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

À Disposição dos Vereadores
3 / 4
Presidente

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 53/2023.

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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			63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	5.521.914,20	5.366.202,50	10.888.116,70	52.111.883,30	52.111.883,30
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	452.088,66	374.957,46	827.046,12	2.792.953,88	2.792.953,88
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	452.088,66	374.957,46	827.046,12	2.792.953,88	2.792.953,88
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	452.088,66	374.957,46	827.046,12	2.792.953,88	2.792.953,88
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	452.088,66	374.957,46	827.046,12	2.792.953,88	2.792.953,88
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	452.088,66	374.957,46	827.046,12	2.792.953,88	2.792.953,88
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	1	04.111.0000	56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	5.063.223,00	4.979.246,24	10.042.469,24	46.414.030,76	46.414.030,76
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	5.063.223,00	4.979.246,24	10.042.469,24	46.414.030,76	46.414.030,76
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	5.063.223,00	4.979.246,24	10.042.469,24	46.414.030,76	46.414.030,76
1.6.1.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	5.063.223,00	4.979.246,24	10.042.469,24	46.364.030,76	46.364.030,76
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM			56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	5.063.223,00	4.979.246,24	10.042.469,24	46.364.030,76	46.364.030,76
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	4.567.631,26	4.533.752,83	9.101.384,09	43.580.615,91	43.580.615,91
1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS	3	04.110.0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.791,00	13.501,01	17.292,01	-2.292,01	-2.292,01
1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS	4	04.110.0000	60.300,00	60.300,00	60.300,00	1.829,01	1.540,70	3.369,71	56.930,29	56.930,29
1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	5	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43.164,94	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	1.474,66	1.846,68	3.321,34	14.578,66	14.578,66
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	597,13	1.983,39	2.580,52	17.419,48	17.419,48
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	295.081,88	335.914,22	630.996,10	2.369.003,90	2.369.003,90
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	2.394,77	2.114,11	4.508,88	23.491,12	23.491,12
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	12.781,17	12.277,84	25.059,01	148.940,99	148.940,99
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	10.551,43	10.985,29	21.536,72	27.963,28	27.963,28
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	18.029,26	22.165,23	40.194,49	259.805,51	259.805,51
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.6.1.1.02.0.1.01 - 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
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00

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										
1.7.2.0.00.0.0.00 - 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	6.102,54	11.998,80	18.101,34	2.903.398,66	2.903.398,66
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	0,00	1.108,73	1.108,73	770.391,27	770.391,27
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	771.500,00	0,00	1.108,73	1.108,73	770.391,27	770.391,27
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	0,00	1.108,73	1.108,73	770.391,27	770.391,27
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	771.500,00	0,00	1.108,73	1.108,73	770.391,27	770.391,27
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	0,00	794,83	794,83	537.205,17	537.205,17
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	0,00	146,24	146,24	103.853,76	103.853,76
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	0,00	167,66	167,66	123.832,34	123.832,34
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.102,54	10.890,07	16.992,61	2.133.007,39	2.133.007,39
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.102,54	10.890,07	16.992,61	2.133.007,39	2.133.007,39
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.102,54	10.890,07	16.992,61	2.133.007,39	2.133.007,39
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.102,54	10.890,07	16.992,61	2.133.007,39	2.133.007,39
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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
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	6.102,54	6.102,54	12.205,08	1.706.794,92	1.706.794,92
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	0,00	2.453,37	2.453,37	198.546,63	198.546,63
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	0,00	2.334,16	2.334,16	213.665,84	213.665,84
Total de Receita Orçamentária :			63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	5.521.914,20	5.366.202,50	10.888.116,70	52.111.883,30	52.111.883,30

