OFÍCIO DO EXPEDIENTE 168/2023

Data: 08/08/2023 16:32:29
Emitido por: Rita de Cássia Scaler
CPF : 305.***.***-92
Página 1 / 8
Sistema CECAM

UNIFAE

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/07/2023 à 31/07/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**														
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	1.089.622,84	12.410.145,87	45.700.694,38	3.799.536,91	49.500.231,29	28.749.322,59	5.229.062,05	33.978.384,64	26.715.639,18	5.224.256,24	31.939.895,42	17.560.335,87
04.01.01 - UNIFAE			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	1.089.622,84	12.410.145,87	45.700.694,38	3.799.536,91	49.500.231,29	28.749.322,59	5.229.062,05	33.978.384,64	26.715.639,18	5.224.256,24	31.939.895,42	17.560.335,87
12 - EDUCAÇÃO			62.195.000,00	0,00	62.195.000,00	1.089.622,84	12.336.941,47	44.968.898,78	3.799.536,91	48.768.435,69	28.297.722,93	5.229.062,05	33.526.784,98	26.264.039,52	5.224.256,24	31.488.295,76	17.280.139,93
364 - ENSINO SUPERIOR			62.195.000,00	0,00	62.195.000,00	1.089.622,84	12.336.941,47	44.968.898,78	3.799.536,91	48.768.435,69	28.297.722,93	5.229.062,05	33.526.784,98	26.264.039,52	5.224.256,24	31.488.295,76	17.280.139,93
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	48.627,99	288.373,33	660.660,34	22.338,34	682.998,68	498.946,84	118.833,85	617.780,69	424.774,84	185.023,51	609.798,35	73.200,33
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	48.627,99	288.373,33	660.660,34	22.338,34	682.998,68	498.946,84	118.833,85	617.780,69	424.774,84	185.023,51	609.798,35	73.200,33
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	48.627,99	288.373,33	660.660,34	22.338,34	682.998,68	498.946,84	118.833,85	617.780,69	424.774,84	185.023,51	609.798,35	73.200,33
4.4.90.52.04-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	3.250,00	4.130,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	3.250,00
4.4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.344,26	0,00	486.344,26	360.871,27	81.646,00	442.517,27	360.871,27	81.646,00	442.517,27	43.826,99
4.4.90.52.12-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.33-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,55	562,44	36.181,99	35.619,55	562,44	36.181,99	20.619,55	15.000,00	35.619,55	562,44
4.4.90.52.34-MÁ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,29	0,00	1.825,29	1.825,29	0,00	1.825,29	1.825,29	0,00	1.825,29	0,00
4.4.90.52.35-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.979,90	0,00	23.979,90	19.749,90	4.230,00	23.979,90	19.749,90	4.230,00	23.979,90	0,00
4.4.90.52.39-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00
4.4.90.52.42-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.064,34	18.525,90	125.590,24	75.053,83	32.395,41	107.449,24	15.881,83	84.147,51	100.029,34	25.560,90
1056 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	2	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-AQUIS	3	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH			61.074.000,00	0,00	61.074.000,00	1.040.994,85	11.947.568,14	44.308.238,44	3.777.198,57	48.085.437,01	27.798.776,09	5.110.228,20	32.909.004,29	25.839.264,68	5.039.232,73	30.878.497,41	17.206.939,60
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			61.074.000,00	0,00	61.074.000,00	1.040.994,85	11.947.568,14	44.308.238,44	3.777.198,57	48.085.437,01	27.798.776,09	5.110.228,20	32.909.004,29	25.839.264,68	5.039.232,73	30.878.497,41	17.206.939,60
3.1.90.94.00-INDEN	10	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	11	04.110.0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.983.079,98	2.148.779,91	368.140,11	2.516.920,02	2.148.779,91	368.140,11	2.516.920,02	1.788.630,09	360.149,82	2.148.779,91	368.140,11
3.1.91.13.08-CO	11	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.316,41	231.591,85	1.575.908,26	1.344.316,41	231.591,85	1.575.908,26	1.115.471,48	228.844,93	1.344.316,41	231.591,85
3.1.91.13.11-CO	11	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.463,50	136.548,26	941.011,76	804.463,50	136.548,26	941.011,76	673.158,61	131.304,89	804.463,50	136.548,26
3.3.50.30.00-MATE	12	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00-OUTR	13	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00-CONT	14	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00-SUBV	15	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00-CONT	16	04.110.0000	7.000.000,00	-6.995.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**														
3.3.70.41.00-CONT	**17**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.08.00-OUTR	**18**	**04.110.0000**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**25.973,15**	**2.886,71**	**140,14**	**3.026,85**	**2.886,71**	**140,14**	**3.026,85**	**2.563,31**	**323,40**	**2.886,71**	**140,14**
