

São João da Boa Vista, 22 de janeiro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Raimundo Rui

DD. Presidente da Câmara Municipal

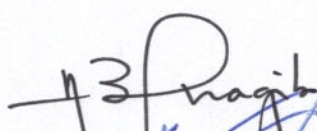
Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 29/21

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

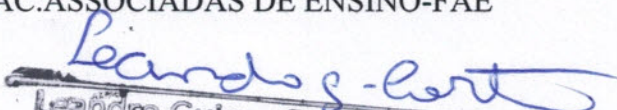
Atenciosamente.


CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

A Disposição dos Vereadores

22 / 01 / 2021

Presidente


Leandro Guimarães Cortezano
Analista Legislativo

Recebi, ____ / ____ / 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 29 / 2021 Data/Hora: 22/01/2021 13 48

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	51.220.841,56	8.695.075,10	2.677.027,72	6.018.047,38	57.238.888,94	-15.761.111,06	-15.761.111,06
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.159.193,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	1.237.073,06	-1.762.926,94	-1.762.926,94
	1.3.2.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	859.183,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	937.063,06	-2.062.936,94	-2.062.936,94
	1.3.2.1.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	859.183,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	937.063,06	-2.062.936,94	-2.062.936,94
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	859.183,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	937.063,06	-2.062.936,94	-2.062.936,94
23	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	859.183,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	937.063,06	-2.062.936,94	-2.062.936,94
	1.3.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	859.183,52	854.577,96	776.698,42	77.879,54	937.063,06	-2.062.936,94	-2.062.936,94
	1.3.6.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
2	1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	49.899.463,33	7.831.298,86	1.900.329,30	5.930.969,56	55.830.432,89	-13.930.567,11	-13.930.567,11
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	49.899.463,33	7.831.298,86	1.900.329,30	5.930.969,56	55.830.432,89	-13.930.567,11	-13.930.567,11
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	49.899.463,33	7.831.298,86	1.900.329,30	5.930.969,56	55.830.432,89	-13.930.567,11	-13.930.567,11
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	49.899.463,33	7.831.298,86	1.900.329,30	5.930.969,56	55.830.432,89	-13.930.567,11	-13.930.567,11
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	69.761.000,00	49.899.463,33	7.831.298,86	1.900.329,30	5.930.969,56	55.830.432,89	-13.930.567,11	-13.930.567,11
3	1.6.1.0.0.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.708.615,00	56.708.615,00	56.708.615,00	39.448.480,58	4.693.573,63	1.891.550,35	5.756.823,28	52.686.908,85	-12.974.091,15	-12.974.091,15
	1.6.1.0.0.1.1.01	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	-213.400,00	-213.400,00
	1.6.1.0.0.1.1.02	VESTIBULAR	160.000,00	160.000,00	160.000,00	65.912,42	14.358,41	0,00	14.358,41	80.270,83	-79.729,17	-79.729,17
	1.6.1.0.0.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	111.623,89	8.219,72	0,00	8.219,72	119.843,61	-80.156,39	-80.156,39
	1.6.1.0.0.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	7.506.000,00	7.506.000,00	7.506.000,00	6.208.100,57	2.925.145,34	1.877.199,30	1.047.946,04	7.256.046,61	-249.953,39	-249.953,39
4	1.6.1.0.0.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	811.385,00	1.059.388,11	7.139,20	0,00	7.139,20	1.066.527,31	255.142,31	255.142,31
	1.6.1.0.0.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.969.377,76	182.925,23	8.778,95	174.146,28	3.143.524,04	-856.475,96	-856.475,96
	1.6.1.0.0.1.1.08	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.969.377,76	182.925,23	8.778,95	174.146,28	3.143.524,04	-856.475,96	-856.475,96
	1.6.1.0.0.1.1.09	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5	1.6.1.0.0.1.1.10	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.11	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.12	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	1.6.1.0.0.1.1.14	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6	1.7.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	226.000,00	26.590,05	9.198,28	0,00	9.198,28	35.788,33	-190.211,67	-190.211,67
	1.7.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	21.846,30	7.717,50	0,00	7.717,50	29.563,80	-160.436,20	-160.436,20
	1.7.2.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	190.000,00	21.846,30	7.717,50	0,00	7.717,50	29.563,80	-160.436,20	-160.436,20
	1.7.2.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	190.000,00	21.846,30	7.717,50	0,00	7.717,50	29.563,80	-160.436,20	-160.436,20
	1.7.2.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	190.000,00	21.846,30	7.717,50	0,00	7.717,50	29.563,80	-160.436,20	-160.436,20
7	1.7.2.8.0.2.0.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	15.435,00	7.717,50	0,00	7.717,50	23.152,50	-151.847,50	-151.847,50
	1.7.2.8.0.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-8.588,70
	1.7.3.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.743,75	1.480,78	0,00	1.480,78	6.224,53	-29.775,47	-29.775,47
	1.7.3.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.743,75	1.480,78	0,00	1.480,78	6.224,53	-29.775,47	-29.775,47
	1.7.3.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.743,75	1.480,78	0,00	1.480,78	6.224,53	-29.775,47	-29.775,47
8	1.7.3.8.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.743,75	1.480,78	0,00	1.480,78	6.224,53	-29.775,47	-29.775,47
	1.7.3.8.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	36.000,00	4.743,75	1.480,78	0,00	1.480,78	6.224,53	-29.775,47	-29.775,47
	1.7.3.8.0.0.0	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	135.594,66	0,00	0,00	0,00	135.594,66	122.594,66	122.594,66
	1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
9	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	94.970,30
10	1.9.2.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	27.624,36
	1.9.2.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	27.624,36
	1.9.2.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	27.624,36
	1.9.2.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	27.624,36
	1.9.2.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	27.624,36

