



Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Unifae-Balancete da Receita e Despesa 04-2021**Rita De Cassia Scaler** <contabilidade@fae.br>

17 de maio de 2021 14:59

Para: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>,
Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Boa tarde, pessoal!

Os balancetes da receita e despesa de 04-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos **BALANCETE DA DESPESA ABRIL 2021.pdf**
2181K **BALANCETE DA RECEITA ABRIL 2021.pdf**
1649K**OFÍCIO DO EXPEDIENTE**

nº 111/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**PROTOCOLO DE ENTRADA****Sequência:** 212 / 2021 **Data/Hora:** 19/05/2021 09:21**Descrição:****OFICIO DO EXPEDIENTE****UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA RECEITA E DA
DESPESA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2021.**A Disposição dos Recursos
29 / 05 / 2021

Presidente

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.	
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	24.333.333,12	13.000.815,93	3.294.723,69	29.872,89	3.264.850,80	16.265.666,73	-56.734.333,27	-8.067.666,39	
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.3.2.1.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.3.2.1.0.1.100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	366.666,64	213.194,75	86.155,78	0,00	86.155,78	299.350,53	-800.649,47	-67.316,11	
	1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	23.931.999,88	12.586.437,64	3.206.221,76	29.872,89	3.176.348,87	15.762.786,51	-56.033.213,49	-8.169.213,37	
	1.6.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.796.000,00	71.796.000,00	23.931.999,88	12.586.437,64	3.206.221,76	29.872,89	3.176.348,87	15.762.786,51	-56.033.213,49	-8.169.213,37	
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	23.914.498,88	12.586.437,64	3.206.221,76	29.872,89	3.176.348,87	15.762.786,51	-55.980.713,49	-8.151.713,37	
2	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	23.914.498,88	12.586.437,64	3.206.221,76	29.872,89	3.176.348,87	15.762.786,51	-55.980.713,49	-8.151.713,37	
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	22.381.166,60	11.915.248,95	3.163.864,75	29.872,89	3.133.991,86	15.049.249,81	-52.094.259,19	-7.331.925,79	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	64.158.500,00	64.158.500,00	21.386.166,64	11.061.839,92	3.114.175,20	10.035,42	3.104.139,78	14.165.979,70	-49.992.520,30	-7.220.186,94	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	35.000,00	8.410,50	204,34	0,00	204,34	8.614,84	-96.385,16	-26.385,16	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	35.000,00	8.410,50	204,34	0,00	204,34	8.614,84	-96.385,16	-26.385,16	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	OUTRAS RECEITAS	105.000,00	105.000,00	35.000,00	8.410,50	204,34	0,00	204,34	8.614,84	-96.385,16	-26.385,16	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	633.333,32	778.266,24	0,00	19.837,47	19.837,47	68.609,95	-1.831.390,05	-564.723,37	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	850.000,00	850.000,00	283.333,32	778.266,24	0,00	0,00	0,00	778.266,24	-8.333,32	-494.952,92	
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	33.333,32	5.508,57	1.383,36	0,00	1.383,36	6.891,93	6.891,93	-93.108,07	-26.441,39
3	1.6.1.0.0.1.2.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	33.333,32	5.508,57	1.383,36	0,00	1.383,36	6.891,93	-93.108,07	-26.441,39	
	1.6.1.0.0.1.2.0.0	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	33.333,32	5.508,57	1.383,36	0,00	1.383,36	6.891,93	-93.108,07	-26.441,39	
	1.6.1.0.0.1.2.0.0	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	581.552,42	31.484,33	0,00	31.484,33	613.036,75	-3.586.963,25	-786.963,25	
	1.6.1.0.0.1.2.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.200.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	581.552,42	31.484,33	0,00	31.484,33	613.036,75	-3.586.963,25	-786.963,25	
	1.6.1.0.0.1.3.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	66.666,64	64.170,97	7.561,17	0,00	7.561,17	71.732,14	-128.267,86	-5.066,50	
	1.6.1.0.0.1.3.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	66.666,64	64.170,97	7.561,17	0,00	7.561,17	71.732,14	-128.267,86	-5.066,50	
	1.6.1.0.0.1.4.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	33.333,32	3.553,37	36,87	0,00	36,87	3.590,24	-96.409,76	-29.743,09	
	1.6.1.0.0.1.4.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	33.333,32	3.553,37	36,87	0,00	36,87	3.590,24	-96.409,76	-29.743,09	
	1.6.1.0.0.1.4.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	33.333,32	60.617,60	7.524,30	0,00	7.524,30	68.141,90	-31.858,10	34.808,58	
	1.6.1.0.0.1.4.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	33.333,32	60.617,60	7.524,30	0,00	7.524,30	68.141,90	-31.858,10	34.808,58	
4	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	33.333,32	19.956,73	1.928,15	0,00	1.928,15	21.884,88	-99.827,42	-33.160,74	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	33.333,32	19.956,73	1.928,15	0,00	1.928,15	21.884,88	-99.827,42	-33.160,74	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58	172,58	0,00	0,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	172,58	0,00	0,00	172,58	172,58	0,00	0,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	19.784,15	1.928,15	0,00	1.928,15	21.712,30	-21.712,30	-17.500,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	19.784,15	1.928,15	0,00	1.928,15	21.712,30	-21.712,30	-17.500,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.500,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.500,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.500,00	
	1.6.1.0.0.1.9.0.0	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	52.500,00	52.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.500,00	
5	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	30.333,28	7.166,86	2.346,15	0,00	2.346,15	9.513,01	-81.486,99	-20.820,27	
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	55.000,00	55.000,00	18.333,28	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	5.844,75	-49.155,25	-12.488,53	
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	55.000,00	55.000,00	18.333,28	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	5.844,75	-49.155,25	-12.488,53	
	1.7.2.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	18.333,28	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	5.844,75	-49.155,25	-12.488,53	
	1.7.2.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	18.333,28	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	5.844,75	-49.155,25	-12.488,53	
	1.7.2.8.0.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	18.333,28	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	5.844,75	-49.155,25	-12.488,53	
	1.7.2.8.0.2.1.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	16.666,64	3.858,75	1.886,00	0,00	1.886,00	1.986,00	-48.014,00	-14.680,64	
	1.7.2.8.0.2.1.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	1.666,64	3.858,75	0,00	0,00	0,00	3.858,75	-1.141,25	2.192,11	
	1.7.2.8.0.2.1.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
6	1.7.3.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.308,11	360,15	0,00	360,15	3.668,26	-32.331,74	-8.331,74	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	4.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-181.016,68	189.683,36	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.7.3.8.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
7	1.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	-184.016,68	190.683,36	