3.3.90.08.05-AU	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	0,00
3.3.90.08.56-SAL	18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,79	140,14	1.948,93	1.808,79	140,14	1.948,93	1.485,39	323,40	1.808,79	140,14
3.3.90.14.00-DIÁRI	**19**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.18.00-AUXÍL	**20**	**04.110.0000**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**2.935.287,93**	**106.310,51**	**3.041.598,44**	**2.935.287,93**	**106.310,51**	**3.041.598,44**	**2.458.401,56**
3.3.90.18.00-AU	20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.935.287,93	106.310,51	3.041.598,44	2.935.287,93	106.310,51	3.041.598,44	2.458.401,56
3.3.90.30.00-MATE	**21**	**04.110.0000**	**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**61.068,20**	**295.671,53**	**584.741,02**	**78.519,25**	**663.260,27**	**304.428,67**	**189.155,15**	**493.583,82**	**284.375,57**	**129.287,09**	**413.662,66**	**249.597,61**
3.3.90.30.03-CO	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	0,00
3.3.90.30.07-GÊ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.717,49	13.797,00	49.514,49	28.319,93	4.653,78	32.973,71	22.272,68	10.701,03	32.973,71	16.540,78
3.3.90.30.09-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	0,00	755,80	0,00	755,80	755,80	0,00	0,00	0,00	755,80
3.3.90.30.14-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,45	11.370,45	0,00	11.370,45	11.370,45	0,00	0,00	0,00	11.370,45
3.3.90.30.15-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,82	11.077,14	29.193,96	18.116,82	3.062,42	21.179,24	16.643,82	1.473,00	18.116,82	11.077,14
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.513,27	0,00	35.513,27	11.078,90	21.377,97	32.456,87	11.078,90	21.377,97	32.456,87	3.056,40
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	3.780,00	5.577,00	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00	3.780,00
3.3.90.30.20-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	8.471,00	0,00	8.471,00	0,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,67	5.360,33	67.022,00	47.064,17	15.237,50	62.301,67	38.371,85	22.842,32	61.214,17	5.807,83
3.3.90.30.23-UNI	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,50	0,00	85.274,50	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	164,50	85.110,00
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.745,48	4.663,10	131.408,58	63.864,14	62.684,41	126.548,55	63.864,14	33.258,84	97.122,98	34.285,60
3.3.90.30.25-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.464,70	1.450,00	88.914,70	70.086,80	17.377,90	87.464,70	69.840,80	17.424,70	87.265,50	1.649,20
3.3.90.30.28-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.35-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,01	7.732,09	8.715,10	0,00	2.094,23	2.094,23	0,00	0,00	0,00	8.715,10
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.501,02	15.195,14	117.696,16	41.248,40	42.018,44	83.266,84	37.653,87	17.809,23	55.463,10	62.233,06
3.3.90.30.44-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15	0,00	183,15	183,15	0,00	183,15	183,15	0,00	183,15	0,00
3.3.90.30.46-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,15	0,00	11.756,15	11.756,15	0,00	11.756,15	11.756,15	0,00	11.756,15	0,00
3.3.90.30.99-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,54	3.710,00	10.942,54	1.710,29	8.522,25	10.232,54	1.710,29	4.400,00	6.110,29	4.832,25
3.3.90.33.00-PASS	**22**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.878,10**	**0,00**	**1.878,10**	**1.346,50**	**531,60**	**1.878,10**	**2.121,90**
3.3.90.33.99-OU	22	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.878,10	0,00	1.878,10	1.346,50	531,60	1.878,10	2.121,90
3.3.90.34.00-OUTR	**23**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.35.00-SERVI	**24**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00-OUTR	**25**	**04.110.0000**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**192.571,50**	**233.928,50**	**23.500,00**	**257.428,50**	**128.885,06**	**27.007,90**	**155.892,96**	**117.985,06**	**26.657,90**	**144.642,96**	**112.785,54**
3.3.90.36.07-EST	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.408,33	11.250,00	61.658,33	39.508,33	10.900,00	50.408,33	49.591,67
3.3.90.36.15-LO	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.007,50	0,00	102.007,50	48.975,73	9.157,90	58.133,63	48.975,73	9.157,90	58.133,63	43.873,87
3.3.90.36.99-OU	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,00	23.500,00	55.421,00	29.501,00	6.600,00	36.101,00	29.501,00	6.600,00	36.101,00	19.320,00