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	19.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	32.624,36	32.624,36
19	19.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							8.695.075,10	2.677.027,72	6.018.047,38	57.238.888,94	-15.761.111,06	-15.761.111,06
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				6,43	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	6,43
5311	2.1.8.8.1.01.02	IN.S.S				49.942,86	6.420,74	0,00	6.420,74	56.363,60	31.475,24	31.475,24
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				28.552,99	3.184,59	262,34	2.922,25	26.630,74	26.630,74	26.630,74
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				18.292,55	8.665,60	0,00	8.665,60	26.958,15	26.958,15	26.958,15
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST. PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.589.067,62	291.444,78	0,00	291.444,78	1.880.512,40	1.880.512,40	1.880.512,40
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				87.284,29	6.885,52	59,25	6.826,27	94.110,56	94.110,56	94.110,56
5317	2.1.8.8.1.01.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				16.073,64	1.614,78	0,00	1.614,78	17.688,42	17.688,42	17.688,42
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	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	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				121.233,24	9.731,22	0,00	9.731,22	130.964,46	130.964,46	130.964,46
5323	2.1.8.8.1.01.15	B FINAN				248.380,75	24.291,87	0,00	24.291,87	272.672,62	272.672,62	272.672,62
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/IPS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO				1.056,50	96,30	0,00	96,30	1.152,80	1.152,80	1.152,80
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				4.962,69	262,34	0,00	262,34	5.225,03	5.225,03	5.225,03
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				47.925,46	3.258,93	0,00	3.258,93	51.184,39	51.184,39	51.184,39
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				204,78	5.868,21	0,00	5.868,21	6.072,99	6.072,99	6.072,99
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				172.262,66	17.322,37	0,00	17.322,37	189.585,03	189.585,03	189.585,03
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.939.703,89	328.824,58	0,00	328.824,58	2.268.528,47	2.268.528,47	2.268.528,47
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				10.421,28	951,49	0,00	951,49	11.372,77	11.372,77	11.372,77
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	459,62	0,00	459,62	4.151,93	4.151,93	4.151,93
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	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				338.327,31	30.338,24	0,00	30.338,24	368.665,55	368.665,55	368.665,55
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				40.459,59	8.778,95	0,00	8.778,95	49.238,54	49.238,54	49.238,54
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				397.415,75	794.831,50	0,00	794.831,50	1.192.247,25	1.192.247,25	1.192.247,25
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				6.452.520,32	1.870.060,10	0,00	1.870.060,10	8.322.580,42	8.322.580,42	8.322.580,42
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32



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: 22/01/2021 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
			Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	2.049,26	75,95	75,95	2.125,21	
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN	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	
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.570.436,17	3.413.367,68	3.413.046,09	14.983.482,26	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			11.570.436,17	3.413.367,68	3.413.046,09	14.983.482,26	
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						118.456.669,51	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Anita Leme Belloto Nagib
Reitora em exercício