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADA			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	3.333,32	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	184.016,68	190.683,36
19	19.28.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	194.016,68	0,00	0,00	0,00	194.016,68	189.016,68	192.350,00
	19.28.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,64
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	24.333.333,12	13.000.815,93	3.294.723,69	29.872,89	3.264.850,80	16.265.666,73	-56.734.333,27	-8.067.666,39
5501		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5822	0.00.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMS.IBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.00.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMS.IBVISTA - 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
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				9.650,92	12.661,34	8.046,49	4.614,85	14.265,77	0,00	0,00
5311	2.188.1.01.02	IN.S.S				8.036,82	2.578,02	0,00	9.745,18	33.889,71	10.614,84	0,00
5312	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				24.154,53	9.745,18	0,00	168.932,12	575.166,54	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				406.234,42	168.932,12	0,00	0,00	24.511,40	0,00	0,00
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. V/S				19.309,80	5.201,60	0,00	1.108,83	5.447,22	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	COFINS				4.336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.188.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA				29.193,66	8.046,49	0,00	8.046,49	37.240,15	0,00	0,00
5321	2.188.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				69.453,09	25.075,34	0,00	25.075,34	94.528,43	0,00	0,00
5322	2.188.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.188.1.99.00	PASEP-FUNCIÓNIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.188.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - 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 - CONVÍBIA 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 REB.AOTUR				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				268,90	96,30	0,00	96,30	385,20	0,00	0,00
5333	2.188.1.01.02	INSS-PROS PISOS				1.478,19	377,50	0,00	377,50	1.855,69	0,00	0,00
5334	2.188.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGO				10.599,98	3.333,03	0,00	3.333,03	13.933,01	0,00	0,00
5335	2.188.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	2.188.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				51.563,57	16.668,13	0,00	16.668,13	68.231,70	0,00	0,00
5337	2.188.1.04.99	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSI				550.286,87	137.182,29	0,00	137.182,29	687.469,16	0,00	0,00
5338	2.188.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				2.392,13	1.988,60	0,00	1.988,60	4.380,73	0,00	0,00
5339	2.188.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.571,20	369,62	0,00	369,62	1.940,82	0,00	0,00
5340	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				75.298,61	22.137,44	0,00	22.137,44	97.437,05	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO				18.197,69	7.061,56	0,00	7.061,56	25.259,25	0,00	0,00
5413	2.188.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				1.192.247,25	0,00	0,00	0,00	1.192.247,25	0,00	0,00
5415	2.188.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.188.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	1.138.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	1.138.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	1.138.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				778.285,55	68.609,41	0,00	68.609,41	846.894,96	0,00	0,00



