

São João da Boa Vista, 07 de agosto de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 84/2020

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

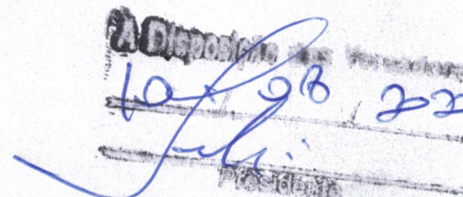
Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita** mês de **julho/2020**.

Atenciosamente.


CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 435 / 2020 Data/Hora: 07/08/2020 14:21

Descrição:
OFÍCIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS
JULHO/2020


A Dispositivo
10/08/2020
Fili

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: regiane
Data: 06/08/2020 13:48:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	42.583.333,03	28.312.142,60	6.246.933,70	6.781,19	6.240.152,51	34.552.295,11	-38.447.704,89	-8.031.037,92
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.3.2.1.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.3.2.1.0.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	522.327,09	83.546,43	0,00	83.546,43	605.873,52	-2.394.126,48	-1.144.126,48
	1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	40.693.916,41	27.778.660,46	6.159.528,52	6.781,19	6.152.747,33	33.931.407,79	-35.829.592,21	-6.762.508,62
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	40.693.916,41	27.778.660,46	6.159.528,52	6.781,19	6.152.747,33	33.931.407,79	-35.829.592,21	-6.762.508,62
	1.6.1.0.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	40.693.916,41	27.778.660,46	6.159.528,52	6.781,19	6.152.747,33	33.931.407,79	-35.829.592,21	-6.762.508,62
2	1.6.1.0.0.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	38.302.249,86	26.169.152,56	5.733.691,53	2.900,49	5.730.791,04	31.899.943,60	-33.761.056,40	-6.402.306,26
	1.6.1.0.0.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	33.080.025,37	21.181.720,62	4.880.709,54	449,83	4.880.259,71	26.061.980,33	-30.646.634,67	-7.018.045,04
	1.6.1.0.0.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	145.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.833,31
	1.6.1.0.0.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	93.333,31	45.995,70	7.613,24	300,00	7.313,24	53.308,94	-106.691,06	-40.024,37
	1.6.1.0.0.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	116.666,62	61.256,41	8.161,40	2.150,66	6.010,74	67.267,15	-132.732,85	-49.399,47
	1.6.1.0.0.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	4.378.500,00	3.844.198,00	837.207,35	0,00	837.207,35	4.681.405,35	-2.824.594,65	302.905,35
	1.6.1.0.0.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	811.385,00	811.385,00	473.307,94	1.035.981,83	0,00	0,00	0,00	1.035.981,83	224.596,83	562.673,89
	1.6.1.0.0.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	14.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.583,31
	1.6.1.0.0.1.1.08	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	1.609.507,90	425.836,99	3.880,70	421.956,29	2.031.464,19	-1.968.535,81	-301.869,12
	1.6.1.0.0.1.1.09	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	1.609.507,90	425.836,99	3.880,70	421.956,29	2.031.464,19	-1.968.535,81	-301.869,12
3	1.6.1.0.0.1.1.10	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	29.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,62
	1.6.1.0.0.1.1.11	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.333,31
	1.6.1.0.0.1.1.12	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.6.1.0.0.1.1.13	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	50.000,00	50.000,00	29.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.166,62
	1.6.1.0.0.1.1.14	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.000,00	40.000,00	23.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.333,31
	1.6.1.0.0.1.1.15	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.6.1.0.0.1.1.16	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	226.000,00	226.000,00	131.833,31	11.155,05	3.858,75	0,00	3.858,75	15.013,80	-210.986,20	-116.819,51
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	110.833,31	6.411,30	3.858,75	0,00	3.858,75	10.270,05	-179.729,95	-100.563,26
	1.7.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	110.833,31	6.411,30	3.858,75	0,00	3.858,75	10.270,05	-179.729,95	-100.563,26
	1.7.2.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	110.833,31	6.411,30	3.858,75	0,00	3.858,75	10.270,05	-179.729,95	-100.563,26
4	1.7.2.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	110.833,31	6.411,30	3.858,75	0,00	3.858,75	10.270,05	-179.729,95	-100.563,26
	1.7.2.8.0.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	175.000,00	175.000,00	102.083,31	0,00	3.858,75	0,00	3.858,75	3.858,75	-171.141,25	-98.224,56
	1.7.2.8.0.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-2.338,70
	1.7.2.8.0.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.7.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.7.3.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.7.3.8.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.7.3.8.0.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.7.3.8.0.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	21.000,00	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75	4.743,75	-31.256,25	-16.256,25
	1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	7.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.583,31
5	1.9.1.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
	1.9.1.0.0.9.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
	1.9.1.0.0.9.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
	1.9.1.0.0.9.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.0.0.2.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.0.0.2.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.9.2.8.0.2.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
	1.9.2.8.0.2.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,62
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			73.000.000,00	73.000.000,00	42.583.333,03	28.312.142,60	6.246.933,70	6.781,19	6.240.152,51	34.552.295,11	-38.447.704,89	-8.031.037,92

