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

Unifae-Balancetes Receita e Despesa 03-2021

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br> 13 de abril de 2021 10:31
Para: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>, Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Bom dia!

Os balancetes da receita e despesa referente 03-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos

Balancete da Despesa - Março 2021.pdf
1714K

Balancete da Receita - Março 2021.pdf
1340K

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 90/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 184 / 2021 **Data/Hora:** 14/04/2021 08:24

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021.

13/04/2021

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	73.000.000,00	73.000.000,00	18.249.999,84	9.585.806,77	3.463.775,96	48.766,80	3.415.009,16	13.000.815,93	-59.999.184,07	-5.249.183,91
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	1.100.000,00	1.100.000,00	274.999,98	126.236,96	86.957,79	0,00	86.957,79	213.194,75	-886.805,25	-61.805,23
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.100.000,00	1.100.000,00	274.999,98	126.236,96	86.957,79	0,00	86.957,79	213.194,75	-886.805,25	-61.805,23
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	1.100.000,00	1.100.000,00	274.999,98	126.236,96	86.957,79	0,00	86.957,79	213.194,75	-886.805,25	-61.805,23
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	274.999,98	126.236,96	86.957,79	0,00	86.957,79	213.194,75	-886.805,25	-61.805,23
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	274.999,98	126.236,96	86.957,79	0,00	86.957,79	213.194,75	-886.805,25	-61.805,23
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	71.796.000,00	71.796.000,00	17.948.999,91	9.262.245,02	3.368.975,67	44.783,05	3.324.192,62	12.586.437,64	-59.209.562,36	-5.362.562,27
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	71.796.000,00	71.796.000,00	17.948.999,91	9.262.245,02	3.368.975,67	44.783,05	3.324.192,62	12.586.437,64	-59.209.562,36	-5.362.562,27
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	17.935.874,91	9.262.245,02	3.368.975,67	44.783,05	3.324.192,62	12.586.437,64	-59.157.062,36	-5.349.437,27
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	17.935.874,91	9.262.245,02	3.368.975,67	44.783,05	3.324.192,62	12.586.437,64	-59.157.062,36	-5.349.437,27
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	16.785.874,95	8.701.941,50	3.258.090,50	44.783,05	3.213.307,45	11.915.248,95	-55.228.251,05	-4.870.626,00
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	16.039.624,98	7.906.204,89	3.200.068,08	44.433,05	3.155.635,03	11.061.839,92	-53.096.660,08	-4.977.785,06
3	1.6.1.0.01.1.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	26.250,00	7.948,50	687,00	225,00	462,00	8.410,50	-96.589,50	-17.839,50
4	1.6.1.0.01.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	105.000,00	105.000,00	26.250,00	9.501,87	8.563,85	125,00	8.438,85	17.940,72	-87.059,28	-8.309,28
5	1.6.1.0.01.1.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	474.999,99	0,00	48.771,57	0,00	48.771,57	48.771,57	-1.851.228,43	-426.228,42
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	850.000,00	850.000,00	212.499,99	778.286,24	0,00	0,00	0,00	778.286,24	-71.713,76	565.786,25
7	1.6.1.0.01.1.1.06	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99
	1.6.1.0.01.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	24.999,99	4.141,60	1.366,97	0,00	1.366,97	5.508,57	-94.491,43	-19.491,42
8	1.6.1.0.01.1.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	24.999,99	4.141,60	1.366,97	0,00	1.366,97	5.508,57	-94.491,43	-19.491,42
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.200.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	490.278,00	91.274,42	0,00	91.274,42	581.552,42	-3.618.447,58	-468.447,58
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	490.278,00	91.274,42	0,00	91.274,42	581.552,42	-3.618.447,58	-468.447,58
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	49.999,98	49.664,65	14.506,32	0,00	14.506,32	64.170,97	-135.829,03	14.170,99
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	24.999,99	3.376,37	177,00	0,00	177,00	3.553,37	-96.446,63	-21.446,62
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	24.999,99	46.288,28	14.329,32	0,00	14.329,32	60.617,60	-39.382,40	35.617,61
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	24.999,99	16.219,27	3.737,46	0,00	3.737,46	19.956,73	-80.043,27	-5.043,26
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	24.999,99	145,75	26,83	0,00	26,83	172,58	-99.827,42	-24.827,41
23	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	16.073,52	3.710,63	0,00	3.710,63	19.784,15	19.784,15	19.784,15
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.125,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.125,00
	1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.125,00
13	1.6.1.0.02.1.1.01	VESTIBULAR	52.500,00	52.500,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-13.125,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	91.000,00	91.000,00	22.749,96	3.308,11	7.717,50	3.858,75	3.858,75	7.166,86	-83.833,14	-15.583,10
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	7.717,50	3.858,75	3.858,75	3.858,75	-51.141,25	-9.891,21
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	7.717,50	3.858,75	3.858,75	3.858,75	-51.141,25	-9.891,21
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	7.717,50	3.858,75	3.858,75	3.858,75	-51.141,25	-9.891,21
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	7.717,50	3.858,75	3.858,75	3.858,75	-51.141,25	-9.891,21
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	7.717,50	3.858,75	3.858,75	3.858,75	-51.141,25	-9.891,21
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	12.499,98	0,00	3.858,75	3.858,75	0,00	0,00	-50.000,00	-12.499,98
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	3.858,75	0,00	3.858,75	3.858,75	-1.141,25	2.608,77
	1.7.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
	1.7.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	-32.691,89	-5.691,89
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	13.000,00	13.000,00	3.249,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	181.016,68	190.766,69
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	10.000,00	10.000,00	2.499,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	184.016,68	191.516,69
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	10.000,00	10.000,00	2.499,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	184.016,68	191.516,69
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	184.016,68	191.516,69
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	184.016,68	191.516,69