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 01/04/2021 à 30/04/2021

Usuário: renato
Data: 17/05/2021 13:51:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Atualizada	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				287,54	1,40	0,00	1,40	288,94	
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							491.174,20	8.046,49	483.127,71	3.735.997,82	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							491.174,20	8.046,49	483.127,71	3.735.997,82	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA										355,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										46.412.575,72	
BANCOS CONTA VINCULADA										25.601,92	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										46.438.533,59	
TOTAL GERAL										66.440.198,14	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP/48439/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade

[illegible]

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Reservado				Empenhado				A Pagar				Liquidado				Pago				Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.16 - MATERIAL	18	04						4.331,71	699,98	5.031,69	987,98	3.882,87	150,84	4.043,71	3.591,17	452,54		4.043,71		15.496,00	11.473,00	4.023,00	15.496,00		15.496,00		15.496,00		
3.3.90.30.17 - MATERIAL	19	04						15.496,00	117,90	15.613,90	117,90	15.496,00		15.496,00	11.473,00	4.023,00		15.496,00		674,58	247,50	427,08	674,58		674,58		674,58		
3.3.90.30.19 - MATERIAL	19	04						674,58		674,58				674,58	247,50	427,08		674,58		1.899,90	1.892,50	37,40	1.899,90		1.899,90		1.899,90		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04						11.930,37	2.791,95	14.722,32	2.791,95	11.930,37	37,40	11.930,37	11.930,37			11.930,37		11.930,37	11.930,37		11.930,37		11.930,37		11.930,37		
3.3.90.30.22 - MATERIAL	19	04						10.955,80	19.137,60	30.093,40	19.137,60	10.955,80	1.209,60	12.185,40	10.955,80			10.955,80		360,00	360,00		360,00		360,00		360,00		
3.3.90.30.24 - MATERIAL	19	04						360,00		360,00				360,00	360,00			360,00		2.305,00	2.305,00	1.700,00	2.305,00		2.305,00		2.305,00		
3.3.90.30.25 - MATERIAL	19	04						2.305,00		2.305,00				2.305,00	2.305,00			2.305,00		605,00	605,00		605,00		605,00		605,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL	19	04						1.150,00		1.150,00				1.150,00	1.150,00			1.150,00		925,00	925,00		925,00		925,00		925,00		
3.3.90.30.28 - MATERIAL	19	04						6.064,20		6.064,20				6.064,20	6.064,20			6.064,20		38.280,80	38.280,80		38.280,80		38.280,80		38.280,80		
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04						145.053,26		145.053,26				145.053,26	145.053,26			145.053,26		117,33	117,33		117,33		117,33		117,33		
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04						117,33		117,33				117,33	117,33			117,33		3.945,90	3.945,90		3.945,90		3.945,90		3.945,90		
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04						4.383,70		4.383,70				4.383,70	4.383,70			4.383,70		5.368,50	5.368,50		5.368,50		5.368,50		5.368,50		
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04						8.589,60		8.589,60				8.589,60	8.589,60			8.589,60		3.892,80	3.892,80		3.892,80		3.892,80		3.892,80		
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04						4.113,55		4.113,55				4.113,55	4.113,55			4.113,55		3.795,00	3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00		
3.3.90.30.59 - OUTROS	19	04						7.017,70		7.017,70				7.017,70	7.017,70			7.017,70		2.800,90	2.800,90		2.800,90		2.800,90		2.800,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04						150.000,00		150.000,00				150.000,00	150.000,00			150.000,00		421,80	421,80		421,80		421,80		421,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04						150.000,00		150.000,00				150.000,00	150.000,00			150.000,00		421,80	421,80		421,80		421,80		421,80		
3.3.90.30.24 - MATERIAL	20	04						611,70		611,70				611,70	611,70			611,70		189,90	189,90		189,90		189,90		189,90		
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04						3.795,00		3.795,00				3.795,00	3.795,00			3.795,00		2.611,00	2.611,00		2.611,00		2.611,00		2.611,00		
3.3.90.30.59 - OUTROS	20	04						2.611,00		2.611,00				2.611,00	2.611,00			2.611,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06						6.250,00		6.250,00				6.250,00	6.250,00			6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		
3.3.90.33.00 - PASSAG	21	04						6.250,00		6.250,00				6.250,00	6.250,00			6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		
