



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

Unifae-Balancetes Receita e Despesa 07-2021

2 mensagens

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

6 de agosto de 2021 15:20

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!

OFÍCIO DO EXPEDIENTE n° 170/2021

Os balancetes da receita e despesa 07-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos **Balancete da Receita - Julho 2021.pdf**
1731K **Balancete da Despesa - Julho 2021.pdf**
2414K**Câmara Municipal SJBV** <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

11 de agosto de 2021 08:16

Para: Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br>

Cc: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>

Bom dia!

Recebido.

Atenciosamente,

**Jane de Fátima Carvalho**

Técnica Legislativa

(19) 3634-4114

protocolo.cmsjbv@gmail.com

**CÂMARA MUNICIPAL**

Documento recebido em

11 / 08 / 2021

Jane Carvalho
funcionário**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

R. Antonina Junqueira, 195-A, 2º andar, Centro | 13870-200

saojoaodaboavista.sp.leg.br | facebook.com/camarasjbv

Horários de funcionamento do protocolo

Segunda a quinta-feira 8h - 12h / 13h - 17h

Sexta-feira 8h - 12h / 13h - 16h

[Texto das mensagens anteriores oculto]

A Disposição dos Vereadores
16 / 08 / 2021
Presidente

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARREGAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	42.583.332,96	25.094.244,36	5.258.109,29	66.522,38	30.285.831,27	5.191.586,91	-42.714.168,73
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	42.583.332,96	25.094.244,36	5.258.109,29	66.522,38	30.285.831,27	5.191.586,91	-42.714.168,73
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,62	550.323,92	155.478,80	0,00	705.802,72	155.478,80	-394.197,28
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,62	550.323,92	155.478,80	0,00	705.802,72	155.478,80	-394.197,28
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,62	550.323,92	155.478,80	0,00	705.802,72	155.478,80	-394.197,28
	1.3.2.1.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,62	550.323,92	155.478,80	0,00	705.802,72	155.478,80	-394.197,28
	1.3.2.1.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	641.666,62	550.323,92	155.478,80	0,00	705.802,72	155.478,80	-394.197,28
	1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	41.880.999,79	23.105.810,00	5.081.714,78	64.536,38	28.122.988,40	5.017.178,40	-43.673.011,60
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.796.000,00	71.796.000,00	41.880.999,79	23.105.810,00	5.081.714,78	64.536,38	28.122.988,40	5.017.178,40	-43.673.011,60
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	41.850.374,79	23.105.810,00	5.081.714,78	64.536,38	28.122.988,40	5.017.178,40	-43.673.011,60
2	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	41.850.374,79	23.105.810,00	5.081.714,78	64.536,38	28.122.988,40	5.017.178,40	-43.673.011,60
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	39.167.041,55	22.269.703,20	5.007.300,31	64.515,25	27.212.488,26	4.942.785,06	-39.931.011,74
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	64.158.500,00	64.158.500,00	37.425.761,62	20.366.019,51	4.749.487,26	15.743,68	25.119.763,09	4.733.743,94	-39.038.736,91
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
3	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
4	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
5	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
6	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
7	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
8	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61.250,00	9.939,66	3.281,94	0,00	13.221,60	3.281,94	-91.778,40
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	105.000,00	105.000,00	61						