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**														
3.3.90.39.00-OUTR	**26**	**04.110.0000**	**12.100.000,00**	**9.995.000,00**	**22.095.000,00**	**383.738,17**	**1.138.490,21**	**20.400.471,20**	**172.300,42**	**20.572.771,62**	**7.744.369,72**	**1.686.037,16**	**9.430.406,88**	**7.700.114,16**	**1.696.010,13**	**9.396.124,29**	**11.176.647,33**
3.3.90.39.01-ASS	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,96	0,00	1.447,96	848,96	99,83	948,81	848,96	99,83	948,81	499,15
3.3.90.39.04-DIR	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	0,00
3.3.90.39.10-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.452,98	15.217,26	398.670,24	136.679,09	37.033,17	173.712,26	136.679,09	37.033,17	173.712,26	224.957,98
3.3.90.39.12-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.90.39.14-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	3.200,00	230,00	3.430,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.230,73	10.200,00	274.430,73	130.419,60	28.822,19	159.241,79	130.419,60	28.822,19	159.241,79	115.188,94
3.3.90.39.17-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.025,40	0,00	209.025,40	93.853,24	5.514,50	99.367,74	82.851,24	16.516,50	99.367,74	109.657,66
3.3.90.39.19-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.20-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.22-EXP	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.41-FO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.43-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	248.884,96	50.486,13	299.371,09	247.243,79	52.127,30	299.371,09	500.628,91
3.3.90.39.44-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	33.388,03	6.751,77	40.139,80	33.323,11	6.816,69	40.139,80	99.860,20
3.3.90.39.47-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.650,81	2.606,93	5.257,74	2.650,81	2.606,93	5.257,74	24.742,26
3.3.90.39.48-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.50-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
3.3.90.39.59-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
3.3.90.39.63-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,97	14.703,00	23.880,97	5.988,62	2.940,00	8.928,62	5.988,62	2.940,00	8.928,62	14.952,35
3.3.90.39.65-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.359,93	0,00	10.020.359,93	1.995.146,15	416.689,80	2.411.835,95	1.995.146,15	416.689,80	2.411.835,95	7.608.523,98
3.3.90.39.66-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.581,58	0,00	63.581,58	18.734,87	1.933,03	20.667,90	18.734,87	1.933,03	20.667,90	42.913,68
3.3.90.39.69-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,45
3.3.90.39.70-CO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,54	6.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,54
3.3.90.39.71-CO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.72-VAL	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.73-TRA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.385,80	1.241,60	31.627,40	27.644,55	2.741,25	30.385,80	25.247,55	5.138,25	30.385,80	1.241,60
3.3.90.39.74-FRE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.799,00	63.073,75	150.872,75	63.268,40	39.474,95	102.743,35	63.268,40	14.654,50	77.922,90	72.949,85
3.3.90.39.80-HO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.81-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,00	500,00	50.080,00	13.940,84	2.223,22	16.164,06	13.940,84	2.223,22	16.164,06	33.915,94
3.3.90.39.83-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	19.779,18	7.468,20	27.247,38	19.779,18	7.468,20	27.247,38	11.752,62
3.3.90.39.88-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	168.284,58	98.810,50	267.095,08	145.795,58	117.945,50	263.741,08	1.016.258,92
3.3.90.39.90-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	20.171,17	2.655,03	22.826,20	20.171,17	2.101,89	22.273,06	39.226,94
3.3.90.39.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874.331,19	19.938,27	6.894.269,46	4.718.690,44	979.786,66	5.698.477,10	4.712.258,97	980.663,13	5.692.922,10	1.201.347,36
3.3.90.40.00-SERVI	**27**	**04.110.0000**	**2.300.000,00**	**100.000,00**	**2.400.000,00**	**596.188,48**	**51.147,47**	**1.171.383,92**	**581.280,13**	**1.752.664,05**	**720.791,51**	**150.547,80**	**871.339,31**	**657.779,31**	**146.181,29**	**803.960,60**	**948.703,45**
3.3.90.40.16-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,60	7.812,00	22.636,60	11.603,50	2.375,70	13.979,20	11.603,50	2.375,70	13.979,20	8.657,40
3.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.40.24-TEL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,52	196.054,00	461.377,52	197.969,10	34.964,48	232.933,58	197.285,61	35.647,97	232.933,58	228.443,94