3.3.90.33.59 - OUTRAS	21	04						272.514,33		272.514,33				272.514,33	272.514,33			272.514,33		216.728,65	216.728,65		216.728,65		216.728,65		216.728,65		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	22	04						6.300,00		6.300,00				6.300,00	6.300,00			6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00		6.300,00		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04						170.000,00		170.000,00				170.000,00	170.000,00			170.000,00		138.840,01	138.840,01		138.840,01		138.840,01		138.840,01		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	04						92.154,33		92.154,33				92.154,33	92.154,33			92.154,33		76.268,64	76.268,64		76.268,64		76.268,64		76.268,64		
3.3.90.36.05 - DIREITOS	24	04						4.060,00		4.060,00				4.060,00	4.060,00			4.060,00		620,00	620,00		620,00		620,00		620,00		
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	24	04																											
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04																											
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04																											
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04																											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	38	06						17.358.828,37		17.358.828,37				17.358.828,37	17.358.828,37			17.358.828,37		13.354.675,01	13.354.675,01		13.354.675,01		13.354.675,01		13.354.675,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	38	06						17.358.828,37		17.358.828,37				17.358.828,37	17.358.828,37			17.358.828,37		13.354.675,01	13.354.675,01		13.354.675,01		13.354.675,01		13.354.675,01		
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04						49.648,32		49.648,32				49.648,32	49.648,32			49.648,32		78.864,16	78.864,16		78.864,16		78.864,16		78.864,16		
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04						157.352,76		157.352,76				157.352,76	157.352,76			157.352,76		92.903,84	92.903,84		92.903,84		92.903,84		92.903,84		
3.3.90.39.16 - MANUTE	25	04						38.145,85		38.145,85				38.145,85	38.145,85			38.145,85		23.899,10	23.899,10		23.899,10		23.899,10		23.899,10		
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04						3.520,82		3.520,82				3.520,82	3.520,82			3.520,82		10.386,90	10.386,90		10.386,90		10.386,90		10.386,90		
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04						604.798,41		604.798,41				604.798,41	604.798,41			604.798,41		493.542,08	493.542,08		493.542,08		493.542,08		493.542,08		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04						138.442,84		138.442,84				138.442,84	138.442,84			138.442,84		115.662,37	115.662,37		115.662,37		115.662,37		115.662,37		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04						30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04						80.752,74		80.752,74				80.752,74	80.752,74			80.752,74		62.638,80	62.638,80		62.638,80		62.638,80		62.638,80		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	25	04						8.690,00		8.690,00				8.690,00	8.690,00			8.690,00		2.082,50	2.082,50		2.082,50		2.082,50		2.082,50		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04						5.368.135,01		5.368.135,01				5.368.135,01	5.368.135,01			5.368.135,01		4.042.544,60	4.042.544,60		4.042.544,60		4.042.544,60		4.042.544,60		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04						50.882,00		50.882,00				50.882,00	50.882,00			50.882,00		34.343,83	34.343,83		34.343,83		34.343,83		34.343,83		
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04						14.992,14		14.992,14				14.992,14	14.992,14			14.992,14		7.133,57	7.133,57		7.133,57		7.133,57		7.133,57		
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	25	04						5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS	25	04						1.863,00		1.863,00				1.863,00	1.863,00			1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00		1.863,00		1.863,00		
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04						16.007,85		16.007,85				16.007,85	16.007,85			16.007,85		13.264,59	13.264,59		13.264,59		13.264,59		13.264,59		
3.3.90.39.73 - TRANSF	25	04						34.668,00		34.668,00				34.668,00	34.668,00			34.668,00		590.000,00	590.000,00		590.000,00		590.000,00		590.000,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04						590.000,00		590.000,00				590.000,00	590.000,00			590.000,00		590.000,00	590.000,00		590.000,00		590.000,00		590.000,00		
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	25	04						37.500,00		37.500,00				37.500,00	37.500,00			37.500,00		30.305,59	30.305,59		30.305,59		30.3				