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
18	19.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	1.422.285,83	6.587,85	0,00	6.587,85	1.428.873,68	1.418.873,68
19	19.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.916,69	1.422.285,83	6.587,85	0,00	6.587,85	1.428.873,68	1.425.956,98
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.000.000,00	73.000.000,00	42.583.332,96	25.094.244,36	5.258.109,29	66.522,38	5.191.586,91	30.285.831,27	-42.714.168,73
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5501	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				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
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO									
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA				0,80	4,21	0,00	4,21	5,01	5,01
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				22.446,79	2.674,71	0,00	2.674,71	25.121,50	18.701,02
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				15.971,84	3.263,51	534,33	2.729,18	63.970,38	1.101.551,56
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				54.988,72	8.981,66	0,00	8.981,66	176.995,84	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV SERV.M. S.J.B. VIS				924.555,72	176.995,84	0,00	176.995,84	3.444,22	37.971,09
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				34.526,87	3.467,54	23,32	3.444,22	8.036,04	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				6.820,20	1.215,84	0,00	1.215,84	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				52.380,68	5.570,32	0,00	5.570,32	57.951,01	169.588,14
5323	2.1.8.8.1.01.15	B FINAN				144.853,09	24.935,05	0,00	24.935,05	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/IS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D. MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO				611,20	113,00	0,00	113,00	724,20	3.125,71
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				2.591,38	534,33	0,00	534,33	24.664,18	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				21.270,70	3.393,48	0,00	3.393,48	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				103.560,71	18.770,14	0,00	18.770,14	122.330,85	1.197.393,26
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				976.976,38	220.416,88	0,00	220.416,88	7.955,81	3.649,17
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				6.521,09	1.434,72	0,00	1.434,72	369,62	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				3.278,55	369,62	0,00	369,62	0,00	0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568 2016/0				140.909,93	19.377,54	0,00	19.377,54	160.287,47	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				2.387,99	1.956,14	0,00	1.956,14	4.344,13	47.975,51
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				40.776,66	7.198,85	0,00	7.198,85	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.05.00	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				1.009.447,48	829.517,29	0,00	829.517,29	1.838.964,77	0,00
5815	1.1.3.8.1.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Usuário: rita
Data: 05/08/2021 13:06:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	ARRECADACAO			DIFERENÇA		
			Anterior	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	0,00
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	387,00	31,93	0,00	31,93	418,93	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN	0,00	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	0,00
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	0,00	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	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.565.064,79	1.330.283,42	557,65	1.329.725,77	4.894.790,56	

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

3.565.064,79 1.330.283,42 557,65 1.329.725,77 4.894.790,56

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

355,95
46.412.575,72
25.601,92
46.438.533,59

TOTAL GERAL

81.619.155,42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-ISP-248438/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

Usuário: rita
Data: 05/08/2021 13:06:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Anterior	Liquidado	Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																		
1 - UNIFAE																		
12 - Educação																		
364 - Ensino Superior																		
50 - MANUTENÇÃO DE ENSINO																		
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04				3.538.600,00	2.326.989,51	1.826.335,35	500.654,16	185.991,00	931.917,90	1.171.908,50	1.171,00	21.721,00	10.300,00	32.021,00	21.721,00	10.300,00
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04																
4.4.90.52.08 - EQUIPAM	1	04																
4.4.90.52.24 - EQUIPA	1	04																
4.4.90.52.34 - MAQUINA	1	04																
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04																
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	1	04																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04				70.000,00	54.000,00	54.000,00										
4.4.90.52.34 - MAQUINA	2	04																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	06				6.598,56	120,12	120,12										
4.4.90.52.08 - APAREL	41	06																
1058 - UNIFAE-CONSTRUÇ																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	3	04				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00										
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ						66.588.400,00	345.583,00	22.847.154,45										
3.1.90.05.00 - CONTRA	4	04				1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS	5	04				3.000,00	2.827,47	2.827,47										
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	5	04																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04				20.615.000,00	8.625.689,44	8.625.689,44										
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04																
3.1.90.11.01 - FERRAS	6	04																
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04																
3.1.90.11.44 - FERRAS -	6	04																
3.1.90.11.45 - FERRAS -	6	04																
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04				250.000,00	179.457,90	179.457,90										
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04																
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04																
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	8	04				5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	9	04				5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.84.00 - INDENIZA	10	04				1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	04				4.373.200,00	2.468.084,50	2.468.084,50										
3.1.91.13.08 - CONTRIB	11	04																
3.1.91.13.10 - CONTRIB	11	04																
3.1.91.13.11 - CONTRIB	11	04																
3.3.50.30.00 - MATERIAL	12	04				1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.50.30.00 - OUTROS S	13	04				3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00										
3.3.50.41.00 - CONTRIBU	14	04				1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	15	04				1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.08.00 - OUTROS B	16	04				30.000,00	20.215,72	20.215,72										
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F	16	04																
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	16	04																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	17	04				5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.16.00 - AUXÍLIO	18	04				6.000.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04																

[Handwritten signature]