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

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

Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE			149.061,40	0,00	149.061,40
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	4.252,72	4.066,62	8.319,34
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	3.822,30	3.861,80	7.684,10
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	14.863,93	15.707,48	30.571,41
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	225.790,69	221.313,39	447.104,08
6314	2.1.8.8.1.01.03 - IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	6.826,38	7.781,40	14.607,78
6316	2.1.8.8.1.01.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	1.664,35	1.664,35	3.328,70
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	16.458,75	16.795,74	33.254,49
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	26.092,86	26.681,03	52.773,89
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	184,50	368,50	553,00
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	483,00	347,64	830,64
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	25.520,87	28.993,85	54.514,72
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	328.653,73	199.659,26	528.312,99
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	1.537,09	1.537,09	3.074,18
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	507,97	507,97	1.015,94
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634	104.110.0000 - GERAL	21.324,06	21.324,06	42.648,12
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	9.396,52	9.068,04	18.464,56
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	2.097,68	0,00	2.097,68
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000 - GERAL	838.538,80	559.678,22	1.398.217,02
Total da Institucional :					
04.01.00 - UNIFAE			22,27	49,00	71,27
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	04.110.0000 - GERAL	22,27	49,00	71,27
Total da Institucional :					
04.01.01 - UNIFAE			9,16	4,81	13,97
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	04.110.0000 - GERAL	6.062,29	3.955,20	10.017,49
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	04.110.0000 - GERAL	6.071,45	3.960,01	10.031,46
Total da Institucional :			844.632,52	563.687,23	1.408.319,75
Total da Receita Extraorçamentária :					

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

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 :	10.888.116,70
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.408.319,75
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	38.583.261,02
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	0,00
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	
TOTAL GERAL :	50.879.697,47

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de fevereiro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
Reitor
CPF: 120.308.938-46

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

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 : 01/02/2023 à 28/02/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

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	
4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	3.925.376,51	30.413.231,61	24.738.936,34	3.922.455,54	28.661.391,88	3.483.309,98	4.535.538,00	8.018.847,98	1.711.569,99	4.343.119,69	6.054.689,68	22.606.702,20
04.01.01 - UNIFAE			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	3.925.376,51	30.413.231,61	24.738.936,34	3.922.455,54	28.661.391,88	3.483.309,98	4.535.538,00	8.018.847,98	1.711.569,99	4.343.119,69	6.054.689,68	22.606.702,20
12 - EDUCAÇÃO			62.195.000,00	0,00	62.195.000,00	3.925.376,51	30.309.582,19	24.038.936,34	3.921.104,96	27.960.041,30	3.483.309,98	4.522.454,02	8.005.764,00	1.711.569,99	4.330.035,71	6.041.605,70	21.918.435,60
364 - ENSINO SUPERIOR			62.195.000,00	0,00	62.195.000,00	3.925.376,51	30.309.582,19	24.038.936,34	3.921.104,96	27.960.041,30	3.483.309,98	4.522.454,02	8.005.764,00	1.711.569,99	4.330.035,71	6.041.605,70	21.918.435,60
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	52.898,89	500.052,33	4.195,10	462.853,68	467.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.048,78
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	52.898,89	500.052,33	4.195,10	462.853,68	467.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.048,78
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	52.898,89	500.052,33	4.195,10	462.853,68	467.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.048,78
4.4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.929,26	461.929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.929,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.34-MÁ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,30	269,99	1.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,29
4.4.90.52.42-MO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,80	654,43	2.244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,23
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	3.872.477,62	29.708.529,86	24.034.741,24	3.458.251,28	27.492.992,52	3.483.309,98	4.522.454,02	8.005.764,00	1.711.569,99	4.330.035,71	6.041.605,70	21.451.386,82
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			61.074.000,00	0,00	61.074.000,00	3.872.477,62	29.708.529,86	24.034.741,24	3.458.251,28	27.492.992,52	3.483.309,98	4.522.454,02	8.005.764,00	1.711.569,99	4.330.035,71	6.041.605,70	21.451.386,82
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	3.797.407,36	354.814,14	347.778,50	702.592,64	354.814,14	347.778,50	702.592,64	0,00	354.814,14	354.814,14	347.778,50
3.1.91.13.08-CO	11	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.387,67	217.138,39	432.526,06	215.387,67	217.138,39	432.526,06	0,00	215.387,67	215.387,67	217.138,39
3.1.91.13.11-CO	11	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.426,47	130.640,11	270.066,58	139.426,47	130.640,11	270.066,58	0,00	139.426,47	139.426,47	130.640,11
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	-2.700.000,00	4.300.000,00	3.641.914,08	658.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.406,89	1.366,73	226,38	1.593,11	1.366,73	226,38	1.593,11	0,99	1.365,74	1.366,73	226,38
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	0,00	1.077,92	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	288,81	226,38	515,19	288,81	226,38	515,19	0,99	287,82	288,81	226,38