8.450,00
8.450,00
4.252,46
290,00
183,90
1.890,00
1.347,94
500,82
8.150,00

64.444,08
6.300,00
3.000,00
20.984,68
3.559,85
14.246,75
11.295,33
22.760,47
17.953,94
8.600,00
1.325.594,41
16.538,17
7.838,57
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

25.758,03
6.300,00
9.750,99
7.548,03
2.160,00
1.387.193,58
4.005.153,36
12.412,08
20.984,68
3.559,85
14.246,75
11.295,33
22.760,47
17.953,94
8.600,00
1.325.594,41
16.538,17
7.838,57
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

38.686,05
6.300,00
20.409,99
15.096,08
3.180,00
2.617.959,78
4.005.153,36
8.274,72
43.804,24
14.536,75
3.520,82
71.069,48
15.394,92
17.953,94
2.320,00
659.176,64
12.112,00
6.866,37
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

72.894,08
6.300,00
38.609,99
22.844,09
5.340,00
4.009.445,82
4.005.153,36
12.412,08
20.984,68
14.536,75
3.520,82
111.440,23
22.760,47
17.953,94
10.480,00
659.176,64
12.112,00
6.866,37
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

25.538,03
6.300,00
8.750,00
7.548,03
1.940,00
1.370.784,48
4.005.153,36
4.137,36
43.804,24
14.536,75
3.520,82
40.151,03
7.385,55
17.953,94
2.690,00
659.176,64
12.112,00
6.866,37
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

47.356,05
28.859,99
15.096,08
3.400,00
2.638.657,34
13.354.675,01
17.598.824,37
8.274,72
43.804,24
14.536,75
3.520,82
71.069,48
15.394,92
17.953,94
2.320,00
659.176,64
12.112,00
6.866,37
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

216.726,65
138.840,01
76.268,64
620,00
13.354.675,01
17.598.824,37
17.598.824,37
8.274,72
43.804,24
14.536,75
3.520,82
40.151,03
7.385,55
17.953,94
10.480,00
659.176,64
12.112,00
6.866,37
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

281.172,73
6.300,00
170.000,00
92.154,33
5.960,00
17.598.824,37
13.354.675,01
41.427,92
43.804,24
14.536,75
3.520,82
604.798,41
138.442,84
80.782,74
8.080,00
5.368.135,01
50.882,00
14.992,14
5.000,00
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

8.658,46
6.300,00
170.000,00
92.154,33
5.960,00
17.598.824,37
13.354.675,01
41.427,92
43.804,24
14.536,75
3.520,82
604.798,41
138.442,84
80.782,74
8.080,00
5.368.135,01
50.882,00
14.992,14
5.000,00
1.863,00
2.724,58
1.202,08
7.194,41
2.387.229,45
8.150,00