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438
Chefe do setor de contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTÁRIO																
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																
1 - UNIFAE																
1 - UNIFAE																
12 - Educação																
364 - Ensino Superior																
50 - MANUTENÇÃO ENSINO																
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	04	6.598,56	3.606,598,56	2.448,999,70	2.448,999,70	963,221,44	1.157,598,86	194,377,42	1.157,598,86	79,493,00	859,048,44	87,837,00	859,048,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			38	06	6.598,56	3.530,000,00	2.372,401,14	2.372,401,14	963,221,44	1.157,598,86	298,550,42	1.157,598,86	79,493,00	859,048,44	87,837,00	859,048,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			42	04	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00								
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ						3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			2	04	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00								
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ						64,117,397,00	8,284,596,65	8,284,596,65								
3.1.90.04.00 - CONTRAT			3	04	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	57,043,888,52	-1,211,008,17	55,832,880,35	4,633,499,01	53,107,223,15	45,971,171,94	5,228,129,40	51,199,301,34
3.1.90.05.00 - OUTROS B			4	04	3,000,000,00	2,260,03	2,260,03	2,260,03	713,29	26,68	739,97	26,68	739,97	713,29	713,29	26,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	04	20,799,000,00	20,434,000,00	281,247,78	281,247,78	17,873,280,92	2,279,471,30	20,152,752,22	1,088,616,28	17,873,280,92	16,804,752,98	2,259,382,96	19,064,135,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	04	250,000,00	232,000,00	85,757,90	85,757,90	130,891,09	15,551,01	146,242,10	9,986,56	130,891,09	146,242,10	119,963,23	136,255,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			7	04	5,000,000,00	5,000,000,00	5,000,000,00	5,000,000,00								
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO			8	04	50,000,000,00	50,000,000,00	49,590,36	49,590,36	409,64	409,64	409,64	409,64	409,64	409,64	409,64	409,64
3.1.90.94.00 - INDENIZA			9	04	3,190,940,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			10	04	4,373,200,000,00	3,873,200,000,00	112,173,33	112,173,33	3,178,136,93	582,889,74	3,761,026,67	582,889,74	3,178,136,93	3,761,026,67	2,882,805,36	295,331,57
3.3.50.30.00 - MATERIAL			11	04	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	10,750,376,32	-2,112,737,18	8,637,639,14	816,937,41	7,820,701,73	7,034,878,04	785,823,69	7,820,701,73
3.3.50.39.00 - OUTROS S			12	04	12,000,000,000,00	-1,050,000,000,00	2,312,360,86	2,312,360,86								
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI			13	04	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE			14	04	2,000,000,000,00	-2,000,000,000,00										
3.3.90.08.00 - OUTROS B			15	04	30,000,000,000,00		11,491,97	11,491,97	18,508,03	18,508,03	18,508,03	18,508,03	18,508,03	18,508,03	18,508,03	18,508,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			16	04	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			17	04	5,000,000,000,00	4,500,000,000,00	167,486,28	167,486,28	9,500,000,000,00	-167,486,28	9,332,513,72	9,332,513,72	8,555,815,30	8,555,815,30	776,698,42	9,332,513,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	04	2,180,000,000,00	330,000,000,00	1,114,347,28	1,114,347,28	1,347,266,10	48,386,62	1,395,652,72	82,355,56	1,303,020,09	1,320,266,16	1,284,577,02	28,720,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL			35	06	2,855,000,000,00	2,855,000,000,00	2,855,000,000,00	2,855,000,000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL			39	04	70,000,000,000,00	70,000,000,000,00	38,354,30	38,354,30	33,845,70	-5,765,16	33,845,70	33,257,20	33,845,70	33,257,20	388,50	33,845,70
3.3.90.33.00 - PASSAGE			19	04	20,000,000,000,00	20,000,000,000,00	19,545,16	19,545,16	6,250,00		454,84	454,84	454,84	454,84	454,84	454,84
3.3.90.34.00 - OUTRAS			20	04	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			21	04	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S			22	04	450,000,000,000,00	11,400,000,000,00	178,926,46	178,926,46	292,740,33	-21,666,79	271,073,54	23,136,23	239,299,28	19,573,03	227,519,28	20,418,03
3.3.90.36.00 - OUTROS S			33	06	11,400,000,000,00	11,400,000,000,00	3,420,00	3,420,00	11,400,00	-3,420,00	7,980,00	570,00	7,410,00	7,980,00	6,840,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			36	06	-2,270,000,000,000,00	12,509,800,000,00	3,383,007,23	3,383,007,23	10,834,079,77	-1,707,287,00	9,126,792,77	1,397,195,37	6,970,576,91	801,305,39	6,907,442,97	822,154,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S			37	06	8,142,000,000,000,00	8,142,000,000,000,00	8,142,00	8,142,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S			40	04	70,000,000,000,000,00	70,000,000,000,000,00	4,644,95	4,644,95	65,355,05	-8,656,59	65,355,05	26,675,00	38,680,05	38,680,05	38,680,05	38,680,05
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			24	04	500,000,000,000,000,00	1,200,000,000,000,000,00	163,992,23	163,992,23	1,538,007,77	496,683,11	1,538,007,77	496,683,11	968,490,83	1,096,541,21	126,352,96	1,039,324,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			25	04	550,000,000,000,000,00	18,000,000,000,000,00	342,41	342,41	520,295,99	47,361,60	567,657,59	47,361,60	567,657,59	462,294,70	56,041,84	520,295,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			26	04	730,000,000,000,000,00	730,000,000,000,000,00	157,611,12	157,611,12	730,000,000,000,000,00	-157,611,12	572,388,88	60,180,47	512,208,41	60,180,47	39,004,55	512,208,41
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			27	04	3,000,000,000,000,000,00	15,000,000,000,000,00	5,901,66	5,901,66	11,213,34	885,00	12,098,34	885,00	11,213,34	12,098,34	10,263,43	950,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS			28	04	1,000,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,000,00	714,15	714,15			285,85	285,85	285,85	285,85	285,85	285,85
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			29	04	350,000,000,000,000,00	350,000,000,000,000,00	156,424,19	156,424,19	193,575,81		193,575,81		193,575,81	193,575,81	193,575,81	193,575,81
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS			30	04	1,000,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			31	04	1,000,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,00	1,000,000,000,000,00								
28 - Encargos Especiais						2,305,000,000,000,000,00	2,248,625,54	2,248,625,54	122,839,45	-66,464,99	58,374,46	5,678,92	39,174,30	56,374,46	11,521,24	50,695,54
845 - Transferências						2,250,000,000,000,000,00	2,196,464,99	2,196,464,99	120,000,00	-66,464,99	53,535,01	5,678,92	36,334,85	53,535,01	11,521,24	47,856,09
50 - MANUTENÇÃO ENSINO						2,250,000,000,000,000,00	2,196,464,99	2,196,464,99	120,000,00	-66,464,99	53,535,01	5,678,92	36,334,85	53,535,01	11,521,24	47,856,09