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

Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

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	
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	262.481,14	533.963,37	796.444,51	262.481,14	533.963,37	796.444,51	4.703.555,49
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	262.481,14	533.963,37	796.444,51	262.481,14	533.963,37	796.444,51	4.703.555,49
3.3.90.30.00-MATE	21	04.110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	68.349,61	794.824,59	60.667,33	96.158,47	156.825,80	5.839,50	41.256,74	47.096,24	0,00	31.116,40	31.116,40	125.709,40
3.3.90.30.03-CO	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.07-GÊ	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	3.273,97	7.833,97	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	3.783,97
3.3.90.30.16-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,55	7.351,41	8.643,96	0,00	1.292,55	1.292,55	0,00	0,00	0,00	8.643,96
3.3.90.30.17-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.30.19-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	347,00	6.185,00	347,00	0,00	347,00	347,00	1.450,00
3.3.90.30.21-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	2.157,50	6.185,00	0,00	2.999,00	2.999,00	3.186,00
3.3.90.30.22-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,30	12.448,52	14.720,82	0,00	0,00	2.157,50	0,00	0,00	0,00	14.720,82
3.3.90.30.23-UNI	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	164,50	164,50	15.040,40	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00
3.3.90.30.24-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.368,40	14.613,13	34.981,53	5.328,00	66,50	20.368,40	0,00	20.368,40	20.368,40	14.613,13
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	0,00	1.528,65	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
3.3.90.30.26-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,65	57.225,04	58.753,69	0,00	126,00	1.528,65	0,00	0,00	0,00	58.753,69
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	0,00	9.822,14	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
3.3.90.30.36-MA	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,28	233,40	18.660,68	0,00	0,00	9.822,14	0,00	2.747,00	2.747,00	15.913,68
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	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	183,15
3.3.90.30.99-OU	21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	232.227,66	210.002,34	7.770,00	217.772,34	13.260,41	20.556,36	33.816,77	5.460,41	20.838,03	26.298,44	191.473,90
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	7.821,67	7.561,66	15.383,33	21,67	7.843,33	7.865,00	92.135,00
3.3.90.36.15-LO	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.323,60	0,00	100.323,60	0,00	9.914,70	9.914,70	0,00	9.914,70	9.914,70	90.408,90
3.3.90.36.99-OU	25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,74	7.770,00	17.448,74	5.438,74	3.080,00	8.518,74	5.438,74	3.080,00	8.518,74	8.930,00
3.3.90.39.00-OUTR	26	04.110.0000	12.100.000,00	2.700.000,00	14.800.000,00	78.562,37	351.192,52	13.265.201,37	1.105.043,74	14.370.245,11	36.119,60	1.449.086,14	1.485.205,74	22.694,10	1.336.267,81	1.358.961,91	13.011.283,20
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	0,00	449,66	449,66	0,00	199,66	199,66	1.248,30
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	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	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	340.663,38	0,00	340.663,38	8.602,83	12.285,97	20.888,80	8.602,83	12.285,97	20.888,80	319.774,58
3.3.90.39.12-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.14-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.16-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.151,93	582,90	245.734,83	0,00	23.773,25	23.773,25	0,00	10.373,25	10.373,25	235.361,58
3.3.90.39.17-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.420,20	0,00	156.420,20	530,00	18.848,93	19.378,93	0,00	8.376,93	8.376,93	148.043,27
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	7.220,00	2.450,00	9.670,00	0,00	9.670,00	9.670,00	4.130,00
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	0,00	40.958,74	40.958,74	0,00	40.596,09	40.596,09	759.403,91