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**														
3.3.90.40.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.125,80	377.414,13	1.267.539,93	510.108,91	113.207,62	623.316,53	447.780,20	108.157,62	555.937,82	711.602,11
3.3.90.46.00-AUXÍL	**28**	**04.110.0000**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**424.760,02**	**823.256,65**	**151.983,33**	**975.239,98**	**823.256,65**	**151.983,33**	**975.239,98**	**686.356,65**	**136.900,00**	**823.256,65**	**151.983,33**
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.256,65	151.983,33	975.239,98	823.256,65	151.983,33	975.239,96	686.356,65	136.900,00	823.256,65	151.983,33
3.3.90.47.00-OBRI	**29**	**04.110.0000**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**	**290.395,62**	**55.348,62**	**345.744,24**	**243.844,46**	**46.551,16**	**290.395,62**	**339.604,38**
3.3.90.47.12-CO	29	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	290.395,62	55.348,62	345.744,24	243.844,46	46.551,16	290.395,62	339.604,38
3.3.90.49.00-AUXÍL	**30**	**04.110.0000**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**3.671,67**	**750,00**	**4.421,67**	**2.945,00**	**726,67**	**3.671,67**	**5.328,33**
3.3.90.49.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.671,67	750,00	4.421,67	2.945,00	726,67	3.671,67	5.328,33
3.3.90.92.00-DESP	**31**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.93.00-INDEN	**32**	**04.110.0000**	**261.000,00**	**0,00**	**261.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**94.354,01**	**0,00**	**94.354,01**	**94.354,01**	**0,00**	**94.354,01**	**105.645,99**
3.3.90.93.99-DIV	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	94.354,01	0,00	94.354,01	94.354,01	0,00	94.354,01	105.645,99
3.3.90.39.00-OUTR	**33**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.50.42.00-AUXÍL	**34**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.04.00-CONT	**4**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.07.00-CONT	**5**	**04.110.0000**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00-VENCI	**6**	**04.110.0000**	**25.600.000,00**	**-3.100.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**7.572.956,85**	**12.536.991,36**	**2.390.051,79**	**14.927.043,15**	**12.536.991,36**	**2.372.914,78**	**14.909.906,14**	**11.270.883,25**	**2.379.603,37**	**13.650.486,62**	**1.276.556,53**
3.1.90.11.01-VE	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913.518,98	1.290.173,32	11.203.692,30	9.913.518,96	1.273.036,31	11.186.555,29	8.678.094,00	1.800.714,88	10.478.808,88	724.883,42
3.1.90.11.42-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.946,16	615.993,17	1.615.939,33	999.946,16	615.993,17	1.615.939,33	975.305,33	91.741,52	1.067.046,85	548.892,48
3.1.90.11.43-13º	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.945,77	2.780,63	855.726,40	852.945,77	2.780,63	855.726,40	846.903,47	6.042,30	852.945,77	2.780,63
3.1.90.11.44-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,28	2.314,25	14.875,53	12.561,28	2.314,25	14.875,53	12.561,28	2.314,25	14.875,53	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.603,07	211.024,04	493.627,11	282.603,07	211.024,04	493.627,11	282.603,07	211.024,04	493.627,11	0,00
3.1.90.11.99-OU	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.416,10	267.766,38	743.182,48	475.416,10	267.766,38	743.182,48	475.416,10	267.766,38	743.182,48	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**7**	**04.110.0000**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**125.917,43**	**62.799,17**	**11.283,40**	**74.082,57**	**62.799,17**	**1.892,70**	**64.691,87**	**52.799,38**	**9.999,79**	**62.799,17**	**11.283,40**
3.1.90.13.01-FGT	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,98	1.892,70	13.138,68	11.245,98	1.892,70	13.138,68	9.559,56	1.686,42	11.245,98	1.892,70
3.1.90.13.02-CO	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.553,19	9.390,70	60.943,89	51.553,19	0,00	51.553,19	43.239,82	8.313,37	51.553,19	9.390,70
3.1.90.16.00-OUTR	**8**	**04.110.0000**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.67.00-DEPÓ	**9**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**805.000,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**	**73.204,40**	**731.795,60**	**0,00**	**731.795,60**	**451.599,66**	**0,00**	**451.599,66**	**451.599,66**	**0,00**	**451.599,66**	**280.195,94**
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**280.195,94**
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**280.195,94**
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**280.195,94**
3.3.91.97.00-APOR	**35**	**04.110.0000**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**419.804,06**	**0,00**	**419.804,06**	**280.195,94**
3.3.91.97.00-AP	35	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	419.804,06	0,00	419.804,06	419.804,06	0,00	419.804,06	280.195,94
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAI			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**73.204,40**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**0,00**
0001 - PRECATÓRIOS			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**73.204,40**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**0,00**
0000 -			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**73.204,40**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**0,00**
3.1.90.91.00-SENT	**36**	**04.110.0000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.91.00-SENT	**37**	**04.110.0000**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**68.204,40**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**31.795,60**	**0,00**	**31.795,60**	**0,00**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**														
3.3.90.91.13-PR	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.90.91.15-SE	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00	3.295,60	3.295,60	0,00	3.295,60	3.295,60	0,00	3.295,60	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**	**1.089.622,84**	**12.410.145,87**	**45.700.694,38**	**3.799.536,91**	**49.500.231,29**	**28.749.322,59**	**5.229.062,05**	**33.978.384,64**	**26.715.639,18**	**5.224.256,24**	**31.939.895,42**	**17.560.335,87**