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	184.016,68	191.516,69
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.250,01	194.016,68	125,00	125,00	0,00	194.016,68	189.016,68	192.766,67
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,98
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**18.249.999,84**	**9.585.806,77**	**3.463.775,96**	**48.766,80**	**3.415.009,16**	**13.000.815,93**	**-59.999.184,07**	**-5.249.183,91**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020										
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				5.572,62	4.078,30	0,00	4.078,30	9.650,92		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				5.451,56	2.585,26	0,00	2.585,26	8.036,82		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				15.475,21	8.679,32	0,00	8.679,32	24.154,53		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				273.385,64	132.848,78	0,00	132.848,78	406.234,42		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				12.816,41	6.706,92	213,53	6.493,39	19.309,80		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				3.229,56	1.108,83	0,00	1.108,83	4.338,39		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				19.462,44	9.731,22	0,00	9.731,22	29.193,66		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				43.832,97	25.620,12	0,00	25.620,12	69.453,09		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				192,60	96,30	0,00	96,30	288,90		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				843,69	634,50	0,00	634,50	1.478,19		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				7.266,95	3.333,03	0,00	3.333,03	10.599,98		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				35.238,23	16.325,34	0,00	16.325,34	51.563,57		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				404.632,83	145.654,04	0,00	145.654,04	550.286,87		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.902,98	489,15	0,00	489,15	2.392,13		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				739,24	831,96	0,00	831,96	1.571,20		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				52.110,49	23.189,12	0,00	23.189,12	75.299,61		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				10.463,44	7.734,25	0,00	7.734,25	18.197,69		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				1.192.247,25	0,00	0,00	0,00	1.192.247,25		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				778.285,55	0,00	0,00	0,00	778.285,55		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL										

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				26,43	261,11	0,00	261,11	287,54		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.863.176,09	389.907,55	213,53	389.694,02	3.252.870,11		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.863.176,09	389.907,55	213,53	389.694,02	3.252.870,11		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	355,95
TESOURARIA	46.412.575,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.601,92
BANCOS CONTA VINCULADA	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	46.438.533,59
TOTAL GERAL	62.692.219,63