FUNCAO PROGRAMATICA																		
FICHA	D.R.	INICIAL	ALTERACAO	DOTACAO AUTORIZADA	SALDO ATUAL	DISPONIVEL	RESERVADO	EMPENHADO		A PAGAR		LIQUIDADO		PAGO		PROCESSADO		
								ANTERIOR	NO PERIODO	ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO		ATUAL	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	2.032.855,00	2.032.855,00	1.575.952,74	1.570.401,86	5.550,88	411.840,91	45.061,35	456.902,26	145.967,41	285.093,11	49.500,84	334.594,05	264.987,59	45.947,26	310.934,85	23.650,20
3.3.90.30.07 - GENEROS	19	04						13.043,57	939,45	13.983,02	2.160,46	8.792,05	3.190,51	11.982,56	8.323,88	3.498,68	11.922,56	160,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04						5.439,69	6.597,15	12.036,84	7.585,13	4.451,71	1.714,15	6.165,86	4.451,71		1.714,15	1.714,15
3.3.90.30.17 - MATERI	19	04						27.770,90	2.732,35	30.503,25	2.732,35	27.770,90	865,00	28.635,90	27.770,90		27.770,90	865,00
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04						1.389,58	678,25	2.067,83	1.393,25	674,58	678,25	1.352,83	674,58		674,58	678,25
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04						71,00		71,00		71,00		71,00		71,00	71,00	
3.3.90.30.20 - MATERIAL	19	04						2.963,08		2.963,08	611,40	2.351,68	611,40	2.963,08	1.859,90	451,78	2.351,68	611,40
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04						19.921,07		26.895,27	7.562,65	19.332,62	447,45	19.780,07	18.519,22	813,40	19.332,62	447,45
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04							17,85	17,85	17,85	17,85		17,85			17,85	17,85
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04						56.860,61	1.855,00	58.715,61	13.492,86	28.677,46	16.545,28	45.222,75	27.510,46	11.712,29	45.222,75	
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04						360,00		360,00		360,00		360,00			360,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04						5.009,12	21.151,80	26.160,92	21.151,80	5.009,12	7.105,80	12.114,92	5.009,12		5.009,12	7.105,80
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	04						4.057,20	4.057,20	8.114,40	4.057,20	4.057,20	4.057,20	8.114,40	4.057,20		4.057,20	
3.3.90.30.28 - MATERI	19	04						6.064,20		6.064,20		6.064,20		6.064,20	4.264,20	1.800,00	6.064,20	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04						270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL	19	04						158.892,66		158.892,66	5.134,38	151.032,29	2.725,99	153.758,28	145.834,79	7.923,49	153.758,28	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04						117,33	2.430,56	2.547,89	2.430,56	117,33	1.428,95	1.546,28	117,33		117,33	1.428,95
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04						90,00		90,00		90,00		90,00			90,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	19	04						82.103,98		82.103,98	78.153,08	3.945,90	9.461,86	13.407,76	3.945,90		3.945,90	9.461,86
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04						20.142,47		20.142,47		16.921,37	1.073,70	17.995,07	17.995,07	12.626,57	17.995,07	
3.3.90.30.47 - AQUISIC	19	04						7.274,45	1.684,74	8.959,19	1.389,24	6.903,70	1.834,74	8.738,44	8.519,90	1.050,05	7.969,95	1.684,49
3.3.90.30.47 - OUTROS	19	04						7.017,70		7.017,70	189,90	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80		6.827,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04	150.000,00		142.962,30	142.962,30		7.017,70		7.017,70	189,90	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80		6.827,80	