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: regiane
Data: 06/08/2020 13:48:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				29.236,04	4.063,77	0,00	4.063,77	33.299,81		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				14.824,40	2.521,54	0,00	2.521,54	17.345,94		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				860.221,38	147.433,65	0,00	147.433,65	1.007.655,03		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				46.619,32	13.547,00	0,00	13.547,00	60.166,32		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				7.999,56	1.614,84	0,00	1.614,84	9.614,40		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				65.025,76	17.628,36	0,00	17.628,36	82.654,12		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				129.822,82	23.499,91	0,00	23.499,91	153.322,73		
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/PIIS - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				772,60	46,90	0,00	46,90	819,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				2.760,32	458,21	0,00	458,21	3.218,53		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				27.204,73	7.685,01	0,00	7.685,01	34.889,74		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				131,02	18,44	0,00	18,44	149,46		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				96.687,72	14.168,06	0,00	14.168,06	110.855,78		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.063.749,67	212.813,90	0,00	212.813,90	1.276.563,57		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				5.132,71	838,99	0,00	838,99	5.971,70		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				1.729,80	15,75	0,00	15,75	1.745,55		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				180.616,92	32.369,74	0,00	32.369,74	212.986,66		
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 PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				13.009,20	3.880,70	0,00	3.880,70	16.889,90		
5811	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				4.880.187,73	837.207,28	0,00	837.207,28	5.717.395,01		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				392,46	425,55	0,00	425,55	818,01		
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												

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: regiane
Data: 06/08/2020 13:48:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						7.426.724,16	1.320.237,60	0,00	1.320.237,60	8.746.961,76		

		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				7.426.724,16	1.320.237,60	0,00	1.320.237,60	8.746.961,76		

		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.932,48		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								46.199.519,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA								32.846,44		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.234.298,31		

		TOTAL GERAL								89.533.555,18		
=====												

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2020



Maria Helena Cirne de Toledo
Reitora



Regiane da Silva Souza
CRC-ISP258450
Técnica em Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Funcional Programática				Empenhado				Pago				Processado			
D.R.	Ficha	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO															
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E															
1 - UNIFAE															
1 - UNIFAE															
12 - Educação															
364 - Ensino Superior															
50 - MANUTENÇÃO ENSINO															
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO															
1	04	3.600.000,00	6.598,56	3.530.000,00	2.787.510,18	6.598,56	221.578,34	419.316,34	323.173,48	742.489,82	439.740,34	245.981,19	327.225,48	302.749,48	24.476,00
38	06	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.565.931,84	419.316,34	323.173,48	742.489,82	439.740,34	245.981,19	327.225,48	302.749,48	24.476,00
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ															
2	04	4.4.90.51.00 - OBRAS E	92.397,00	3.000.000,00	21.248.354,71	18.300.381,24	2.947.973,47	39.203.135,42	3.735.906,87	42.939.042,29	15.450.432,84	24.404.204,06	4.655.456,71	29.059.660,77	27.488.609,45
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ															
3	04	3.1.90.04.00 - CONTRAT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	410,56	53,36	463,92	53,36	410,56	51,32	410,56	53,36
4	04	3.1.90.05.00 - OUTROS B	2.536,08	2.536,08	2.536,08	2.536,08	1.876.287,49	10.131.095,58	1.876.317,49	12.007.383,07	1.071.265,34	10.131.065,58	1.840.231,47	10.936.117,73	1.071.265,34
5	04	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5.926.616,93	5.926.616,93	5.926.616,93	5.926.616,93	10.759,71	78.756,55	10.759,71	89.516,26	10.759,71	78.756,55	9.127,32	78.756,55	10.759,71
6	04	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	160.483,74	160.483,74	160.483,74	160.483,74	262,08	262,08	262,08	298,97	36,89	262,08	191,13	262,08	36,89
7	04	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	49.701,03	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	290.282,86	1.720.443,72	294.867,49
8	04	3.1.90.67.00 - DEPOSITO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.357.888,79	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	290.282,86	1.720.443,72	294.867,49
9	04	3.1.90.94.00 - INDENIZA	4.373.200,00	4.373.200,00	4.373.200,00	4.373.200,00	2.357.888,79	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
10	04	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.699.623,68	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
11	04	3.3.50.30.00 - MATERIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.357.888,79	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
12	04	3.3.50.39.00 - OUTROS S	2.450.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
13	04	3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.357.888,79	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
14	04	3.3.50.43.00 - SUBVENÇO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.357.888,79	10.750.376,32	294.867,49	2.015.311,21	294.867,49	1.720.443,72	294.867,49	2.015.311,21	1.720.443,72
15	04	3.3.90.08.00 - OUTROS B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.834,17	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
16	04	3.3.90.14.00 - DIARIAS - P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.737.605,32	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
17	04	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.737.605,32	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
18	04	3.3.90.30.00 - MATERIAL	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
35	06	3.3.90.30.00 - MATERIAL	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
39	04	3.3.90.30.00 - MATERIAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
19	04	3.3.90.33.00 - PASSAGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
20	04	3.3.90.34.00 - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
21	04	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
22	04	3.3.90.36.00 - OUTROS S	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	4.276,35	889,48	5.165,83	889,48	4.276,35	4.276,35	4.276,35	889,48
36	06	3.3.90.36.00 - OUTROS S	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00	12.508.800,00
23	04	3.3.90.39.00 - OUTROS S	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00
37	06	3.3.90.39.00 - OUTROS S	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15	32.012,15
30	04	3.3.90.39.00 - OUTROS S	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	04	3.3.90.40.00 - SERVIÇO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25	04	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
26	04	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
28	04	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	04	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28	04	3.3.90.52.00 - DESPESAS	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15	714,15
29	04	3.3.90.52.00 - DESPESAS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30	04	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	04	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	04	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 - Encargos Especiais															
845 - Transferências															
50 - MANUTENÇÃO ENSINO															