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 12/04/2021 12:31:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	41.396.671,09	38.409.848,05	2.986.823,04	29.818.772,62	1.805.571,85	31.624.344,47	23.016.276,18	6.295.017,90	3.801.304,94	10.096.322,84	4.883.179,59	3.724.888,70	8.608.068,29	1.488.254,55
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	41.396.671,09	38.409.848,05	2.986.823,04	29.818.772,62	1.805.571,85	31.624.344,47	23.016.276,18	6.295.017,90	3.801.304,94	10.096.322,84	4.883.179,59	3.724.888,70	8.608.068,29	1.488.254,55
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	41.396.671,09	38.409.848,05	2.986.823,04	29.818.772,62	1.805.571,85	31.624.344,47	23.016.276,18	6.295.017,90	3.801.304,94	10.096.322,84	4.883.179,59	3.724.888,70	8.608.068,29	1.488.254,55
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	41.396.671,09	38.409.848,05	2.986.823,04	29.818.772,62	1.805.571,85	31.624.344,47	23.016.276,18	6.295.017,90	3.801.304,94	10.096.322,84	4.883.179,59	3.724.888,70	8.608.068,29	1.488.254,55
12 - Educação			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	39.912.576,35	36.925.753,31	2.986.823,04	29.497.867,36	1.805.571,85	31.303.439,21	22.724.177,11	6.270.195,62	3.760.737,31	10.030.932,93	4.858.357,31	3.720.904,79	8.579.262,10	1.451.670,83
364 - Ensino Superior			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	39.912.576,35	36.925.753,31	2.986.823,04	29.497.867,36	1.805.571,85	31.303.439,21	22.724.177,11	6.270.195,62	3.760.737,31	10.030.932,93	4.858.357,31	3.720.904,79	8.579.262,10	1.451.670,83
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	39.912.576,35	36.925.753,31	2.986.823,04	29.497.867,36	1.805.571,85	31.303.439,21	22.724.177,11	6.270.195,62	3.760.737,31	10.030.932,93	4.858.357,31	3.720.904,79	8.579.262,10	1.451.670,83
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.606.600,00	6.598,56	3.613.198,56	3.561.686,97	1.800.768,44	1.760.918,53	44.387,59	7.124,00	51.511,59	7.124,00	23.121,02	21.266,57	44.387,59	16.000,02	28.387,57	44.387,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.536.600,00		3.536.600,00	3.501.088,41	1.740.169,88	1.760.918,53	28.387,59	7.124,00	35.511,59	7.124,00	7.121,02	21.266,57	28.387,59	0,02	28.387,57	28.387,59	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04							21.721,00		21.721,00		7.121,00	14.600,00	21.721,00		21.721,00	21.721,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							0,02		0,02		0,02		0,02	0,02		0,02	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04								7.124,00	7.124,00	7.124,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04							6.666,57		6.666,57			6.666,57	6.666,57		6.666,57	6.666,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04	70.000,00		70.000,00	54.000,00	54.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	2	04							16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	3	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			66.588.400,00	14.417,00	66.602.817,00	35.350.889,38	34.124.984,87	1.225.904,51	29.453.479,77	1.798.447,85	31.251.927,62	22.717.053,11	6.247.074,60	3.739.470,74	9.986.545,34	4.842.357,29	3.692.517,22	8.534.874,51	1.451.670,83
3.1.90.04.00 - CONTRA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	5	04	3.000,00		3.000,00	2.919,96	2.919,96		53,36	26,68	80,04	26,68	53,36	26,68	80,04		53,36	53,36	26,68
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	5	04							53,36	26,68	80,04	26,68	53,36	26,68	80,04		53,36	53,36	26,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04	20.615.000,00		20.615.000,00	15.727.909,42	15.727.909,42		3.540.396,55	1.346.694,03	4.887.090,58	970.351,39	3.540.396,55	1.346.694,03	4.887.090,58	2.586.949,77	1.329.789,42	3.916.739,19	970.351,39