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
Entidade:			**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**		
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA			3.921.750,92	5.912,10	3.927.663,02
04.01.01 - UNIFAE			3.921.750,92	5.912,10	3.927.663,02
12 -			3.917.267,61	5.912,10	3.923.179,71
364 - ENSINO SUPERIOR			3.917.267,61	5.912,10	3.923.179,71
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			3.917.267,61	5.912,10	3.923.179,71
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT			13.963,00	0,00	13.963,00
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9020/2022	04.110.000	13.963,00	0,00	13.963,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	9020/2022	04.110.000	12.714,00	0,00	12.714,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9020/2022	04.110.000	1.249,00	0,00	1.249,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			3.903.304,61	5.912,10	3.909.216,71
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	**9026/2022**	**04.110.000**	**1.119.381,53**	**0,00**	**1.119.381,53**
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9026/2022	04.110.000	1.030.844,38	0,00	1.030.844,38
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCI	9026/2022	04.110.000	88.537,15	0,00	88.537,15
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	**9028/2022**	**04.110.000**	**9.151,51**	**0,00**	**9.151,51**
3.1.90.13.01 - FGTS	9028/2022	04.110.000	1.703,74	0,00	1.703,74
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9028/2022	04.110.000	7.447,77	0,00	7.447,77
3.1.91.13.11-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	**9027/2022**	**04.110.000**	**331.656,15**	**0,00**	**331.656,15**
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	201.564,29	0,00	201.564,29
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000	130.091,86	0,00	130.091,86
3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMÍLIA	**9025/2022**	**04.110.000**	**207,69**	**0,00**	**207,69**
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	9025/2022	04.110.000	207,69	0,00	207,69
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR	**9019/2022**	**04.110.000**	**132.422,26**	**1.899,35**	**134.321,61**
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9019/2022	04.110.000	66.444,55	1.882,60	68.327,15
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9019/2022	04.110.000	3.969,36	0,00	3.969,36
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9019/2022	04.110.000	191,00	0,00	191,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9019/2022	04.110.000	10.064,26	0,00	10.064,26