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado			Liquidação			Pago			Processado	
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.16 - MANUTEN	26	04							3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04							4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00		4.850,00		4.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	06																	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04	2.500.000,00	8.142,00	8.142,00	1.739.551,07	1.404.415,61	335.135,46	739.578,37	20.870,56	760.448,93	642.382,53	96.417,65	162.510,61	57.137,32	60.929,08	118.066,40	44.444,21	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	04							336.121,41		336.121,41	327.165,77	43.891,55	52.937,19	8.955,64	8.955,64	43.891,55		
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04							28.308,20		28.308,20	19.815,74	2.850,82	8.492,46	5.661,64	5.661,64	8.492,46		
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04							202.519,20		202.519,20	147.932,38	34.046,18	55.149,48	21.103,30	33.483,52	54.586,82		
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04							172.579,56		172.579,56	147.408,64	15.659,10	46.031,48	15.659,10	46.031,48			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	28	04	600.000,00	411.393,53	411.393,53				140.870,39		140.870,39	47.736,08	47.736,08	188.806,47	92.446,44	140.870,39	47.736,08		
3.3.90.46.01 - INDEZEN	28	04							140.870,39		140.870,39	47.736,08	47.736,08	188.806,47	92.446,44	140.870,39	47.736,08		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	29	04	730.000,00	130.000,00	130.000,00				600.000,00		600.000,00	468.591,64	32.648,51	162.856,67	95.858,07	34.150,09	130.006,16	32.648,51	
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04							600.000,00		600.000,00	468.591,64	32.648,51	162.856,67	95.858,07	34.150,09	130.006,16	32.648,51	
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	30	04	18.000,00	7.000,00	7.000,00				11.000,00		11.000,00	8.713,34	2.186,66	750,00	1.536,66	750,00	2.286,66	650,00	
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							11.000,00		11.000,00	8.713,34	2.186,66	750,00	1.536,66	750,00	2.286,66	650,00	
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.3.90.48.01 - INDEZEN	30	04							200.000,00		200.000,00	90.114,67	12.504,01	109.885,33	97.381,32	12.504,01	109.885,33		
3.																			



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

Usuário: renato
Data: 17/05/2021 13:50:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidadado		Anterior	Pago	Atual	Processado
									No Período	Anterior			No Período	Anterior		No Período		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04			ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS							19.761,55				6.472,78	26.234,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS							17.977,47				8.990,17	26.976,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04			DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 0012017							794.831,50					794.831,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN												3.253.042,30				410.517,00	3.663.559,30	
RESTOS A PAGAR DE 2019																57,34	57,34	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 - 6018		04										830,00				830,00	830,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 - 6019		04										830,00				57,34	887,34	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12 - 6002		04										28,68					28,68	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12 - 6003		04										1.088.616,28					1.088.616,28	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12 - 6004		04										9.986,56					9.986,56	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12 - 6005		04										582.888,74					582.888,74	
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12 - 6006		04										816.937,41					816.937,41	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 - 6007		04										63.296,78				9.279,80	72.576,58	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12 - 6008		04										21.556,23				790,00	22.346,23	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 - 6009		04										570,00					570,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12 - 6009		06										902.644,54				85.277,70	987.922,24	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 - 6010		04										26.640,00					26.640,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12 - 6011		04										304.263,92				60.547,98	364.811,90	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12 - 6012		04										47.361,60					47.361,60	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12 - 6013		04										60.180,47					60.180,47	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12 - 6014		04										885,00					885,00	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12 - 6015		04										5.678,92					5.678,92	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28 - 6016		04										195.285,42				7.868,00	202.953,42	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12 - 6001		04										4.126.818,55				163.363,26	4.290.381,83	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												7.380.690,85				574.137,52	7.954.828,47	
TOTAL												15.988.759,14				4.434.863,00	20.423.622,14	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
45.989.666,04
26.907,96

46.016.576,00

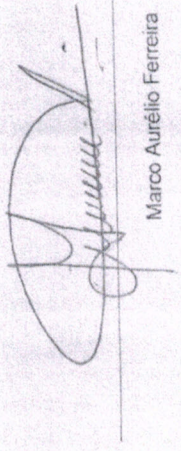
66.440.196,14

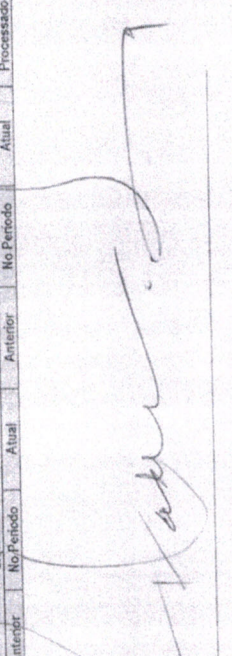
Handwritten signature

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2021


Marco Aurélio Ferreira
Reitor


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