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04							2.021.595,46	1.337.975,44	3.359.570,90	965.543,42	2.021.595,46	1.337.975,44	3.359.570,90	1.114.434,32	1.279.593,16	2.394.027,48	965.543,42
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04							842.820,83	4.996,46	847.817,29	4.807,97	842.820,83	4.996,46	847.817,29	796.535,19	46.474,13	843.009,32	4.807,97
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04							1.175,95		1.175,95		1.175,95		1.175,95	1.175,95		1.175,95	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04							9.219,80		9.219,80		9.219,80		9.219,80	9.219,80		9.219,80	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04							261.162,91	1.013,06	262.175,97		261.162,91	1.013,06	262.175,97	261.162,91	1.013,06	262.175,97	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04							404.421,60	2.709,07	407.130,67		404.421,60	2.709,07	407.130,67	404.421,60	2.709,07	407.130,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04	250.000,00		250.000,00	222.602,29	222.602,29		16.006,68	11.391,03	27.397,71	11.391,03	16.006,68	11.391,03	27.397,71	8.539,18	7.467,50	16.006,68	11.391,03
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04							3.684,43	2.620,69	6.305,12	2.620,69	3.684,43	2.620,69	6.305,12	1.970,64	1.713,79	3.684,43	2.620,69
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04							12.322,25	8.770,34	21.092,59	8.770,34	12.322,25	8.770,34	21.092,59	6.568,54	5.753,71	12.322,25	8.770,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	8	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	9	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	10	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	04	4.373.200,00		4.373.200,00	3.560.725,97	3.560.725,97		546.776,44	265.697,59	812.474,03	265.697,59	546.776,44	265.697,59	812.474,03	288.867,83	257.908,61	546.776,44	265.697,59
3.1.91.13.08 - CONTRIB	11	04							146.190,18	153.546,90	299.737,08	153.546,90	146.190,18	153.546,90	299.737,08		146.190,18	146.190,18	153.546,90
3.1.91.13.10 - CONTRIB	11	04							158.585,84		158.585,84		158.585,84		158.585,84	158.585,84		158.585,84	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	11	04							242.000,42	112.150,69	354.151,11	112.150,69	242.000,42	112.150,69	354.151,11	130.281,99	111.718,43	242.000,42	112.150,69
3.3.50.30.00 - MATERIAL	12	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	13	04	12.500.000,00	-8.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	14	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	15	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	16	04	30.000,00		30.000,00	29.110,52	29.110,52		889,48		889,48		889,48		889,48		889,48	889,48	
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	16	04							889,48		889,48		889,48		889,48		889,48	889,48	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04	6.000.000,00		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00	5.034.277,57	477.624,44	488.097,99	965.722,43	477.624,44	488.097,99	965.722,43	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04							6.000.000,00		6.000.000,00	5.034.277,57	477.624,44	488.097,99	965.722,43	477.624,44	488.097,99	965.722,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	2.032.855,00		2.032.855,00	1.810.326,32	1.810.326,32		194.869,00	27.659,68	222.528,68	146.792,39	37.676,73	120.716,46	158.393,19	14.732,94	61.003,35	75.736,29	82.656,90
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04							4.741,18	362,50	5.103,68	1.532,50	3.048,18	523,00	3.571,18	762,34	2.808,84	3.571,18	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04							4.057,01	274,70	4.331,71	740,54	2.082,20	1.810,67	3.892,87		3.591,17	3.591,17	301,70

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.17 - MATERI	19	04							11.652,00	3.844,00	15.496,00	4.023,00	8.068,30	7.427,70	15.496,00	237,00	11.236,00	11.473,00	4.023,00
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04							247,50	427,08	674,58	427,08	247,50	427,08	674,58	247,50		247,50	427,08
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04							1.862,50	37,40	1.899,90	37,40	1.862,50		1.862,50		1.862,50	1.862,50	
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04							11.930,37		11.930,37		6.117,20	5.813,17	11.930,37	1.875,30	10.055,07	11.930,37	
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04							10.955,80		10.955,80		8.886,60	2.069,20	10.955,80	8.886,60	2.069,20	10.955,80	
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04							360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	04							605,00	1.700,00	2.305,00	1.700,00	605,00		605,00	605,00		605,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	19	04								1.150,00	1.150,00	925,00		225,00	225,00		225,00	225,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04								6.064,20	6.064,20	6.064,20					25.245,24	25.245,24	77.417,12
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04							135.877,16	9.176,10	145.053,26	119.808,02	4.640,05	98.022,31	102.662,36	85,50	31,83	117,33	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04							117,33		117,33		85,50	31,83	117,33				
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04								4.383,70	4.383,70	4.383,70							
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04							8.589,60		8.589,60	6.442,20	1.073,70	1.073,70	2.147,40	1.073,70	1.073,70	2.147,40	
3.3.90.30.99 - OUTROS	19	04							3.873,55	240,00	4.113,55	708,75	600,00	3.292,80	3.892,80	600,00	2.804,80	3.404,80	488,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**20**	**04**	**150.000,00**		**150.000,00**	**142.982,30**	**142.982,30**		**3.795,00**	**3.222,70**	**7.017,70**	**3.222,70**	**3.240,00**	**555,00**	**3.795,00**		**3.795,00**	**3.795,00**	
3.3.90.30.24 - MATERIA	20	04								611,70	611,70	611,70							
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04							3.795,00		3.795,00		3.240,00	555,00	3.795,00		3.795,00	3.795,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	20	04								2.611,00	2.611,00	2.611,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**40**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.33.00 - PASSAG	**21**	**04**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.750,00**	**13.750,00**		**6.250,00**		**6.250,00**	**6.250,00**							
3.3.90.33.99 - OUTRAS	21	04							6.250,00		6.250,00	6.250,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**22**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**23**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**24**	**04**	**453.420,00**		**453.420,00**	**180.905,67**	**140.216,67**	**40.689,00**	**262.916,36**	**9.597,97**	**272.514,33**	**233.828,28**	**29.238,02**	**18.118,03**	**47.356,05**	**18.663,02**	**20.023,03**	**38.686,05**	**8.670,00**
3.3.90.36.05 - DIREITOS	24	04								6.300,00	6.300,00	6.300,00							
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	24	04							170.000,00		170.000,00	149.590,01	20.409,99	8.450,00	28.859,99	11.114,99	9.295,00	20.409,99	8.450,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04							90.576,36	1.577,97	92.154,33	77.058,27	7.548,03	7.548,03	15.096,06	7.548,03	7.548,03	15.096,06	
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04							2.340,00	1.720,00	4.060,00	880,00	1.280,00	2.120,00	3.400,00		3.180,00	3.180,00	220,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**38**	**06**		**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**25**	**04**	**15.779.925,00**	**8.600.000,00**	**24.379.925,00**	**7.063.838,69**	**5.906.256,66**	**1.157.582,03**	**17.246.530,76**	**69.555,55**	**17.316.086,31**	**14.698.126,53**	**1.286.533,40**	**1.352.123,94**	**2.638.657,34**	**1.227.037,14**	**1.390.922,64**	**2.617.959,78**	**20.697,56**
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04							49.648,32		49.648,32	41.373,60	4.137,36	4.137,36	8.274,72	4.137,36	4.137,36	8.274,72	
3.3.90.39.16 - MANUTE	25	04							157.352,76		157.352,76	113.548,52	13.919,56	29.884,68	43.804,24	6.675,13	37.129,11	43.804,24	
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04							37.405,85	740,00	38.145,85	27.758,95	6.527,05	3.859,85	10.386,90	5.419,85	4.967,05	10.386,90	
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04							3.520,82		3.520,82		3.520,82		3.520,82	3.520,82		3.520,82	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04							604.798,41		604.798,41	533.728,93	71.069,48	219,72	71.289,20	33.124,05	37.945,43	71.069,48	219,72
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04							138.442,84		138.442,84	123.047,92	10.327,48	5.067,44	15.394,92	10.327,48	5.067,44	15.394,92	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	25	04							30.000,00		30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04							80.792,74		80.792,74	71.815,77	8.976,97	8.976,97	17.953,94		8.976,97	8.976,97	8.976,97
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04							7.880,00	810,00	8.690,00	6.370,00	2.320,00	5.470,00	7.790,00	2.320,00		2.320,00	5.470,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04							5.368.139,01		5.368.139,01	4.508.963,37	423.127,29	436.048,35	859.175,64	423.127,29	436.048,35	859.175,64	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	25	04							50.882,00		50.882,00	38.770,00	5.999,14	7.522,41	13.521,55	5.280,13	6.831,87	12.112,00	1.409,55
3.3.90.39.69 - SEGUROS	25	04							14.992,14		14.992,14	8.125,77	5.834,74	1.031,63	6.866,37	5.834,74	1.031,63	6.866,37	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04							5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.73 - TRANSP	25	04							1.863,00		1.863,00		1.863,00		1.863,00	1.863,00		1.863,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04							16.005,21	2,64	16.007,85	13.817,67	1.442,99	748,51	2.191,50	1.442,99	747,19	2.190,18	1,32
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	25	04							34.668,00		34.668,00	34.668,00							
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	25	04							520.000,00	60.000,00	580.000,00	580.000,00							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	25	04							37.500,00		37.500,00	30.305,59	5.627,18	1.567,23	7.194,41	2.123,96	5.070,45	7.194,41	
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04							10.087.639,66	6.002,91	10.095.642,57	8.530.832,44	721.840,34	847.589,79	1.569.430,13	721.840,34	842.969,79	1.564.810,13	4.620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**26**	**04**	**150.000,00**		**150.000,00**	**141.850,00**	**141.850,00**		**8.150,00**		**8.150,00**		**3.300,00**	**4.850,00**	**8.150,00**	**3.300,00**	**4.850,00**	**8.150,00**	
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	04							3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
									4.850,00		4.850,00			4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	06		8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04	2.500.000,00		2.500.000,00	1.760.421,63	1.732.788,15	27.633,48	723.399,70	16.178,67	739.578,37	682.441,05	18.117,01	47.975,95	66.092,96	18.117,01	39.020,31	57.137,32	8.955,64
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	04							336.121,41		336.121,41	336.121,41		8.955,64	8.955,64				8.955,64
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04							28.308,20		28.308,20	22.646,56	2.830,82	2.830,82	5.661,64	2.830,82	2.830,82	5.661,64	
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04							202.519,20		202.519,20	181.415,90		21.103,30	21.103,30		21.103,30	21.103,30	
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04							156.450,89	16.178,67	172.629,56	142.257,18	15.286,19	15.086,19	30.372,38	15.286,19	15.086,19	30.372,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	28	04	600.000,00		600.000,00	459.129,61	459.129,61		92.446,44	48.423,95	140.870,39	48.423,95	92.446,44	48.423,95	140.870,39	46.332,00	46.114,44	92.446,44	48.423,95
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04							92.446,44	48.423,95	140.870,39	48.423,95	92.446,44	48.423,95	140.870,39	46.332,00	46.114,44	92.446,44	48.423,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	29	04	730.000,00		730.000,00	130.000,00	130.000,00		600.000,00		600.000,00	504.141,93	95.858,07	34.150,09	130.008,16	54.024,31	41.833,76	95.858,07	34.150,09
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04							600.000,00		600.000,00	504.141,93	95.858,07	34.150,09	130.008,16	54.024,31	41.833,76	95.858,07	34.150,09
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	30	04	18.000,00		18.000,00	7.000,00	7.000,00		11.000,00		11.000,00	9.463,34	1.536,66	650,00	2.186,66	788,33	748,33	1.536,66	650,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	30	04							11.000,00		11.000,00	9.463,34	1.536,66	650,00	2.186,66	788,33	748,33	1.536,66	650,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	31	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	32	04	350.000,00		350.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00		200.000,00	102.618,68	97.381,32		97.381,32	97.381,32		97.381,32	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	32	04							200.000,00		200.000,00	102.618,68	97.381,32		97.381,32	97.381,32		97.381,32	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	33	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	34	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			1.805.000,00		1.805.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		320.905,26		320.905,26	292.099,07	24.822,28	40.567,63	65.389,91	24.822,28	3.983,91	28.806,19	36.583,72
845 - Transferências			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	292.099,07	3.917,02	40.567,63	44.484,65	3.917,02	3.983,91	7.900,93	36.583,72
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	292.099,07	3.917,02	40.567,63	44.484,65	3.917,02	3.983,91	7.900,93	36.583,72
14 - UNIFAE-APORTE AO I			300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	292.099,07	3.917,02	40.567,63	44.484,65	3.917,02	3.983,91	7.900,93	36.583,72
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	292.099,07	3.917,02	40.567,63	44.484,65	3.917,02	3.983,91	7.900,93	36.583,72
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04							300.000,00		300.000,00	292.099,07	3.917,02	40.567,63	44.484,65	3.917,02	3.983,91	7.900,93	36.583,72
0 - .			1.505.000,00		1.505.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		20.905,26		20.905,26		20.905,26		20.905,26	20.905,26		20.905,26	
846 - Outros Encargos Especia			1.505.000,00		1.505.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		20.905,26		20.905,26		20.905,26		20.905,26	20.905,26		20.905,26	
1 - PRECATÓRIOS			1.505.000,00		1.505.000,00	1.484.094,74	1.484.094,74		20.905,26		20.905,26		20.905,26		20.905,26	20.905,26		20.905,26	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	36	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.479.094,74	1.479.094,74		20.905,26		20.905,26		20.905,26		20.905,26	20.905,26		20.905,26	
3.3.90.91.13 - PRECATÓR	37	04							20.905,26		20.905,26		20.905,26		20.905,26	20.905,26		20.905,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	41.396.671,09	38.409.848,05	2.986.823,04	29.818.772,62	1.805.571,85	31.624.344,47	23.016.276,18	6.295.017,90	3.801.304,94	10.096.322,84	4.883.179,59	3.724.888,70	8.608.068,29	1.488.254,55
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																778.286,24	48.771,57	827.057,81	
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04			FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL											74,01	213,53	287,54	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS											6.591,64	2.586,03	9.177,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04			I.N.S.S											19.462,44	9.731,22	29.193,66	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS											435.877,44	128.952,98	564.830,42	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04			IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA											604.371,39	129.086,02	733.457,41	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04			IRRF-TRABALHO											1.902,98	951,49	2.854,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04			IRRF-PESSOA FÍSICA											829,24	369,62	1.198,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04			IRRF-PESSOA JURÍDICA											16.033,57	8.107,24	24.140,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED											5.858,02	2.515,79	8.373,81	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS											192,60	96,30	288,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04			SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO											642,66	463,37	1.106,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO											7.192,85	3.333,03	10.525,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.229,56	1.614,78	4.844,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04			CEF FINAN											46.048,06	22.076,78	68.124,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04			B B FINAN											34.644,74	17.915,86	52.560,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO											59.151,38	23.297,35	82.448,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO											13.370,80	6.390,75	19.761,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
																10.404,34	7.573,13	17.977,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												794.831,50		794.831,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04		DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017												2.838.995,46	414.046,84	3.253.042,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																			
RESTOS A PAGAR DE 2019																	830,00	830,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6019	04															830,00	830,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2020																26,68		26,68	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04														1.088.616,28		1.088.616,28	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04														9.986,56		9.986,56	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6004	04														582.889,74		582.889,74	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6005	04														816.937,41		816.937,41	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6006	04														62.881,52	414,26	63.295,78	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6007	04														20.766,23	790,00	21.556,23	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6008	04														570,00		570,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	06														775.094,79	127.549,75	902.644,54	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6010	04														26.640,00		26.640,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6011	04														201.041,01	103.222,91	304.263,92	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6012	04														47.361,60		47.361,60	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6013	04														60.180,47		60.180,47	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6014	04														885,00		885,00	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6015	04														5.678,92		5.678,92	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6016	04														190.399,42	4.886,00	195.285,42	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04														3.889.955,63	236.862,92	4.126.818,55	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																6.728.951,09	651.739,76	7.380.690,85	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.612.130,68	4.376.628,46	15.988.759,14	
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	0,00
TESOURARIA	46.678.314,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.145,78
BANCOS CONTA VINCULADA	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	46.703.460,49
TOTAL GERAL	62.692.219,63

UNIFAE LEI Nº 140/65

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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