32



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

UNIFAE

Usuário: rita
Data: 22/01/2021 09:06:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidação		Anterior	Pago No Período	Atual	Processado
					Autórizado	Saldo Atual		Anterior	No Período		Anterior	No Período				
14 - UNIFAE-APORTE AO I			2.250.000,00		2.250.000,00	2.196.464,99		120.000,00	-66.464,99	53.535,01	5.678,92	36.334,85	36.334,85	11.521,24	47.856,09	5.678,92
3.3.91.97.00 - APOORTE P	32	04	2.250.000,00		2.250.000,00	2.196.464,99		120.000,00	-66.464,99	53.535,01	5.678,92	36.334,85	36.334,85	11.521,24	47.856,09	5.678,92
0 -			55.000,00		55.000,00	52.160,55		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
846 - Outros Encargos Especiais			55.000,00		55.000,00	52.160,55		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
1 - PRECATÓRIOS			55.000,00		55.000,00	52.160,55		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	34	04	50.000,00		50.000,00	47.160,55		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	15.982.221,89		58.129.949,41	-1.033.175,74	57.046.773,67	4.937.728,35	48.408.531,58	46.781.557,68	5.327.487,64	52.109.045,32	1.913.600,73
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENTOS	5823	04														
TOTAL SUPRIMENTO FIN																
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04														
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04														
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04														
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04														
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04														
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5322	04														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04														
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04														
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04														
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5212	04														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	04														
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6017	04														
TOTAL RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2019																
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12	6002	04														
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6003	04														
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6004	04														
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12	6005	04														
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12	6006	04														
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12	6007	04														
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6008	04														

280,00
61.984,29
13p



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: 22/01/2021 09:06:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidação		Anterior	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.	6009	04								25.276,91			25.276,91			25.276,91	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.	6010	06								1.140,00			1.140,00			1.140,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.	6011	04								1.830.067,84			1.830.067,84			1.830.344,34	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.	6012	04								45.066,00			45.066,00			45.066,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.	6013	04								47.696,37			47.696,37			47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01.12.	6014	04								185,00			185,00			185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.	6016	04								3.182,68			3.182,68			3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.	6001	04								57.366,40			57.366,40			61.766,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019										4.276.923,78			4.276.923,78			4.281.860,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										18.006.666,00			18.006.666,00			19.909.090,60	
TOTAL										64.788.223,68			64.788.223,68			72.018.135,92	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

355,95
46.412.575,72
25.601,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

46.438.533,59

TOTAL GERAL

118.556.669,51

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2020

Anita Leme Belloto Nagib
Reitora em exercício

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438
Chefe do setor de contabilidade