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago Anterior	Pago Período	Pago Atual
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE					
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9019/2022	04.110.000	7.109,00	0,00	7.109,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9019/2022	04.110.000	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000	12.044,48	0,00	12.044,48
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	9019/2022	04.110.000	0,00	16,75	16,75
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9019/2022	04.110.000	30.090,61	0,00	30.090,61
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	9019/2022	04.110.000	409,00	0,00	409,00
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	**9018/2022**	**04.110.000**	**20.941,36**	**0,00**	**20.941,36**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000	9.186,66	0,00	9.186,66
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9018/2022	04.110.000	9.914,70	0,00	9.914,70
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9018/2022	04.110.000	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.72-VALE-TRANSPORTE	**9016/2022**	**04.110.000**	**1.922.225,23**	**3.012,75**	**1.925.237,98**
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9016/2022	04.110.000	71.719,17	0,00	71.719,17
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	58.175,34	0,00	58.175,34
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	46.985,30	1.286,58	48.271,88
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9016/2022	04.110.000	59.907,81	0,00	59.907,81
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9016/2022	04.110.000	3.057,41	0,00	3.057,41
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	9016/2022	04.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	298.856,97	0,00	298.856,97
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	9016/2022	04.110.000	6.288,85	1.085,82	7.374,67
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000	197,80	0,00	197,80
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR	9016/2022	04.110.000	1.973,70	0,00	1.973,70
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES D	9016/2022	04.110.000	6.718,40	0,00	6.718,40
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9016/2022	04.110.000	13.687,86	0,00	13.687,86
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9016/2022	04.110.000	368.778,09	0,00	368.778,09
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9016/2022	04.110.000	980.878,53	640,35	981.518,88
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	**9008/2021**	**04.110.000**	**2.784,14**	**0,00**	**2.784,14**
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9008/2021	04.110.000	2.784,14	0,00	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	**9017/2022**	**04.110.000**	**217.581,42**	**1.000,00**	**218.581,42**
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9017/2022	04.110.000	10.879,50	0,00	10.879,50
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9017/2022	04.110.000	18.016,74	0,00	18.016,74
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9017/2022	04.110.000	188.685,18	1.000,00	189.685,18
3.3.90.46.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	**9024/2022**	**04.110.000**	**92.750,00**	**0,00**	**92.750,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9024/2022	04.110.000	92.750,00	0,00	92.750,00
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	**9023/2022**	**04.110.000**	**53.496,66**	**0,00**	**53.496,66**

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago Anterior	Pago Período	Pago Atual
Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE			53.496,66	0,00	53.496,66
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9023/2022	04.110.000	**706,66**	**0,00**	**706,66**
3.3.90.49.01-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	**9021/2022**	**04.110.000**	706,66	0,00	706,66
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9021/2022	04.110.000	4.483,31	0,00	4.483,31
28 -			4.483,31	0,00	4.483,31
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.483,31	0,00	4.483,31
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			4.483,31	0,00	4.483,31
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJBV			**4.483,31**	**0,00**	**4.483,31**
3.3.91.97.00-APORTE PARA COBERTURA DO	**9022/2022**	**04.110.000**	4.483,31	0,00	4.483,31
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA	9022/2022	04.110.000	**3.921.750,92**	**5.912,10**	**3.927.663,02**

Total de Resto à Pagar :

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago Anterior	Pago Período	Pago Atual
Entidade:	**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**		192.226,37	0,00	192.226,37
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	523,86	0,00	523,86
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	96,00	0,00	96,00
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	25.495,10	4.271,83	29.766,93
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	23.225,01	4.300,81	27.525,82
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	107.282,91	18.128,45	125.411,36
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	1.349.271,94	229.185,05	1.578.457,99
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	45.503,10	0,00	45.503,10
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	8.935,17	1.293,23	10.228,40
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	101.035,41	17.610,20	118.645,61
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	166.368,74	29.141,89	195.510,63
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	1.665,50	314,00	1.979,50
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	2.934,03	606,00	3.540,03
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	26.436,15	3.972,74	30.408,89
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	173.513,76	30.597,81	204.111,57
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	1.383.480,09	212.836,30	1.596.316,39
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	9.351,94	922,32	10.274,26
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	3.651,86	1.998,14	5.650,00
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	127.889,92	19.572,32	147.462,24
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343			