3.3.90.30.24 - MATERIA	20	04						611,70		611,70		421,80	421,80	421,80	421,80		421,80	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04						3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.30.98 - MATERIAL	20	04						2.611,00		2.611,00		2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00		2.611,00	
3.3.90.30.98 - OUTROS	20	04						2.819,82		2.819,82		2.819,82	2.819,82	2.819,82	2.819,82		2.819,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06						79,80		79,80		79,80	79,80	79,80	79,80		79,80	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	40	06						1.337,52		1.337,52		1.337,52	1.337,52	1.337,52	1.337,52		1.337,52	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06						1.402,50		1.402,50		1.402,50	1.402,50	1.402,50	1.402,50		1.402,50	
3.3.90.30.36 - 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	
3.3.90.31.00 - PASSAG	21	04	20.000,00		13.750,00	13.750,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.31.99 - OUTRAS	21	04																
3.3.90.34.00 - OUTRAS	22	04																
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	04	453.420,00		165.247,27	124.558,27		285.332,73	2.840,00	288.172,73	166.764,97	110.215,60	18.988,16	129.203,76	102.415,60	18.988,16	121.403,76	7.800,00
3.3.90.36.05 - DIREITOS	24	04						6.300,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	24	04						170.000,00		170.000,00	115.140,01	54.859,99	7.800,00	62.659,99	47.059,99	7.800,00	54.859,99	7.800,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04						98.912,73		98.912,73	51.408,96	38.935,61	8.568,16	47.503,77	38.935,61	8.568,16	47.503,77	
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04						10.120,00		12.960,00	220,00	10.120,00	2.620,00	12.740,00	10.120,00	2.620,00	12.740,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	06																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	04	15.779.925,00		3.420,00	3.420,00		18.738.162,19	25.473,58	18.738.162,19	10.508.994,79	7.600.357,18	645.043,63	8.245.400,41	6.331.848,54	1.400.718,86	8.232.167,40	13.233,41
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04						91.076,24		91.076,24	50.716,61	31.043,78	9.315,85	40.359,63	31.043,78	9.315,85	40.359,63	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	25	04																
3.3.90.39.16 - MANUT	25	04						219.714,52		219.714,52	58.961,58	139.768,28	20.984,68	180.752,96	139.768,28	20.984,68	180.752,96	
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04						54.418,65		54.418,65	23.094,55	26.312,95	5.011,35	31.324,30	26.312,95	5.011,35	31.324,30	
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04																
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04						604.798,41		604.798,41	384.659,59	183.562,58	36.576,24	220.138,82	183.562,58	36.576,24	220.138,82	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04						138.442,84		138.442,84	107.288,00	28.806,93	31.154,84	28.806,93	31.154,84	28.806,93	31.154,84	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	25	04						30.000,00		30.000,00	28.019,27	1.042,17	938,56	1.980,73	1.042,17	938,56	1.980,73	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04						80.792,74		80.792,74	35.907,89	44.884,85	8.976,97	53.861,62	44.884,85	8.976,97	53.861,62	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04						11.452,50		11.452,50	860,00	10.592,50	10.592,50	10.592,50	10.592,50		10.592,50	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04						5.397.539,01		5.397.539,01	2.969.158,08	2.054.653,59	373.727,34	2.428.380,93	2.054.653,59	373.727,34	2.428.380,93	

Handwritten signature and initials.

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										Dotação				Reservado				Empenhado				Liquidação				Pagamento			
Arquivo	D.R.	Ficha	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.38.66 - SERVIÇOS	04	25					50.882,00		50.882,00	16.822,13	28.983,26		33.998,87	5.016,61	28.983,26	33.998,87	5.016,61	28.983,26	33.998,87	5.016,61	28.983,26	33.998,87	5.016,61	28.983,26	33.998,87	5.016,61	28.983,26	33.998,87	
3.3.90.38.69 - SEGUROS	04	25					14.992,14		14.992,14	4.553,88	9.910,07		10.438,26	528,19	9.910,07	10.438,26	528,19	9.910,07	10.438,26	528,19	9.910,07	10.438,26	528,19	9.910,07	10.438,26	528,19	9.910,07	10.438,26	
3.3.90.39.70 - CONFEC	04	25					10.550,00		10.550,00				10.550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00		10.550,00	10.550,00	10.550,00		
3.3.90.39.72 - VALE-TR	04	25					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		
3.3.90.39.73 - TRANSP	04	25					2.263,20		1.104,00	3.367,20	1.504,20		1.504,20	1.504,20		1.504,20	1.504,20		1.504,20	1.504,20		1.504,20	1.504,20		1.504,20	1.504,20	1.504,20		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	04	25					59.614,45		59.617,09	50.474,16	7.538,03		8.142,83	1.604,90	7.538,03	8.142,83	1.604,90	7.538,03	8.142,83	1.604,90	7.538,03	8.142,83	1.604,90	7.538,03	8.142,83	1.604,90	7.538,03	8.142,83	
3.3.90.38.81 - SERVIÇOS	04	25					34.668,00		34.668,00	7.415,36	27.919,68		3.872,96	7.415,36	27.919,68	3.872,96	7.415,36	27.919,68	3.872,96	7.415,36	27.919,68	3.872,96	7.415,36	27.919,68	3.872,96	7.415,36	27.919,68	3.872,96	
3.3.90.38.83 - SERVIÇO	04	25					1.380.000,00		1.380.000,00	1.104.490,14	180.494,38		278.985,86	68.491,48	180.494,38	278.985,86	68.491,48	180.494,38	278.985,86	68.491,48	180.494,38	278.985,86	68.491,48	180.494,38	278.985,86	68.491,48	180.494,38	278.985,86	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	04	25					7.194,41		7.194,41	7.194,41	7.194,41		7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	7.194,41	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	04	25					10.515.788,48		24.286,84	10.540.055,42	5.641.745,05		4.898.400,81	65.630,59	4.832.770,22	4.898.400,81	65.630,59	4.832.770,22	4.898.400,81	65.630,59	4.832.770,22	4.898.400,81	65.630,59	4.832.770,22	4.898.400,81	65.630,59	4.832.770,22	4.898.400,81	
3.3.90.39.99 - OUTROS	04	25					8.150,00		8.150,00				8.150,00			8.150,00			8.150,00			8.150,00			8.150,00		8.150,00	8.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	04	26					3.300,00		3.300,00				3.300,00			3.300,00			3.300,00			3.300,00			3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	04	26					4.850,00		4.850,00				4.850,00			4.850,00			4.850,00			4.850,00			4.850,00		4.850,00	4.850,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	04	26																											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	04	26																											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	04	27					336.121,41		364.928,70	1.021.955,15	331.379,87		479.245,61	87.763,10	331.379,87	479.245,61	87.763,10	331.379,87	479.245,61	87.763,10	331.379,87	479.245,61	87.763,10	331.379,87	479.245,61	87.763,10	331.379,87	479.245,61	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	04	27					28.308,20		28.308,20	27.807,10	121.827,41		122.392,98	33.758,48	121.827,41	122.392,98	33.758,48	121.827,41	122.392,98	33.758,48	121.827,41	122.392,98	33.758,48	121.827,41	122.392,98	33.758,48	121.827,41	122.392,98	
3.3.90.40.22 - MANUT	04	27					382.992,99		382.992,99	222.574,95	98.876,62		343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	
3.3.90.40.24 - TELEFON	04	27					343.829,30		343.829,30	222.574,95	98.876,62		343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	155.385,89	98.876,62	343.829,30	
3.3.90.40.99 - OUTROS	04	27					283.891,27		45.720,48	329.611,75	45.676,80		329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	04	28					283.891,27		45.720,48	329.611,75	45.676,80		329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	04	28					283.891,27		45.720,48	329.611,75	45.676,80		329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	45.676,80	283.891,27	329.611,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	04	29					600.000,00		600.000,00	349.057,56	250.942,44		51.915,87	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	
3.3.90.47.12 - CONTRIB	04	29					600.000,00		600.000,00	349.057,56	250.942,44		51.915,87	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	250.942,44	51.915,87	
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	04	30					11.000,00		11.000,00	6.813,34	4.186,66		600,00	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	
3.3.90.48.01 - INDENIZ	04	30					11.000,00		11.000,00	6.813,34	4.186,66		600,00	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	4.186,66	600,00	
3.3.90.49.00 - DESPESAS	04	31					1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.52.00 - DESPESAS	04	31					1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.53.00 - INDENIZAÇ	04	32					350.000,00		350.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	04	32					1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	04	33					1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	04	34					1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00	
28 - Encargos Especiais							1.805.000,00		4.000.000,00	2.205.000,00	1.444.259,82		1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	1.444.259,82	
845 - Transferências							300.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO							300.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
14 - UNIFAE-APORTE AO I							300.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	04	35					300.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	04	35					3.3.91.97.00 - APORTE		3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE		3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	3.3.91.97.00 - APORTE	
0 -							1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	
846 - Outros Encargos Especiais							1.505.																						

EXTRA ORÇAMENTÁRIO	IN.S.S.	FES - FINANCIAMENTO ESTADUAL	ISSQN - IMPOSTO SERVIÇOS	IN.S.S.
11.381.06.00 - VALORE	5811			
11.381.06.00 - VALORE	5815			
11.381.06.00 - VALORE	5817			
6.81.01.02 - CONTRIB	5311			

1,538,964.85	60.82	60.82	
387.00	203,918.32	2,042,883.27	
18,299.82	43.97	430.97	
	7,752.02	26,051.84	



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

Usuário: rita
Data: 05/08/2021 13:06:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	A Pagar	Liquidação		Anterior	Pago		Atual	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual		No Período	Atual		
21.8.81.01.02	CONTRIB	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS						55.017,88				7.094,05			62.111,91	
21.8.81.01.03	ENCARG	5314	04			IPS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA						1.042.456,33				173.544,17			1.216.000,50	
21.8.81.01.04	IMPOSTO	5339	04			IRRF-TRABALHO						1.161.744,94				144.056,02			1.305.800,96	
21.8.81.01.04	IMPOSTO	5340	04			IRRF-PESSOA FÍSICA						6.402,40				1.070,18			7.472,58	
21.8.81.01.04	IMPOSTO	5341	04			IRRF-PESSOA JURÍDICA						2.860,06				879,11			3.739,17	
21.8.81.01.11	PLANOS	5313	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED						54.055,16				9.598,16			63.654,32	
21.8.81.01.13	RETEÑÇ	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS						10.232,57				2.061,52			18.894,09	
21.8.81.01.13	RETEÑÇ	5334	04			SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO						594,50				113,00			707,50	
21.8.81.01.13	RETEÑÇ	5335	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO						2.442,76				410,96			2.853,72	
21.8.81.01.13	RETEÑÇ	5336	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA						20.754,01				3.775,62			24.529,63	
21.8.81.01.15	RETEÑÇ	5318	04			CEF FINAN						7.326,15				1.08,83			8.424,98	
21.8.81.01.15	RETEÑÇ	5323	04			B B FINAN						144.159,85				24.785,11			168.944,96	
21.8.81.01.15	RETEÑÇ	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO						102.815,47				18.067,61			120.883,08	
21.8.81.01.15	RETEÑÇ	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO						149.541,52				21.706,85			171.248,37	
21.8.81.01.99	OUTROS	5316	04			ISSQN - IMPOSTO DE SERVIÇOS						36.538,82				4.772,63			41.311,55	
21.8.81.04.99	OUTROS	5212	04			ISSQN - IMPOSTO DE SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS						0,80				0,80			0,80	
21.8.81.04.99	OUTROS	5413	04			DESCONTO ACORDO JUDICIAL						37.875,32				8.125,04			46.000,36	
21.8.81.04.99	OUTROS	5415	04			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						794.831,50				794.831,50			794.831,50	
21.8.81.04.99	OUTROS	5416	04			DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017						5.493.301,89				635.932,76			6.129.234,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.36.00	- 04.01.01.12	6021	04									2.500,00				2.500,00			2.500,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																				
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00	- 04.01.01.12	6018	04									877,00				877,00			877,00	
3.3.90.30.00	- 04.01.01.12	6019	04									830,00				830,00			830,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																				
3.3.90.30.00	- 04.01.01.12	6007	04									1.507,00				1.507,00			1.507,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.1.90.05.00	- 04.01.01.12	6002	04									26,68				26,68			26,68	
3.1.90.11.00	- 04.01.01.12	6003	04									1.088.616,28				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			9.986,56	
3.1.91.13.00	- 04.01.01.12	6005	04									562.889,74				562.889,74			562.889,74	
3.3.50.39.00	- 04.01.01.12	6006	04									816.937,41				816.937,41			816.937,41	
3.3.90.30.00	- 04.01.01.12	6007	04									72.862,08				72.862,08			72.862,08	
3.3.90.36.00	- 04.01.01.12	6008	04									23.136,23				23.136,23			23.136,23	
3.3.90.36.00	- 04.01.01.12	6009	06									570,00				570,00			570,00	
3.3.90.39.00	- 04.01.01.12	6010	04									1.060.250,32				3.832,21			1.064.082,53	
3.3.90.39.00	- 04.01.01.12	6011	04									26.640,00				26.640,00			26.640,00	
3.3.90.40.00	- 04.01.01.12	6012	04									416.719,72				17.585,44			434.305,16	
3.3.90.46.00	- 04.01.01.12	6013	04									47.361,60				47.361,60			47.361,60	
3.3.90.47.00	- 04.01.01.12	6014	04									60.180,47				60.180,47			60.180,47	
3.3.90.49.00	- 04.01.01.12	6015	04									885,00				885,00			885,00	
3.3.91.97.00	- 04.01.01.28	6016	04									5.678,92				5.678,92			5.678,92	
4.4.90.52.00	- 04.01.01.12	6001	04									202.853,42				67.966,00			270.819,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																				
4.4.90.52.00	- 04.01.01.12	6001	04									4.415.894,43				89.383,65			4.505.078,08	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
9.911.803,32												9.911.803,32				731.366,43			10.644.369,75	
TOTAL																				
30.697.398,90												30.697.398,90				5.351.590,73			36.048.989,63	

TOTAL



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 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: rita
Data: 05/08/2021 13:06:01
Sistema CECAM.
(Página: 5 / 5)

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
46.552.365,13
17.800,66

46.570.165,79

81.619.155,42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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