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: regiane
Data: 06/08/2020 13:47:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
											Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - UNIFAE-APORTE AO I					2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	22.374,07		22.374,07	18.940,68	3.433,39	22.374,07	
3.3.91.97.00 - APORTE P			32	04	2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	22.374,07		22.374,07	18.940,68	3.433,39	22.374,07	
0 - .					55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
846 - Outros Encargos Especia					55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
1 - PRECATORIOS					55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			33	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			34	04	50.000,00		50.000,00	48.958,26	48.958,26		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	29.226.421,71	26.056.869,90	3.169.551,81	38.743.493,50	4.059.080,35	43.802.573,85	15.987.799,11	24.673.601,06	4.736.701,00	29.410.302,06	4.675.884,54	27.814.774,74	1.595.527,32
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT			5823	04			CONVÊNIO PMS/BIVISTA - 003 - 2020 - C/C 58.254-9											1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		1.500.000,00	1.500.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES			5815	04			FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL										4.880.179,83	837.207,35	5.717.387,18	
11.3.81.06.00 - VALORES			5817	04			ISSON - IMPOSTO SISERVÇOS										392,46	443,05	835,51	
11.3.81.06.00 - VALORES			5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE										130,01	35,47	165,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5311	04			I.N.S.S										30.820,09	3.743,38	34.563,47	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS										62.957,42	12.549,51	75.506,93	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5314	04			IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B.VISTA										988.243,80	145.141,40	1.133.385,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5339	04			IRRF-TRABALHO										1.201.040,00	157.048,32	1.358.088,32	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5340	04			IRRF-PESSOA FISICA										5.255,09	838,99	6.094,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5341	04			IRRF-PESSOA JURIDICA										1.864,64	218,83	2.083,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS										14.944,93	2.436,11	17.381,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5334	04			SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO										764,30	134,30	898,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5335	04			DESCONTO CONVENIOS SINDICATO										2.725,32	503,99	3.229,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5336	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA										26.856,95	4.241,65	31.100,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5318	04			CEF FINAN										7.999,56	1.614,84	9.614,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5323	04			B B FINAN										130.349,30	22.569,01	152.918,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO										97.494,94	14.680,71	112.175,65	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO										176.245,13	32.261,55	208.506,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5316	04			ISSON - IMPOSTO SISERVÇOS										44.530,01	8.480,29	53.010,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5317	04			IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE										720,00		720,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5415	04			HONORÁRIOS ADVOCACIOS										12.910,95	2.604,98	15.515,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	7.586.426,73	1.246.753,73	8.833.180,46	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.			6017	04													558,90		558,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	558,90		558,90	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.			6002	04													153,96		153,96	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.			6003	04													994.061,63	7.392,11	1.001.443,74	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.			6004	04													13.366,38		13.366,38	
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.			6005	04													68,90		68,90	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.			6006	04													546.327,93		546.327,93	
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12.			6007	04													643.857,38		643.857,38	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.			6008	04													950,00		950,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.			6009	04													23.086,91	2.190,00	25.276,91	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.			6010	06													1.140,00		1.140,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.			6011	04													1.810.751,09	9.063,10	1.819.814,19	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: regiane
Data: 06/08/2020 13:47:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidação		Anterior	Pago		Atual	Processado
									No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.	6012	04													162,00	44.904,00	45.066,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.	6013	04														47.696,37	47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12.	6014	04														185,00	185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.	6016	04														3.182,68	3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6001	04														57.366,40	57.366,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															19.747,21	4.245.672,12	4.265.419,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											11.932.657,75			2.766.500,94	14.699.158,69			
TOTAL											35.071.547,95			7.442.385,48	42.513.933,43			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

385,03
46.992.120,34
27.116,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

47.019.621,75

TOTAL GERAL

89.533.555,18

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2020

Maria Helena Cirne de Toledo
Reitora

Regiane da Silva Souza
CRC-1SP258450
Técnica em Contabilidade