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Periodo	Atual
Entidade:		**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**	59.954,76	10.108,52	70.063,28
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	4.195,36	0,00	4.195,36
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	**3.813.036,98**	**584.860,61**	**4.397.897,59**

Total de Despesa Extra :

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Periodo	Atual
Entidade:			

Total de Investimentos : **8.325.560,61**

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : **40.265.456,03**

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA : **0,00**

BANCOS CONTA MOVIMENTO : **37.412.865,66**

BANCOS CONTA VINCULADA : **0,00**

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : **37.412.865,66**

TOTAL DE CAIXA E BANCOS : **77.678.321,69**

TOTAL GERAL :

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2023

Marco Aurélio Ferreira
Reitor
CPF: 120.308.938-46

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

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE										
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	29.039.564,33	5.534.862,84	34.574.427,17	28.425.572,83	28.425.572,83
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.564.348,14	428.803,90	2.993.152,04	626.847,96	626.847,96
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	1.246,71	928,34	2.175,05	-2.175,05	-2.175,05
1.3.1.1.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	1.246,71	928,34	2.175,05	-2.175,05	-2.175,05
1.3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.246,71	928,34	2.175,05	-2.175,05	-2.175,05
1.3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.246,71	928,34	2.175,05	-2.175,05	-2.175,05
1.3.1.1.99.0.1.01 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	31	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	636,71	318,34	955,05	-955,05	-955,05
1.3.1.1.99.0.1.02 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.563.101,43	427.875,56	2.990.976,99	629.023,01	629.023,01
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.563.101,43	427.875,56	2.990.976,99	629.023,01	629.023,01
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.563.101,43	427.875,56	2.990.976,99	629.023,01	629.023,01
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.563.101,43	427.875,56	2.990.976,99	629.023,01	629.023,01
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1	04.111.0000	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.563.101,43	427.875,56	2.990.976,99	629.023,01	629.023,01
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	26.404.517,67	5.097.555,41	31.502.073,08	24.954.426,92	24.954.426,92
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	26.404.517,67	5.097.555,41	31.502.073,08	24.954.426,92	24.954.426,92
1.6.1.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	26.404.517,67	5.097.555,41	31.502.073,08	24.954.426,92	24.954.426,92
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	26.404.517,67	5.094.555,41	31.499.073,08	24.907.426,92	24.907.426,92
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	26.404.517,67	5.094.555,41	31.499.073,08	24.907.426,92	24.907.426,92
1.6.1.1.01.0.1.01 - ANUIDADES	2	04.110.0000	52.682.000,00	52.682.000,00	52.682.000,00	25.009.361,78	4.857.432,64	29.866.794,42	22.815.205,58	22.815.205,58
1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS	3	04.110.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.038,47	1.070,00	24.108,47	-9.108,47	-9.108,47
1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS	4	04.110.0000	60.300,00	60.300,00	60.300,00	16.409,63	296,30	16.705,93	43.594,07	43.594,07
1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.164,94	0,00	43.164,94	-42.164,94	-42.164,94
1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	6	04.110.0000	58.800,00	58.800,00	58.800,00	149.061,43	0,00	149.061,43	-90.261,43	-90.261,43
1.6.1.1.01.0.1.06 - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZA	7	04.110.0000	17.900,00	17.900,00	17.900,00	5.704,94	1.069,23	6.774,17	11.125,83	11.125,83
1.6.1.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS	8	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.769,37	3.973,85	13.743,22	6.256,78	6.256,78
1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	9	04.110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	924.442,74	176.369,83	1.100.812,57	1.899.187,43	1.899.187,43
1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	10	04.110.0000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.800,79	2.893,04	17.693,83	10.306,17	10.306,17
1.6.1.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA	11	04.110.0000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	74.150,70	25.718,03	99.868,73	74.131,27	74.131,27