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**														
3.3.90.39.44-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.166,84	3.166,84	0,00	3.109,54	3.109,54	136.890,46
3.3.90.39.50-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
3.3.90.39.63-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	609,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
3.3.90.39.65-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.195,07	985.603,86	5.194.798,93	0,00	358.424,77	358.424,77	0,00	258.200,38	258.200,38	4.936.598,55
3.3.90.39.66-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.719,12	1.862,46	63.581,58	3.081,69	6.125,05	9.206,74	3.081,69	5.638,51	8.720,20	54.861,38
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	2.320,50	8.608,80	10.929,30	0,00	2.358,75	2.358,75	0,00	2.358,75	2.358,75	8.570,55
3.3.90.39.74-FRE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,20	19.758,05	32.127,25	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	2.910,40	2.910,40	29.216,85
3.3.90.39.81-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00	23.260,00	1.904,33	2.429,43	4.333,76	1.904,33	2.429,43	4.333,76	18.926,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.88-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.39.90-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	350,32	2.396,94	2.747,26	350,32	1.935,99	2.286,31	57.713,69
3.3.90.39.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663.407,80	86.298,67	6.749.706,47	14.430,43	968.661,20	983.091,63	8.754,93	974.336,70	983.091,63	5.766.614,84
3.3.90.40.00-SERVI	**27**	**04.110.0000**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**83.651,56**	**1.126.821,01**	**1.088.417,43**	**1.110,00**	**1.089.527,43**	**18.557,34**	**104.603,06**	**123.160,40**	**18.557,34**	**50.033,74**	**68.591,08**	**1.020.936,35**
3.3.90.40.16-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60	0,00	8.589,60	0,00	1.073,70	1.073,70	0,00	1.073,70	1.073,70	7.515,90
3.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3.3.90.40.24-TEL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,52	0,00	265.323,52	18.557,34	15.668,50	34.225,84	18.557,34	15.668,50	34.225,84	231.097,68
3.3.90.40.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.504,31	0,00	814.504,31	0,00	87.860,86	87.860,86	0,00	33.291,54	33.291,54	781.212,77
3.3.90.46.00-AUXÍL	**28**	**04.110.0000**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.126.626,68**	**134.323,32**	**139.050,00**	**273.373,32**	**134.323,32**	**139.050,00**	**273.373,32**	**23,34**	**134.299,98**	**134.323,32**	**139.050,00**
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.323,32	139.050,00	273.373,32	134.323,32	139.050,00	273.373,32	23,34	134.299,98	134.323,32	139.050,00
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**	**55.219,14**	**53.662,02**	**108.881,16**	**0,00**	**55.219,14**	**55.219,14**	**574.780,86**
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	55.219,14	53.662,02	108.881,16	0,00	55.219,14	55.219,14	574.780,86
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**	**601,67**	**581,66**	**1.183,33**	**1,67**	**603,33**	**605,00**	**8.395,00**
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	601,67	581,66	1.183,33	1,67	603,33	605,00	8.395,00
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**	**23.778,41**	**70.575,60**	**94.354,01**	**23.778,41**	**70.575,60**	**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	23.778,41	70.575,60	94.354,01	23.778,41	70.575,60	94.354,01	105.645,99
3.3.94.39.00-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**	**0,00**	**25.600.000,00**	**0,00**	**21.281.814,67**	**2.566.541,34**	**1.751.643,99**	**4.318.185,33**	**2.566.541,34**	**1.751.643,99**	**4.318.185,33**	**1.378.572,59**	**1.730.531,19**	**3.109.103,78**	**1.209.081,55**
3.1.90.11.01-VE	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.929,70	1.729.342,67	2.711.272,37	981.929,70	1.729.342,67	2.711.272,37	535.351,02	974.089,63	1.509.440,65	1.201.831,72
3.1.90.11.42-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.264,67	6.788,98	894.053,65	887.264,67	6.788,98	894.053,65	145.874,60	741.483,50	887.358,10	6.695,55
3.1.90.11.43-13º	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,28	554,28	0,00	554,28	554,28	0,00	0,00	0,00	554,28
3.1.90.11.44-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,10	3.168,10	0,00	3.168,10	3.168,10	0,00	3.168,10	3.168,10	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.518,16	4.112,07	265.630,23	261.518,16	4.112,07	265.630,23	261.518,16	4.112,07	265.630,23	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**														
3.1.90.11.99-OU	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.828,81	7.677,89	443.506,70	435.828,81	7.677,89	443.506,70	435.828,81	7.677,89	443.506,70	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**7**	**04.110.0000**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**180.122,56**	**10.407,24**	**9.470,20**	**19.877,44**	**10.407,24**	**9.470,20**	**19.877,44**	**0,00**	**10.407,24**	**10.407,24**	**9.470,20**
3.1.90.13.01-FGT	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,40	1.603,49	3.533,89	1.930,40	1.603,49	3.533,89	0,00	1.930,40	1.930,40	1.603,49
3.1.90.13.02-CO	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,84	7.866,71	16.343,55	8.476,84	7.866,71	16.343,55	0,00	8.476,84	8.476,84	7.866,71
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**	**103.649,42**	**700.000,00**	**1.350,58**	**701.350,58**	**0,00**	**13.083,98**	**13.083,98**	**0,00**	**13.083,98**	**13.083,98**	**688.266,60**
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**688.266,60**
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**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**688.266,60**
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**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**688.266,60**
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**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**0,00**	**11.733,40**	**11.733,40**	**688.266,60**
3.3.91.97.00-AP	35	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAI			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**103.649,42**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**
0001 - PRECATÓRIOS			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**103.649,42**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**
0000 -			**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**103.649,42**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**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**	**98.649,42**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**	**1.350,58**	**1.350,58**	**0,00**
3.3.90.91.15-SE	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,58	1.350,58	0,00	1.350,58	1.350,58	0,00	1.350,58	1.350,58	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**	**3.925.376,51**	**30.413.231,61**	**24.738.936,34**	**3.922.455,54**	**28.661.391,88**	**3.483.309,98**	**4.535.538,00**	**8.018.847,98**	**1.711.569,99**	**4.343.119,69**	**6.054.689,68**	**22.606.702,20**

