15.286,19



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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: rita
Data: 08/03/2021 10:08:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidad			Anterior	Paga No Período	Atual	Processado
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO A	28	04	600.000,00		600.000,00	507.553,56	507.553,56		48.332,00	46.114,44	92.446,44	48.332,00	46.114,44	92.446,44	46.332,00	46.332,00	46.332,00	46.114,44
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04							48.332,00	46.114,44	92.446,44	48.332,00	46.114,44	92.446,44	46.332,00	46.332,00	46.332,00	46.114,44
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	29	04	730.000,00		730.000,00	130.000,00	130.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	54.024,31	41.833,76	95.858,07	54.024,31	54.024,31	54.024,31	41.833,76
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04							600.000,00	600.000,00	600.000,00	54.024,31	41.833,76	95.858,07	54.024,31	54.024,31	54.024,31	41.833,76
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	30	04	16.000,00		16.000,00	7.000,00	7.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	783,33	753,33	1.536,66	783,33	783,33	783,33	748,33
3.3.90.49.01 - INDENIZ	30	04							11.000,00	11.000,00	11.000,00	783,33	753,33	1.536,66	783,33	783,33	783,33	748,33
3.3.90.52.00 - DESPESAS	31	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.450,42	53.930,90	97.381,32	43.450,42	53.930,90	97.381,32	53.930,90
3.3.90.53.00 - INDEENÇAÇ	32	04	350.000,00		350.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.450,42	53.930,90	97.381,32	43.450,42	53.930,90	97.381,32	53.930,90
3.3.90.53.99 - DIVERSA	32	04							200.000,00	200.000,00	200.000,00	43.450,42	53.930,90	97.381,32	43.450,42	53.930,90	97.381,32	53.930,90
4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS	33	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
4.4.90.51.00 - AQUISIÇÃO	34	04	1.805.000,00		1.805.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
26 - Encargos Especiais									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
845 - Transferências									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
50 - MANUTENÇÃO ENSINO									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
14 - UNIFAE-APORTE AO I									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04	3.391.970,00		3.391.970,00	3.391.970,00	3.391.970,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
0 -	35	04							300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
846 - Outros Encargos Especiais									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
1 - PRECATORIOS									300.000,00	300.000,00	300.000,00	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98	296.082,98
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	36	04	1.505.000,00		1.505.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26
3.1.90.91.13 - PRECATOR	37	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.478.094,74	1.478.094,74		20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26	20.905,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.002.000,00	21.615,56	73.023.615,56	43.202.242,94	40.350.584,76	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16	2.651.638,16
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.81.06.00 - VALORE	5815	04																
11.81.06.00 - VALORE	5817	04																
21.81.01.02 - CONTRIB	5311	04																
21.81.01.02 - CONTRIB	5322	04																
21.81.01.03 - ENCARG	5314	04																
21.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04																
21.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04																
21.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04																
21.81.01.11 - PLANOS	5313	04																
21.81.01.13 - RETENÇ	5312	04																
21.81.01.13 - RETENÇ	5324	04																
21.81.01.13 - RETENÇ	5335	04																
21.81.01.13 - RETENÇ	5336	04																
21.81.01.15 - RETENÇ	5318	04																
21.81.01.15 - RETENÇ	5323	04																
21.81.01.15 - RETENÇ	5338	04																
21.81.01.15 - RETENÇ	5343	04																
21.81.01.99 - OUTROS	5316	04																
21.81.01.99 - OUTROS	5415	04																
21.81.01.99 - OUTROS	5416	04																
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																		
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12	6002	04																
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6003	04																

26,68

1.088.616,28

26,68

1.088.616,28

26,68

1.088.616,28

26,68

1.088.616,28

26,68

1.088.616,28

26,68

1.088.616,28



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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: rita
Data: 08/03/2021 10:08:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	A Pagar	Anterior	Pago		Atual	Processado
									No Período	Atual				No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6004	04									9.986,56		9.986,56		9.986,56	9.986,56	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6005	04									582.889,74		582.889,74		582.889,74	582.889,74	
3.3.50.38.00 - 04.01.01.12	6006	04									816.937,41		816.937,41		816.937,41	816.937,41	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6007	04									37.667,88		37.667,88	25.213,64	25.213,64	62.881,52	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6008	04									19.976,23		19.976,23	790,00	790,00	20.766,23	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6009	06									570,00		570,00		570,00	570,00	
3.3.90.38.00 - 04.01.01.12	6010	04									695.117,66		695.117,66	79.977,13	79.977,13	775.094,79	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6011	04									8.880,00		8.880,00	17.760,00	17.760,00	26.640,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6012	04									120.342,75		120.342,75	80.898,26	80.898,26	201.041,01	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6014	04									47.381,60		47.381,60		47.381,60	47.381,60	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12	6015	04									60.180,47		60.180,47		60.180,47	60.180,47	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28	6016	04									885,00		885,00		885,00	885,00	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6001	04									5.678,92		5.678,92	158.707,42	158.707,42	190.399,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020											3.525.809,18		3.525.809,18	364.146,45	364.146,45	3.889.955,63	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											5.528.272,60		5.528.272,60	900.678,49	900.678,49	6.728.351,09	
TOTAL											7.121.236,40		7.121.236,40	4.490.894,28	4.490.894,28	11.812.130,65	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP/248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade