

OFÍCIO DO EXPEDIENTE Nº 167/2024

UNIFAE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0004-70

A Disposição dos Vereadores

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data: 12/08/2024 16:35:10
Usuário: 7305 ***-82
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Origem	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Ordem	Arrec-Program.
1	10.000.000.00	RECEITA CORRENTES		68.500.000,00	68.500.000,00	30.389.979,89	6.163.783,20	331.752,27	6.832.030,93	36.222.010,82	-32.277.989,18	-32.277.989,18
2	13.000.000.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.106.500,00	5.106.500,00	1.881.840,07	317.315,10	0,00	317.315,10	2.198.565,17	-2.907.544,83	-2.907.544,83
3	13.100.000.00	EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		11.500,00	11.500,00	2.797,60	609,10	0,00	609,10	3.406,70	-8.093,30	-8.093,30
4	13.110.000.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		11.500,00	11.500,00	2.797,60	609,10	0,00	609,10	3.406,70	-8.093,30	-8.093,30
5	13.119.000.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - P		11.500,00	11.500,00	2.797,60	609,10	0,00	609,10	3.406,70	-8.093,30	-8.093,30
6	13.119.000.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - C	04.110.0000	4.000,00	4.000,00	604,94	0,00	0,00	609,10	2.801,86	-4.698,14	-4.698,14
7	13.119.000.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - L	04.110.0000	7.500,00	7.500,00	2.192,76	0,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
8	13.200.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
9	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
10	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
11	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
12	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
13	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
14	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
15	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
16	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
17	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
18	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
19	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
20	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
21	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
22	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
23	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53
24	13.210.000.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		5.095.000,00	5.095.000,00	1.878.842,47	316.706,00	0,00	316.706,00	2.195.548,47	-2.899.451,53	-2.899.451,53

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 01/07/2024 à 31/07/2024

Data: 12/08/2024 16:35:10
Usuário: / 305.***-92
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENCA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.	
						RESTITUICOES							
	19.2.290.0.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		155.500,00	155.500,00	52.235,95	8.612,64	0,00	8.612,64	60.848,59	-94.651,41	-94.651,41	
25	19.2.290.0.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	04.110.0000	155.500,00	155.500,00	52.235,95	8.612,64	0,00	8.612,64	60.848,59	-94.651,41	-94.651,41	
26	19.2.290.1.02	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	04.110.0000	24.000,00	24.000,00	1.215,75	109,48	0,00	109,48	1.325,23	-23.174,77	-23.174,77	
27	19.2.290.2.01	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
28	19.2.290.3.01	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
29	19.2.290.3.02	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	36.615,24	6.102,54	0,00	6.102,54	42.717,78	-47.282,22	-47.282,22	
30	19.2.290.4.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI	04.110.0000	20.500,00	20.500,00	7.405,84	1.234,10	0,00	1.234,10	8.639,94	-11.360,06	-11.360,06	
31	19.2.290.4.02	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	6.999,12	1.166,52	0,00	1.166,52	8.165,64	-12.334,36	-12.334,36	
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						68.500.000,00	68.500.000,00	30.389.979,89	6.163.783,20	331.752,27	5.832.030,93	36.222.010,82	-32.277.989,18
						*** EXTRAORÇAMENTARIO							
5211	2.1.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5212	2.1.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000	515,33	90,61	33,69	56,92	0,00	56,92	572,25	-94.651,41	-94.651,41	
5311	2.1.8.3.01.02	IN.S.S. (Consignação) Nº 6311	04.110.0000	25.726,69	4.109,78	0,00	4.109,78	0,00	4.109,78	29.836,47	-23.174,77	-23.174,77	
5312	2.1.8.3.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000	34.830,11	6.002,70	0,00	6.002,70	0,00	6.002,70	40.832,81	-1.325,23	-1.325,23	
5313	2.1.8.3.01.11	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - U04.110.0000	04.110.0000	131.381,23	20.546,59	0,00	20.546,59	0,00	20.546,59	151.927,82	-22.674,77	-22.674,77	
5314	2.1.8.3.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000	1.524.278,28	252.970,42	150,14	252.820,28	0,00	252.820,28	1.777.098,56	-500,00	-500,00	
5315	2.1.8.3.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5316	2.1.8.3.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000	45.458,12	8.510,71	280,59	8.230,12	0,00	8.230,12	53.688,24	-500,00	-500,00	
5317	2.1.8.3.01.99	IPREFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5318	2.1.8.3.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000	7.516,92	1.373,18	0,00	1.373,18	0,00	1.373,18	8.890,10	-11.360,06	-11.360,06	
5319	2.1.8.3.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5321	2.1.8.3.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5322	2.1.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000	163.368,13	27.464,88	0,00	27.464,88	0,00	27.464,88	190.833,01	-11.360,06	-11.360,06	
5323	2.1.8.3.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5324	2.1.8.1.99.00	PASEP-FUNCAONARIOS (Consignação)	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5325	2.1.8.3.01.99	CSLCOFINSPIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5326	2.1.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA S. SILVEIR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5327	2.1.8.3.01.02	INSS - CONVIRA COM.L.C.V. LTDA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5328	2.1.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5329	2.1.8.3.01.99	SALÁRIO MATERIADE (Consignação	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5331	2.1.8.3.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5332	2.1.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5333	2.1.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000	2.669,00	454,50	0,00	454,50	0,00	454,50	3.123,50	-11.360,06	-11.360,06	
5334	2.1.8.3.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Co	04.110.0000	11.633,87	2.564,91	0,00	2.564,91	0,00	2.564,91	14.198,78	-23.174,77	-23.174,77	
5335	2.1.8.3.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Cod	04.110.0000	23.691,21	3.635,11	0,00	3.635,11	0,00	3.635,11	27.326,32	-500,00	-500,00	
5336	2.1.8.3.01.13	PENSAO ALIMENTICA (Consignação)	04.110.0000	5.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,35	-500,00	-500,00	
5337	2.1.8.3.01.99	RETEENCAO DO SEGURADO PARA DEPO	04.110.0000	193.144,31	35.482,43	0,00	35.482,43	0,00	35.482,43	228.626,74	-12.334,36	-12.334,36	
5338	2.1.8.3.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000	1.646.052,37	311.244,15	0,00	311.244,15	0,00	311.244,15	1.957.296,52	-11.360,06	-11.360,06	
5339	2.1.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000	7.063,52	758,85	0,00	758,85	0,00	758,85	7.822,37	-11.360,06	-11.360,06	
5340	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação)	04.110.0000	106.093,66	22.179,37	0,00	22.179,37	0,00	22.179,37	128.273,03	-11.360,06	-11.360,06	
5341	2.1.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5342	2.1.8.3.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.20760	04.110.0000	115.175,54	19.404,93	0,00	19.404,93	0,00	19.404,93	134.580,47	-11.360,06	-11.360,06	
5343	2.1.8.3.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consign	04.110.0000	108.086,06	19.292,39	0,00	19.292,39	0,00	19.292,39	127.378,45	-11.360,06	-11.360,06	
5411	2.1.8.3.01.99	FIIES - FINANCIAMENTO-RESTITUCAO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5412	2.1.8.3.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUCAO	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
5413	2.1.8.3.01.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consi	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	

Handwritten signature

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 01/07/2024 à 31/07/2024

Data: 12/08/2024 16:35:10
Usuário: 7305 ***92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENCA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
5415	21.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign)	04.110.0000			111.709,86	33.353,01	0,00	33.353,01	145.062,87		
5416	21.8.1.04.99	IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI	04.110.0000			144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
5417	21.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.3.8.1.06.01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.3.8.1.06.01	FIRES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.3.8.1.06.01	PENSAO ALIMENTICIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			772,30	314,28	0,00	314,28	1.086,58		
5818	1.3.8.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.3.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.3.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	04.110.0000			327.995,13	0,00	0,00	0,00	327.995,13		
5821	1.3.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

4.592.634,99

464,42

769.288,38

5.361.923,37

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

4.592.634,99

464,42

769.288,38

5.361.923,37

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

33.352.183,08
33.352.183,08

TOTAL GERAL

74.936.117,27

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2024

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-66
Pro-Reitor Administrativo

Data: 12/08/2024 16:34:34
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

[illegible]

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0004-70

Balance da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

FUNCAIONAL, PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado		
			Inicial	Aterçado				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período			
3.390.27.00 - ENCARGO	22	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	235.996,55	219.952,29	138.955,77	358.996,06	167.884,51	57.354,46	219.903,32	152.248,00	38.795,55	151.043,55	28.259,77
3.390.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000	1.020.000,00		1.020.000,00	661.091,94	425.093,39	42.230,08	16.533,96	59.164,04	34.738,40	42.230,08	17.804,44	24.425,64	17.804,44	24.425,64	17.804,44
3.390.30.07 - GÊNEROS	23	04.110.0000						18.837,31	1.747,88	20.585,19	2.291,28	18.232,91	1.343,40	1.114,74	1.114,74	18.232,91	1.343,40
3.390.30.16 - MATERIAL	23	04.110.0000						662,99		2.100,00	164,00	2.980,99	2.762,95	2.762,95	662,99	662,99	2.100,00
3.390.30.17 - MATERIAL	23	04.110.0000						1.391,00		1.391,00		4.310,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	4.310,00	3.265,00
3.390.30.21 - MATERIAL	23	04.110.0000						48.219,04	4.980,77	53.207,81	10.625,43	4.310,00	45.847,38	38.271,18	24.703,60	78.255,04	1.553,31
3.390.30.22 - MATERIAL	23	04.110.0000						77.526,00	11.959,40	89.485,40	11.240,36	6.366,37	726,60	7.092,97	1.210,45	5.882,52	7.092,97
3.390.30.24 - MATERIAL	23	04.110.0000						8.033,27		8.033,27		1.370,42	5.191,91	3.827,49	3.827,49	108,00	1.370,42
3.390.30.26 - MATERIAL	23	04.110.0000						108,00		108,00		823,20	823,20		108,00	108,00	823,20
3.390.30.36 - FERRAMEN	23	04.110.0000						12.397,63	26.371,35	26.371,35	26.371,35	2.012,50	14.410,13	12.397,63	2.012,50	14.410,13	288,65
3.390.30.46 - MATERIAL	23	04.110.0000						5.000,00		5.000,00	3.136,82	288,65	2.151,83	1.285,38	577,80	1.863,18	288,65
3.390.30.99 - OUTROS	23	04.110.0000									3.136,82			1.863,18		1.863,18	
3.390.33.00 - PASSAG	24	04.110.0000	5.000,00		5.000,00			5.000,00									
3.390.33.99 - OUTRAS	24	04.110.0000															
3.390.34.00 - OUTRAS	25	04.110.0000	5.000,00		5.000,00			252.650,99		117.055,97	131.265,37	19.479,65	150.745,62	116.415,37	18.579,65	134.995,02	15.750,00
3.390.35.00 - SERVIÇOS	26	04.110.0000	5.000,00		5.000,00			175.000,00		94.650,00	80.350,00	15.750,00	96.100,00	65.500,00	14.850,00	80.350,00	15.750,00
3.390.35.00 - OUTROS S	27	04.110.0000	415.000,00		415.000,00	162.949,01		67.510,99		22.405,97	41.375,37	3.729,65	45.105,02	41.375,37	3.729,65	45.105,02	
3.390.36.07 - ESTAGIARI	27	04.110.0000						9.540,00		9.540,00			9.540,00	9.540,00		9.540,00	
3.390.36.15 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000						9.540,00		9.540,00			9.540,00	9.540,00		9.540,00	
3.390.36.99 - OUTROS S	27	04.110.0000															
3.390.39.00 - ASSIMAT	28	04.110.0000	14.027.100,00	2.641.000,00	16.662.000,00	1.146.330,98	1.012.256,42	15.828.070,99	-12.401,57	15.515.668,02	5.341.534,40	10.207.228,28	8.433.201,20	1.740.533,42	10.173.234,62	33.501,55	
3.390.39.04 - DIREITOS	28	04.110.0000						1.038,40		1.038,40			207,88	726,88	519,20	207,88	726,88
3.390.39.10 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000						5.178,24		5.178,24	2.816,80	1.150,72	1.150,72	1.150,72	1.150,72	2.301,44	
3.390.39.12 - LOCAÇÃO	28	04.110.0000						414.995,55		414.995,55	235.954,60	183.243,83	34.407,12	217.650,95	183.243,83	34.407,12	217.650,95
3.390.39.16 - MANUT	28	04.110.0000						4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.390.39.17 - MANUT	28	04.110.0000						361.755,92	-9.043,00	352.712,92	187.917,60	23.658,62	164.795,32	141.136,70	23.658,62	164.795,32	
3.390.39.43 - SERVIÇO	28	04.110.0000						174.706,76	13.120,40	187.827,16	83.021,63	82.959,64	104.805,53	32.847,89	104.805,53		
3.390.39.44 - SERVIÇO	28	04.110.0000						850.000,00		850.000,00	480.794,31	304.591,13	369.205,69	304.591,13	64.614,56	369.205,69	
3.390.39.46 - SERVIÇO	28	04.110.0000						140.000,00		140.000,00	107.988,09	22.167,93	9.843,98	32.011,91	22.167,93	9.843,98	
3.390.39.47 - SERVIÇO	28	04.110.0000						8.940,00		8.940,00	12.282,47	3.673,20	3.673,20	3.673,20	3.673,20	3.673,20	
3.390.39.48 - SERVIÇO	28	04.110.0000						30.000,00		30.000,00	28.203,90	835,40	3.796,10	2.959,70	2.959,70	835,40	
3.390.39.63 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						15.774,49		15.774,49	6.090.565,92	1.155.094,08	7.248.452,52	6.090.139,90	1.158.312,62	7.248.452,52	
3.390.39.65 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						9.901.827,05	-292.261,13	9.609.565,92	2.361.113,40	7.248.452,52	6.090.139,90	1.158.312,62	7.248.452,52	40.041,99	
3.390.39.66 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						74.219,12		74.219,12	34.177,13	6.726,79	40.041,99	32.853,43	7.459,96	40.041,99	
3.390.39.69 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						13.646,62		13.646,62	3.513,28	1.156,78	1.156,78	1.156,78	1.156,78	1.156,78	
3.390.39.72 - VALE-TR	28	04.110.0000						2.500,00		2.500,00							
3.390.39.73 - TRASP	28	04.110.0000						27.981,63	1.401,60	29.383,23	23.930,13	4.051,50	27.981,63	20.202,75	5.742,18	25.944,93	2.036,70
3.390.39.74 - PRETOS	28	04.110.0000						105.729,18	42.266,50	147.995,68	53.222,90	75.918,57	116.773,28	75.918,57	18.654,21	94.772,78	22.000,50
3.390.39.81 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						52.578,00	260,00	52.838,00	36.694,64	2.883,79	16.153,36	13.269,57	2.883,79	16.153,36	
3.390.39.83 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						92.400,00		92.400,00	73.119,50	16.682,26	2.980,24	19.280,50	2.980,24	19.280,50	
3.390.39.88 - SERVIÇO	28	04.110.0000						1.171.694,43		1.171.694,43	574.909,66	426.457,87	170.316,70	596.774,57	411.535,59	185.228,98	596.774,57
3.390.39.89 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						40.000,00		40.000,00	22.041,39	7.098,63	20.263,36	13.164,73	4.793,88	17.986,61	
3.390.39.90 - SERVIÇOS	28	04.110.0000						2.039.610,20	185.782,39	2.224.643,99	1.039.653,08	1.197.272,89	1.197.272,89	1.007.726,50	1.197.272,89	1.007.726,50	
3.390.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000	2.140.000,00		2.140.000,00	609.682,28	101.793,50	1.486.685,74	63.632,00	1.550.317,74	795.041,77	190.271,78	964.313,55	734.754,10	218.523,24	964.313,55	
3.390.40.01 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000						561.807,61		561.807,61	1.164,69	13.562,00	16.047,67	2.465,67	16.047,67	2.465,67	
3.390.40.16 - LOCAÇÃO	29	04.110.0000						27.697,36		27.697,36	21.207,78	243.837,23	243.837,23	243.837,23	243.837,23	243.837,23	
3.390.40.24 - TELEFON	29	04.110.0000						592.705,17	22.016,80	604.723,97	311.380,14	241.810,19	52.688,65	294.380,04	260.688,99	52.688,65	294.380,04
3.390.40.99 - OUTROS	29	04.110.0000						906.906,73	155.729,70	1.062.536,43	155.729,70	1.062.536,43	155.729,70	1.062.536,43	155.729,70	1.062.536,43	
3.390.46.00 - AUXÍLIO A	30	04.110.0000	1.835.000,00		1.835.000,00	772.260,57	772.260,57										

Data: 12/08/2024 16:34:34
Usuário: / 305 ***-99-92
(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Data: 12/08/2024 16:34:34

Usuario: / 305. . 92

Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA										Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago				Processado	
																			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.46.01 - INDENIZ										30	04.110.0000									906.909,73	155.729,70	1.062.639,43	155.729,70	906.909,73	155.729,70	1.062.639,43	751.501,36	155.408,37	906.909,73	155.729,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO										31	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	45.000,00	45.000,00			665.000,00	665.000,00	665.000,00	381.100,23	303.899,77	58.320,30	362.220,07	256.285,87	48.613,90	303.899,77	58.320,30		
3.3.90.47.12 - CONTRIBU										31	04.110.0000								665.000,00	665.000,00	665.000,00	381.100,23	303.899,77	58.320,30	362.220,07	256.285,87	48.613,90	303.899,77	58.320,30		
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T										32	04.110.0000	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.463,32	5.356,68	1.050,00	6.406,68	4.366,68	990,00	5.356,68	1.050,00		
3.3.90.49.01 - INDENIZ										32	04.110.0000								12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.463,32	5.356,68	1.050,00	6.406,68	4.366,68	990,00	5.356,68	1.050,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS										33	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	10.802,64	10.802,64			49.197,36	49.197,36	49.197,36	7.231,93	4.196,43	4.196,43	4.196,43	4.196,43		4.196,43			
3.3.90.92.99 - OUTRAS										33	04.110.0000								4.731,93	4.731,93	4.731,93	7.231,93	4.196,43	4.196,43	4.196,43	4.196,43		4.196,43			
3.3.90.92.99 - OUTRAS										33	04.110.0000	171.000,00		171.000,00	21.000,00	21.000,00			44.465,43	44.465,43	44.465,43	7.231,93	37.233,50	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00	38.565,39	111.134,73	299,88	111.134,73	111.134,73	299,88	111.134,73	299,88		
3.3.90.93.99 - INDEMNIZ										34	04.110.0000								150.000,00	150.000,00	150.000,00										

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 12/08/2024 16:34:34
Usuário: /305 ***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.F.	Inici	Alocac	Dotac		Saldo Atual	Dispon	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	No Per	Pago	Atual	Process
					Autorizado	Orç					Atual	No Per			Atual	No Per					

TOTAL EXTRA ORÇAMEN																					
RESTOS A PAGAR DE 2023																					
3.1.90.11.00-	04.01.01.12	6002	04.000.0000																		
3.1.90.13.00-	04.01.01.12	6003	04.000.0000																		
3.1.91.13.00-	04.01.01.12	6004	04.000.0000																		
3.3.90.08.00-	04.01.01.12	6005	04.000.0000																		
3.3.90.30.00-	04.01.01.12	6006	04.000.0000																		
3.3.90.33.00-	04.01.01.12	6007	04.000.0000																		
3.3.90.35.00-	04.01.01.12	6008	04.000.0000																		
3.3.90.39.00-	04.01.01.12	6009	04.000.0000																		
3.3.90.40.00-	04.01.01.12	6010	04.000.0000																		
3.3.90.46.00-	04.01.01.12	6011	04.000.0000																		
3.3.90.47.00-	04.01.01.12	6012	04.000.0000																		
3.3.90.49.00-	04.01.01.12	6013	04.000.0000																		
3.3.91.97.00-	04.01.01.28	6014	04.000.0000																		
4.4.90.52.00-	04.01.01.12	6001	04.000.0000																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																		36.415.688,94	6.785.714,59	43.201.403,53	
																		7.933.386,67	730.390,74	8.663.777,41	
																		1.355.413,44	9.205,30	1.355.413,44	
																		9.205,30	385.256,42	385.256,42	
																		131,92	131,92	131,92	
																		21.005,97	21.005,97	21.005,97	
																		413,77	413,77	413,77	
																		22.165,88	22.165,88	22.165,88	
																		1.224.503,87	1.224.503,87	1.224.503,87	
																		161.277,53	161.277,53	161.277,53	
																		148.500,00	148.500,00	148.500,00	
																		52.346,66	52.346,66	52.346,66	
																		630,00	630,00	630,00	
																		5.319,22	5.319,22	5.319,22	
																		16.067,80	16.067,80	16.067,80	
																		3.402.440,78	3.402.440,78	3.402.440,78	
																		7.933.386,67	730.390,74	8.663.777,41	
																		36.415.688,94	6.785.714,59	43.201.403,53	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
31.734.713,64
31.734.713,64
74.938.117,27

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2024

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-66
Pró-Reitor Administrativo