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			3.253.362,69	345.321,96	3.598.684,65
04.01.01 - UNIFAE			3.253.362,69	345.321,96	3.598.684,65
12 -			3.248.879,38	345.321,96	3.594.201,34
364 - ENSINO SUPERIOR			3.248.879,38	345.321,96	3.594.201,34
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			3.248.879,38	345.321,96	3.594.201,34
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT			5.879,00	0,00	5.879,00
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9020/2022	04.110.000	5.879,00	0,00	5.879,00
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTO	9020/2022	04.110.000	5.879,00	0,00	5.879,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9020/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E			3.243.000,38	345.321,96	3.588.322,34
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9026/2022	04.110.000	1.119.381,53	0,00	1.119.381,53

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

Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
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**	**90.468,16**	**29.496,89**	**119.965,05**
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9019/2022	04.110.000	66.232,51	0,00	66.232,51
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9019/2022	04.110.000	3.091,83	877,53	3.969,36
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9019/2022	04.110.000	0,00	191,00	191,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9019/2022	04.110.000	3.932,50	6.131,76	10.064,26
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9019/2022	04.110.000	4.219,00	2.890,00	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	10.692,32	1.039,60	11.731,92
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	9019/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9019/2022	04.110.000	0,00	18.158,00	18.158,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	9019/2022	04.110.000	200,00	209,00	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**	**1.390.045,38**	**245.170,59**	**1.635.215,97**
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9016/2022	04.110.000	26.275,97	22.592,83	48.868,80
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	27.603,46	30.076,37	57.679,83
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	10.437,55	17.584,31	28.021,86
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9016/2022	04.110.000	54.208,37	4.977,72	59.186,09
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	2.367,17	167,02	2.534,19
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	239.629,53	54.327,44	293.956,97
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	9016/2022	04.110.000	1.080,87	929,05	2.009,92
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

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					
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES D	9016/2022	04.110.000	0,00	6.718,40	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	3.929,13	4.018,86	7.947,99
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9016/2022	04.110.000	104.141,00	74.338,50	178.479,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9016/2022	04.110.000	915.143,42	29.440,09	944.583,51
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**	**131.411,14**	**70.654,48**	**202.065,62**
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	102.514,90	70.654,48	173.169,38
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**
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/	9023/2022	04.110.000	53.496,66	0,00	53.496,66
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	706,66	0,00	706,66
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	**3.253.362,69**	**345.321,96**	**3.598.684,65**
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					
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	149.061,43	43.164,94	192.226,37
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	22,27	49,00	71,27
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	25,11	9,16	34,27
6311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	3.423,80	4.252,72	7.676,52
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	3.416,05	3.822,30	7.238,35

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	Período	Atual
Entidade:		**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**			
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	23.911,43	14.863,93	38.775,36
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	211.053,75	225.790,69	436.844,44
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	7.585,59	7.140,14	14.725,73
6318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	1.771,36	1.664,35	3.435,71
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	16.680,46	16.458,75	33.139,21
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	25.290,26	26.092,86	51.383,12
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	184,50	184,50	369,00
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	511,75	483,00	994,75
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336	4.222,55	6.062,29	10.284,84
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	27.427,52	25.520,87	52.948,39
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	200.942,18	328.653,73	529.595,91
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	1.537,09	1.537,09	3.074,18
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	891,30	373,43	1.264,73
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	21.269,62	21.324,06	42.593,68
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	14.262,57	4.937,28	19.199,85
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	2.097,68	2.097,68	4.195,36
			715.588,27	**734.482,77**	**1.450.071,04**

Total de Despesa Extra :

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Entidade:			

Total de Investimentos :

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 PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	5.048.755,69
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	11.103.445,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	39.776.252,10
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	39.776.252,10
TOTAL GERAL :	50.879.697,47

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de fevereiro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
Reitor
CPF: 120.308.938-46

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