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE										
1.6.1.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	12	04.110.0000	49.500,00	49.500,00	49.500,00	28.579,75	4.960,03	33.539,78	15.960,22	15.960,22
1.6.1.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	13	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	106.033,13	20.772,46	126.805,59	173.194,41	173.194,41
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	47.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00	47.000,00
1.6.1.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.1.02 - CONCURSOS	33	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	15	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍL	16	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.921.500,00	2.921.500,00	2.921.500,00	70.198,52	8.503,53	78.702,05	2.842.797,95	2.842.797,95
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	5.543,72	0,00	5.543,72	765.956,28	765.956,28
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	5.543,72	0,00	5.543,72	765.956,28	765.956,28
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	5.543,72	0,00	5.543,72	765.956,28	765.956,28
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	5.543,72	0,00	5.543,72	765.956,28	765.956,28
1.9.1.1.09.0.1.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	17	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.1.09.0.1.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	18	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.3.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	20	04.110.0000	538.000,00	538.000,00	538.000,00	3.974,16	0,00	3.974,16	534.025,84	534.025,84
1.9.1.1.09.0.3.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	21	04.110.0000	104.000,00	104.000,00	104.000,00	731,24	0,00	731,24	103.268,76	103.268,76
1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	22	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.09.0.4.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	23	04.110.0000	124.000,00	124.000,00	124.000,00	838,32	0,00	838,32	123.161,68	123.161,68
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	64.654,80	8.503,53	73.158,33	2.076.841,67	2.076.841,67
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	64.654,80	8.503,53	73.158,33	2.076.841,67	2.076.841,67
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	64.654,80	8.503,53	73.158,33	2.076.841,67	2.076.841,67
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	64.654,80	8.503,53	73.158,33	2.076.841,67	2.076.841,67
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.635,84	0,00	13.635,84	-1.635,84	-1.635,84
1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	25	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.2.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	26	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE										
1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	27	04.110.0000	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	36.615,24	6.102,54	42.717,78	1.676.282,22	1.676.282,22
1.9.2.2.99.0.3.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	28	04.110.0000	201.000,00	201.000,00	201.000,00	7.404,60	1.234,47	8.639,07	192.360,93	192.360,93
1.9.2.2.99.0.4.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	29	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.4.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	30	04.110.0000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	6.999,12	1.166,52	8.165,64	207.834,36	207.834,36
Total de Receita Orçamentária :			**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**29.039.564,33**	**5.534.862,84**	**34.574.427,17**	**28.425.572,83**	**28.425.572,83**

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE					
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	192.226,33	0,00	192.226,33
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	26.343,13	4.640,28	30.983,41
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	24.109,77	4.641,35	28.751,12
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	101.499,93	18.730,28	120.230,21
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	1.367.404,24	234.270,74	1.601.674,98
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	45.729,58	8.397,54	54.127,12
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	8.457,04	1.293,23	9.750,27
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	101.611,42	17.809,66	119.421,08
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	170.220,37	29.875,81	200.096,18
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	1.795,00	314,00	2.109,00
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	3.028,28	638,00	3.666,28
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	176.684,05	28.563,68	205.247,73
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	1.395.374,21	284.143,55	1.679.517,76
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	8.737,17	1.597,28	10.334,45
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634	104.110.0000 - GERAL	4.758,70	2.015,18	6.773,88
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	126.192,62	18.962,35	145.154,97
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	63.175,08	14.526,95	77.702,03
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000 - GERAL	2.097,68	0,00	2.097,68

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Entidade :	**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**		**3.819.444,60**	**670.419,88**	**4.489.864,48**
Total da Institucional :					
04.01.00 - UNIFAE			523,86	0,00	523,86
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	**523,86**	**0,00**	**523,86**
Total da Institucional :					
04.01.01 - UNIFAE			70,89	0,00	70,89
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	26.186,34	3.987,93	30.174,27
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	**26.257,23**	**3.987,93**	**30.245,16**
Total da Institucional :			**3.846.225,69**	**674.407,81**	**4.520.633,50**
Total da Receita Extraorçamentária :					

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

	0,00
TESOURARIA :	38.583.261,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	**0,00**
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	38.583.261,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	

UNIFAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	34.574.427,17
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.520.633,50
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	38.583.261,02
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	77.678.321,69

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de julho de 2023

Marco Aurélio Ferreira
Reitor
CPF: 120.308.938-46

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

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE