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

Unifae-Balancetes da Receita e Despesa 11-2021

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br> 7 de dezembro de 2021 09:44
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, pessoal!

Os balancetes da Receita e Despesa 11-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos

Balancete da Receita Novembro 2021.pdf
449K

Balancete da Despesa Novembro 2021.pdf
686K

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 309/2021

A Disposição dos Vereadores
13 / 12 / 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
08 / 12 / 2021
funcionário

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 LEI Nº 140/65

Data: 06/12/2021 11:24:09
Usuário: rita

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	66.916.666,08	41.181.836,61	6.759.601,31	20.251,66	6.739.349,65	47.921.186,26	-25.078.813,74	-18.995.479,82
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.008.333,26	1.299.090,78	241.322,54	0,00	241.322,54	1.540.413,32	440.413,32	532.080,06
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.008.333,26	1.299.090,78	241.322,54	0,00	241.322,54	1.540.413,32	440.413,32	532.080,06
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.008.333,26	1.299.090,78	241.322,54	0,00	241.322,54	1.540.413,32	440.413,32	532.080,06
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.008.333,26	1.299.090,78	241.322,54	0,00	241.322,54	1.540.413,32	440.413,32	532.080,06
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.008.333,26	1.299.090,78	241.322,54	0,00	241.322,54	1.540.413,32	440.413,32	532.080,06
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	65.812.999,67	38.413.057,57	6.506.545,49	18.265,66	6.488.279,83	44.901.337,40	-26.894.662,60	-20.911.662,27
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.796.000,00	71.796.000,00	65.812.999,67	38.413.057,57	6.506.545,49	18.265,66	6.488.279,83	44.901.337,40	-26.894.662,60	-20.911.662,27
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	65.764.874,67	38.413.057,57	6.506.545,49	18.265,66	6.488.279,83	44.901.337,40	-26.842.162,60	-20.863.537,27
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	65.764.874,67	38.413.057,57	6.506.545,49	18.265,66	6.488.279,83	44.901.337,40	-26.842.162,60	-20.863.537,27
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	61.548.208,15	37.280.656,94	6.439.111,71	18.265,66	6.420.846,05	43.701.502,99	-23.441.997,01	-17.846.705,16
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	58.811.958,26	34.812.734,10	5.956.050,78	12.460,38	5.943.590,40	40.756.324,50	-23.402.175,50	-18.055.633,76
3	1.6.1.0.01.1.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	96.250,00	14.749,60	14.720,00	0,00	14.720,00	29.469,60	-75.530,40	-66.780,40
4	1.6.1.0.01.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	105.000,00	105.000,00	96.250,00	58.211,10	21.297,71	5.805,28	15.492,43	73.703,53	-31.296,47	-22.546,47
5	1.6.1.0.01.1.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.741.666,63	1.567.904,33	447.043,22	0,00	447.043,22	2.014.947,55	114.947,55	273.280,92
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	850.000,00	850.000,00	779.166,63	827.057,81	0,00	0,00	0,00	827.057,81	-22.942,19	47.891,18
7	1.6.1.0.01.1.1.06	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	22.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-22.916,63
	1.6.1.0.01.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	91.666,63	16.127,42	1.400,66	0,00	1.400,66	17.528,08	-82.471,92	-74.138,55
8	1.6.1.0.01.1.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	91.666,63	16.127,42	1.400,66	0,00	1.400,66	17.528,08	-82.471,92	-74.138,55
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.200.000,00	4.200.000,00	3.850.000,00	894.027,30	48.034,93	0,00	48.034,93	942.062,23	-3.257.937,77	-2.907.937,77
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.850.000,00	894.027,30	48.034,93	0,00	48.034,93	942.062,23	-3.257.937,77	-2.907.937,77
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	183.333,26	171.697,04	9.751,10	0,00	9.751,10	181.448,14	-18.551,86	-1.885,12
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	91.666,63	8.178,51	274,13	0,00	274,13	8.452,64	-91.547,36	-83.213,99
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	91.666,63	163.518,53	9.476,97	0,00	9.476,97	172.995,50	72.995,50	81.328,87
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	91.666,63	50.548,87	8.247,09	0,00	8.247,09	58.795,96	-41.204,04	-32.870,67
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	91.666,63	753,60	113,53	0,00	113,53	867,13	-99.132,87	-90.799,50
23	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	0,00	0,00	0,00	49.795,27	8.133,56	0,00	8.133,56	57.928,83	57.928,83	57.928,83
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-48.125,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-48.125,00
	1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-48.125,00
13	1.6.1.0.02.1.1.01	VESTIBULAR	52.500,00	52.500,00	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-48.125,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	83.416,52	38.492,32	11.733,28	1.986,00	9.747,28	48.239,60	-42.760,40	-35.176,92
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	55.000,00	55.000,00	50.416,52	19.746,75	5.958,00	1.986,00	3.972,00	23.718,75	-31.281,25	-26.697,77
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	55.000,00	55.000,00	50.416,52	19.746,75	5.958,00	1.986,00	3.972,00	23.718,75	-31.281,25	-26.697,77
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	55.000,00	55.000,00	50.416,52	19.746,75	5.958,00	1.986,00	3.972,00	23.718,75	-31.281,25	-26.697,77
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	50.416,52	19.746,75	5.958,00	1.986,00	3.972,00	23.718,75	-31.281,25	-26.697,77
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	50.416,52	19.746,75	5.958,00	1.986,00	3.972,00	23.718,75	-31.281,25	-26.697,77
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	45.833,26	15.888,00	5.958,00	1.986,00	3.972,00	19.860,00	-30.140,00	-25.973,26
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	4.583,26	3.858,75	0,00	0,00	0,00	3.858,75	-1.141,25	-724,51
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	33.000,00	18.745,57	5.775,28	0,00	5.775,28	24.520,85	-11.479,15	-8.479,15
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	11.916,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.418.195,94	1.419.279,31
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94	1.422.029,31
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94	1.422.029,31
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94	1.422.029,31

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94	1.422.029,31
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.421.195,94	1.422.029,31
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.583,37	1.431.195,94	0,00	0,00	0,00	1.431.195,94	1.426.195,94	1.426.612,57
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	4.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,26
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**66.916.666,08**	**41.181.836,61**	**6.759.601,31**	**20.251,66**	**6.739.349,65**	**47.921.186,26**	**-25.078.813,74**	**-18.995.479,82**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**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		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				100,85	67,45	0,00	67,45	168,30		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				37.598,35	4.156,33	0,00	4.156,33	41.754,68		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				26.938,26	2.746,72	0,00	2.746,72	29.684,98		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				96.349,60	10.980,41	0,00	10.980,41	107.330,01		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.618.947,23	171.826,46	0,00	171.826,46	1.790.773,69		
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				58.776,12	7.939,52	0,02	7.939,50	66.715,62		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				11.683,56	1.132,70	0,00	1.132,70	12.816,26		
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				94.007,37	15.314,85	0,00	15.314,85	109.322,22		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				240.792,62	25.878,57	0,00	25.878,57	266.671,19		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				1.235,20	169,50	0,00	169,50	1.404,70		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				4.325,30	541,95	0,00	541,95	4.867,25		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				37.825,15	4.386,99	0,00	4.386,99	42.212,14		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				174.694,16	17.980,59	0,00	17.980,59	192.674,75		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.650.539,20	151.647,31	0,00	151.647,31	1.802.186,51		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				11.166,35	1.070,18	0,00	1.070,18	12.236,53		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				5.395,27	1.521,99	554,73	967,26	6.362,53		
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				218.021,47	21.525,04	0,00	21.525,04	239.546,51		
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				6.795,83	0,00	0,00	0,00	6.795,83		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				69.271,41	8.505,66	0,00	8.505,66	77.777,07		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	I.N.S.S.				60,82	0,00	0,00	0,00	60,82		

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				2.394.961,87	447.037,26	0,00	447.037,26	2.841.999,13		
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				588,82	439,66	252,20	187,46	776,28		
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		
5824	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				100,83	51,27	0,00	51,27	152,10		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				6.760.175,64	894.920,41	806,95	894.113,46	7.654.289,10		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				6.760.175,64	894.920,41	806,95	894.113,46	7.654.289,10		
		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								102.014.008,95		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438
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

Data: 08/12/2021 08:30:04
Usuário: rita
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	19.927.087,83	19.713.648,36	213.439,47	51.479.030,32	1.614.897,41	53.093.927,73	9.658.424,43	41.252.105,43	4.310.708,33	45.562.813,76	39.021.017,17	4.414.486,13	43.435.503,30	2.127.310,46
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	19.927.087,83	19.713.648,36	213.439,47	51.479.030,32	1.614.897,41	53.093.927,73	9.658.424,43	41.252.105,43	4.310.708,33	45.562.813,76	39.021.017,17	4.414.486,13	43.435.503,30	2.127.310,46
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	19.927.087,83	19.713.648,36	213.439,47	51.479.030,32	1.614.897,41	53.093.927,73	9.658.424,43	41.252.105,43	4.310.708,33	45.562.813,76	39.021.017,17	4.414.486,13	43.435.503,30	2.127.310,46
12 - Educação			71.195.000,00	-378.984,44	70.816.015,56	19.440.009,50	19.226.570,03	213.439,47	49.764.213,15	1.611.792,91	51.376.006,06	9.586.437,14	39.703.667,88	4.213.211,50	43.916.879,38	37.578.579,62	4.210.989,30	41.789.568,92	2.127.310,46
364 - Ensino Superior			71.195.000,00	-378.984,44	70.816.015,56	19.440.009,50	19.226.570,03	213.439,47	49.764.213,15	1.611.792,91	51.376.006,06	9.586.437,14	39.703.667,88	4.213.211,50	43.916.879,38	37.578.579,62	4.210.989,30	41.789.568,92	2.127.310,46
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			71.195.000,00	-378.984,44	70.816.015,56	19.440.009,50	19.226.570,03	213.439,47	49.764.213,15	1.611.792,91	51.376.006,06	9.586.437,14	39.703.667,88	4.213.211,50	43.916.879,38	37.578.579,62	4.210.989,30	41.789.568,92	2.127.310,46
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.606.600,00	6.598,56	3.613.198,56	2.326.480,63	2.273.406,59	53.003,04	1.282.588,93	4.200,00	1.286.788,93	626.904,21	1.136.389,83	73.299,90	1.209.688,93	586.584,62	73.299,90	659.884,72	549.804,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000	3.536.600,00		3.536.600,00	2.272.289,51	2.219.286,47	53.003,04	1.260.110,49	4.200,00	1.264.310,49	626.904,21	1.113.916,59	73.299,90	1.187.210,49	564.106,38	73.299,90	637.406,28	549.804,21
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04.110.0000							1.117.908,90	4.200,00	1.122.108,90	576.404,21	1.089.709,00	5.799,90	1.095.508,90	539.904,79	5.799,90	545.704,69	549.804,21
4.4.90.52.24 - EQUIPA	1	04.110.0000							1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00	1.175,00		1.175,00	
4.4.90.52.28 - MÁQUIN	1	04.110.0000							50.500,00		50.500,00	50.500,00							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04.110.0000							2.993,02		2.993,02		2.993,02		2.993,02	2.993,02		2.993,02	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04.110.0000							13.367,00		13.367,00		13.367,00		13.367,00	13.367,00		13.367,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04.110.0000							74.166,57		74.166,57		6.666,57	67.500,00	74.166,57	6.666,57	67.500,00	74.166,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04.312.0002	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	04.312.0002							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	06.100.0007		6.598,56	6.598,56	120,12	120,12		6.478,44		6.478,44		6.478,44		6.478,44	6.478,44		6.478,44	
4.4.90.52.06 - APAREL	41	06.100.0007							6.478,44		6.478,44		6.478,44		6.478,44	6.478,44		6.478,44	
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	04.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			66.588.400,00	-385.583,00	66.202.817,00	16.113.589,87	15.953.163,44	160.426,43	48.481.624,22	1.607.592,91	50.089.217,13	8.959.532,93	38.567.276,85	4.139.911,60	42.707.190,45	36.991.994,80	4.137.669,40	41.129.664,20	1.577.506,25
3.1.90.04.00 - CONTRA	4	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	5	04.110.0000	3.000,00		3.000,00	2.549,11	2.549,11		397,53	53,36	450,89	53,36	397,53	53,36	450,89	344,17	53,36	397,53	53,36
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	5	04.110.0000							397,53	53,36	450,89	53,36	397,53	53,36	450,89	344,17	53,36	397,53	53,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04.110.0000	20.615.000,00	-600.000,00	20.215.000,00	2.974.995,27	2.974.995,27		15.822.109,77	1.417.894,96	17.240.004,73	983.635,37	15.822.109,77	1.417.894,96	17.240.004,73	14.828.234,95	1.428.134,41	16.256.369,36	983.635,37
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							12.621.634,73	1.376.916,38	13.998.551,11	965.612,81	12.621.634,73	1.376.916,38	13.998.551,11	11.637.167,52	1.395.770,78	13.032.938,30	965.612,81
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							1.369.325,92	19.643,16	1.388.969,08	18.022,56	1.369.325,92	19.643,16	1.388.969,08	1.359.918,31	11.026,21	1.370.946,52	18.022,56
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							672.151,02		672.151,02		672.151,02		672.151,02	672.151,02		672.151,02	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							12.200,28	4.587,92	16.788,20		12.200,28	4.587,92	16.788,20	12.200,28	4.587,92	16.788,20	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							445.221,77	3.457,58	448.679,35		445.221,77	3.457,58	448.679,35	445.221,77	3.457,58	448.679,35	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000							701.576,05	13.289,92	714.865,97		701.576,05	13.289,92	714.865,97	701.576,05	13.289,92	714.865,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	250.000,00		250.000,00	120.344,66	120.344,66		108.107,47	12.547,87	120.655,34	12.547,87	108.107,47	12.547,87	120.655,34	95.383,67	12.723,80	108.107,47	12.547,87
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							25.684,77	3.090,99	28.775,76	3.090,99	25.684,77	3.090,99	28.775,76	22.520,97	3.163,80	25.684,77	3.090,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04.110.0000							82.422,70	9.456,88	91.879,58	9.456,88	82.422,70	9.456,88	91.879,58	72.862,70	9.560,00	82.422,70	9.456,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	8	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	9	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	10	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	04.110.0000	4.373.200,00		4.373.200,00	1.385.020,73	1.385.020,73		2.718.166,15	270.013,12	2.988.179,27	270.013,12	2.718.166,15	270.013,12	2.988.179,27	2.446.841,12	271.325,03	2.718.166,15	270.013,12
3.1.91.13.08 - CONTRIB	11	04.110.0000							1.552.275,67	154.350,03	1.706.625,70	154.350,03	1.552.275,67	154.350,03	1.706.625,70	1.396.755,70	155.519,97	1.552.275,67	154.350,03
3.1.91.13.11 - CONTRIB	11	04.110.0000							1.165.890,48	115.663,09	1.281.553,57	115.663,09	1.165.890,48	115.663,09	1.281.553,57	1.050.085,42	115.805,06	1.165.890,48	115.663,09
3.3.50.30.00 - MATERIAL	12	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	13	04.110.0000	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	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	15	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	16	04.110.0000	30.000,00		30.000,00	19.326,24	19.326,24		10.673,76		10.673,76		10.673,76		10.673,76	10.673,76		10.673,76	
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F	16	04.110.0000							8.894,80		8.894,80		8.894,80		8.894,80	8.894,80		8.894,80	
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	16	04.110.0000							1.778,96		1.778,96		1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	17	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04.110.0000	6.000.000,00		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00	1.335.964,81	4.222.804,55	441.230,64	4.664.035,19	4.222.804,55	441.230,64	4.664.035,19	

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04.110.0000							6.000.000,00		6.000.000,00	1.335.964,81	4.222.804,55	441.230,64	4.664.035,19	4.222.804,55	441.230,64	4.664.035,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04.110.0000	2.032.855,00		2.032.855,00	1.423.887,13	1.414.109,30	9.777,83	573.706,88	35.260,99	608.967,87	114.884,74	488.036,68	72.166,39	560.205,08	485.516,05	8.567,68	494.083,13	66.121,95
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	19	04.110.0000							760,00	490,80	1.250,80	790,80	460,00	350,80	810,80	460,00		460,00	350,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04.110.0000							73.609,70	9.368,76	82.978,46	56.193,21	26.816,50	46.803,30	73.619,80	26.641,50	143,75	26.785,25	46.834,55
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04.110.0000							29.405,98	1.926,53	31.332,51	5.153,43	26.179,08	5.086,35	31.265,43	25.579,99	599,09	26.179,08	5.086,35
3.3.90.30.17 - MATERI	19	04.110.0000							30.912,25	9.080,00	39.992,25	9.080,00	30.912,25		30.912,25	30.912,25		30.912,25	
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04.110.0000							1.352,83		1.352,83		1.352,83		1.352,83	1.352,83		1.352,83	
3.3.90.30.20 - MATERIA	19	04.110.0000							71,00		71,00		71,00		71,00	71,00		71,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04.110.0000							2.963,08	587,00	3.550,08	587,00	2.963,08	532,00	3.495,08	2.963,08		2.963,08	532,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04.110.0000							41.064,24	5.878,60	46.942,84	7.274,85	37.282,99	9.003,25	46.286,24	35.685,34	3.982,65	39.667,99	6.618,25
3.3.90.30.23 - UNIFORM	19	04.110.0000							17,85		17,85		17,85		17,85	17,85		17,85	
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04.110.0000							74.060,26	1.287,00	75.347,26	1.287,00	72.310,26	1.750,00	74.060,26	72.310,26	1.750,00	74.060,26	
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04.110.0000							360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	04.110.0000							26.160,92		26.160,92		26.160,92		26.160,92	26.160,92		26.160,92	
3.3.90.30.28 - MATERI	19	04.110.0000							4.206,10	360,00	4.566,10	360,00	4.206,10		4.206,10	4.057,20	148,90	4.206,10	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	19	04.110.0000							6.064,20		6.064,20		6.064,20		6.064,20	6.064,20		6.064,20	
3.3.90.30.30 - MATERIA	19	04.110.0000							270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04.110.0000							159.916,13		159.916,13	5.134,85	153.758,28	1.023,00	154.781,28	153.758,28	1.023,00	154.781,28	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04.110.0000							2.547,89		2.547,89		2.261,70	286,19	2.547,89	2.261,70	286,19	2.547,89	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	19	04.110.0000							90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	19	04.110.0000							81.955,18		81.955,18	19.080,00	62.875,18		62.875,18	62.875,18		62.875,18	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04.110.0000							25.510,97		25.510,97	3.221,10	21.216,17	1.073,70	22.289,87	21.216,17	1.073,70	22.289,87	
3.3.90.30.99 - OUTROS	19	04.110.0000							12.406,30	6.282,30	18.690,60	6.722,50	12.406,30	6.259,80	18.666,10	12.406,30	-440,20	11.966,10	6.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	04.312.0002	150.000,00		150.000,00	142.982,30	142.982,30		7.017,70		7.017,70		7.017,70		7.017,70	7.017,70		7.017,70	
3.3.90.30.24 - MATERIA	20	04.312.0002							611,70		611,70		611,70		611,70	611,70		611,70	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04.312.0002							3.795,00		3.795,00		3.795,00		3.795,00	3.795,00		3.795,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	20	04.312.0002							2.611,00		2.611,00		2.611,00		2.611,00	2.611,00		2.611,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	06.100.0007		2.855,00	2.855,00	35,18	35,18		2.819,82		2.819,82		2.819,82		2.819,82	2.819,82		2.819,82	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	40	06.100.0007							79,80		79,80		79,80		79,80	79,80		79,80	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	40	06.100.0007							1.337,52		1.337,52		1.337,52		1.337,52	1.337,52		1.337,52	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	40	06.100.0007							1.402,50		1.402,50		1.402,50		1.402,50	1.402,50		1.402,50	
3.3.90.33.00 - PASSAG	21	04.110.0000	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	04.110.0000							6.250,00		6.250,00	6.250,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	22	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	23	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	04.110.0000	453.420,00		453.420,00	162.417,63	162.417,63		290.002,73	999,64	291.002,37	109.135,97	173.078,24	13.988,16	187.066,40	167.658,24	14.208,16	181.866,40	5.200,00
3.3.90.36.05 - DIREITOS	24	04.110.0000							6.300,00		6.300,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	24	04.110.0000							170.000,00		170.000,00	91.090,01	78.909,99	5.200,00	84.109,99	73.709,99	5.200,00	78.909,99	5.200,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04.110.0000							98.912,73	999,64	99.822,37	18.045,96	73.208,25	8.568,16	81.776,41	73.208,25	8.568,16	81.776,41	
3.3.90.36.99 - OUTROS	24	04.110.0000							14.880,00		14.880,00		14.660,00	220,00	14.880,00	14.440,00	440,00	14.880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	38	06.100.0007		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	04.110.0000	15.779.925,00	8.600.000,00	24.379.925,00	4.552.156,44	4.426.557,84	125.598,60	20.004.029,99	-176.261,43	19.827.768,56	5.302.591,23	12.916.832,01	1.672.189,56	14.591.021,57	12.770.344,88	1.754.832,45	14.525.177,33	65.844,24
3.3.90.39.01 - ASSINAT	25	04.110.0000								2.160,00	2.160,00	2.160,00		180,00	180,00				180,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000							115.968,50	5.178,49	121.146,99	35.523,96	68.307,18	17.315,85	85.623,03	68.307,18	17.315,85	85.623,03	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	25	04.110.0000							980,00		980,00		980,00		980,00	980,00		980,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	25	04.110.0000							292.302,12		292.302,12	64.185,44	213.780,70	14.335,98	228.116,68	213.780,70	14.335,98	228.116,68	
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04.110.0000							98.067,65		98.067,65	46.697,95	46.358,35	15.335,35	61.693,70	46.358,35	5.011,35	51.369,70	10.324,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	25	04.110.0000								5.201,06	5.201,06	5.201,06		5.201,06	5.201,06				5.201,06
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04.110.0000							3.520,82		3.520,82		3.520,82		3.520,82	3.520,82		3.520,82	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	25	04.110.0000							9.720,00	19.800,00	29.520,00	19.800,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00		9.720,00	

UNIFAE LEI Nº 140/45

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04.110.0000							604.798,41		604.798,41	200.623,30	343.884,60	60.290,51	404.175,11	343.884,60	60.290,51	404.175,11	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04.110.0000							138.442,84		138.442,84	77.828,53	46.889,93	13.724,38	60.614,31	46.889,93	13.724,38	60.614,31	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	25	04.110.0000							14.700,91		14.700,91	14.700,91							
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	25	04.110.0000							30.000,00		30.000,00	23.491,72	5.283,43	1.224,85	6.508,28	5.283,43	1.224,85	6.508,28	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04.110.0000							80.792,74		80.792,74		80.792,74		80.792,74	80.792,74		80.792,74	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04.110.0000							11.452,50	3.228,60	14.681,10	4.088,80	10.592,50	359,80	10.952,30	10.592,50		10.592,50	359,80
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04.110.0000							5.397.539,01		5.397.539,01	1.315.261,39	3.654.095,58	428.182,04	4.082.277,62	3.654.095,58	428.182,04	4.082.277,62	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	25	04.110.0000							56.882,00		56.882,00	6.348,83	47.485,57	4.024,44	51.510,01	47.485,57	3.047,50	50.533,07	976,94
3.3.90.39.69 - SEGUROS	25	04.110.0000							28.990,74		28.990,74	14.484,54	11.438,52	3.067,68	14.506,20	11.438,52	3.067,68	14.506,20	
3.3.90.39.70 - CONFEC	25	04.110.0000							10.550,00		10.550,00		10.550,00		10.550,00	10.550,00		10.550,00	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04.110.0000							5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.73 - TRANSP	25	04.110.0000							4.669,92	1.131,60	5.801,52	1.531,80	4.269,72		4.269,72	4.269,72		4.269,72	
3.3.90.39.74 - FRETES	25	04.110.0000							32.001,15	1.972,80	33.973,95	1.062,00	24.169,15	9.804,80	33.973,95	21.330,35	11.581,60	32.911,95	1.062,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	25	04.110.0000							100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04.110.0000							59.626,33	2,64	59.628,97	43.548,21	14.256,49	1.824,27	16.080,76	14.256,49	1.824,27	16.080,76	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	25	04.110.0000							54.168,00		54.168,00	23.427,76	26.309,28	4.430,96	30.740,24	26.309,28	4.430,96	30.740,24	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	25	04.110.0000							1.855.764,49		1.855.764,49	871.193,60	814.796,58	169.774,33	984.570,89	720.794,21	263.776,68	984.570,89	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	25	04.110.0000							62.194,41		62.194,41	46.687,14	12.372,81	3.134,46	15.507,27	12.372,81	3.134,46	15.507,27	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇ	25	04.110.0000							1.495,20		1.495,20			1.495,20	1.495,20		1.495,20	1.495,20	
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04.110.0000							11.034.302,25	-214.936,62	10.819.365,63	2.479.744,39	7.468.878,08	918.483,60	8.387.361,68	7.417.232,10	922.389,14	8.339.621,24	47.740,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	04.312.0002	150.000,00		150.000,00	141.850,00	141.850,00		8.150,00		8.150,00		8.150,00		8.150,00	8.150,00		8.150,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	04.312.0002							3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04.312.0002							4.850,00		4.850,00		4.850,00		4.850,00	4.850,00		4.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	06.100.0007		8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	04.110.0000	2.500.000,00		2.500.000,00	852.537,57	827.477,57	25.060,00	1.647.462,43		1.647.462,43	501.963,71	1.079.763,52	124.855,13	1.204.618,65	1.021.334,82	124.163,90	1.145.498,72	58.919,93
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	04.110.0000							549.410,54		549.410,54	211.056,63	340.583,81	50.074,44	390.658,25	288.279,47	50.074,44	338.353,91	52.304,34
3.3.90.40.18 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							16.929,00		16.929,00	16.929,00							
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04.110.0000							28.308,20		28.308,20		25.477,38	2.830,82	28.308,20	25.477,38	2.830,82	28.308,20	
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04.110.0000							382.721,35		382.721,35	85.811,77	260.980,08	35.929,50	296.909,58	260.980,08	35.929,50	296.909,58	
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000							670.093,34		670.093,34	188.166,31	452.722,25	35.820,37	488.542,62	446.597,89	35.329,14	481.927,03	6.615,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	28	04.110.0000	600.000,00		600.000,00	81.538,84	81.538,84		471.286,76	47.174,40	518.461,16	47.174,40	471.286,76	47.174,40	518.461,16	424.615,75	46.671,01	471.286,76	47.174,40
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04.110.0000							471.286,76	47.174,40	518.461,16	47.174,40	471.286,76	47.174,40	518.461,16	424.615,75	46.671,01	471.286,76	47.174,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	29	04.110.0000	730.000,00		730.000,00	130.000,00	130.000,00		600.000,00		600.000,00	188.181,64	411.818,36	67.596,01	479.414,37	376.438,80	35.379,56	411.818,36	67.596,01
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04.110.0000							600.000,00		600.000,00	188.181,64	411.818,36	67.596,01	479.414,37	376.438,80	35.379,56	411.818,36	67.596,01
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	30	04.110.0000	18.000,00		18.000,00	7.000,00	7.000,00		11.000,00		11.000,00	4.963,34	6.036,66	400,00	6.436,66	5.636,66	400,00	6.036,66	400,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							11.000,00		11.000,00	4.963,34	6.036,66	400,00	6.436,66	5.636,66	400,00	6.036,66	400,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	31	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	32	04.110.0000	350.000,00		350.000,00	149.646,77	149.646,77		200.353,23		200.353,23	82.173,37	118.179,86		118.179,86	118.179,86		118.179,86	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇ	32	04.110.0000							353,23		353,23		353,23		353,23	353,23		353,23	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	32	04.110.0000							200.000,00		200.000,00	82.173,37	117.826,63		117.826,63	117.826,63		117.826,63	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	33	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	34	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			1.805.000,00	400.000,00	2.205.000,00	487.078,33	487.078,33		1.714.817,17	3.104,50	1.717.921,67	71.987,29	1.548.437,55	97.496,83	1.645.934,38	1.442.437,55	203.496,83	1.645.934,38	
845 - Transferências			300.000,00	400.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	71.987,29	533.620,38	94.392,33	628.012,71	427.620,38	200.392,33	628.012,71	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			300.000,00	400.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	71.987,29	533.620,38	94.392,33	628.012,71	427.620,38	200.392,33	628.012,71	
14 - UNIFAE-APORTE AO I			300.000,00	400.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	71.987,29	533.620,38	94.392,33	628.012,71	427.620,38	200.392,33	628.012,71	
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04.110.0000	300.000,00	400.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	71.987,29	533.620,38	94.392,33	628.012,71	427.620,38	200.392,33	628.012,71	
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04.110.0000							700.000,00		700.000,00	71.987,29	533.620,38	94.392,33	628.012,71	427.620,38	200.392,33	628.012,71	
0 - .			1.505.000,00		1.505.000,00	487.078,33	487.078,33		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	
846 - Outros Encargos Especia			1.505.000,00		1.505.000,00	487.078,33	487.078,33		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	

UNIFAE LEI Nº 140/63

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
1 - PRECATÓRIOS			1.505.000,00		1.505.000,00	487.078,33	487.078,33		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	36	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000	1.500.000,00		1.500.000,00	482.078,33	482.078,33		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67		1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	1.014.817,17	3.104,50	1.017.921,67	
3.3.90.91.13 - PRECATÓR	37	04.110.0000							1.013.619,27		1.013.619,27		1.013.619,27		1.013.619,27	1.013.619,27		1.013.619,27	
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	37	04.110.0000							1.197,90		1.197,90		1.197,90		1.197,90	1.197,90		1.197,90	
3.3.90.91.20 - DEPÓSITOS	37	04.110.0000								3.104,50	3.104,50			3.104,50	3.104,50		3.104,50	3.104,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	19.927.087,83	19.713.648,26	213.439,47	51.479.030,32	1.614.897,41	53.093.927,73	9.656.424,43	41.252.105,43	4.310.705,30	45.562.813,76	39.021.017,17	4.414.486,13	43.435.503,30	2.127.310,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5811	04.110.0000	I.N.S.S.													60,82		60,82	
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04.110.0000	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													2.394.962,14	447.043,22	2.842.005,36	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													656,16	285,25	941,41	
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5824	04.110.0000	SALÁRIO FAMÍLIA													100,83	51,27	152,10	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000	I.N.S.S													36.976,74	4.226,66	41.203,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04.110.0000	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													88.216,00	15.616,27	103.832,27	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													1.737.730,69	172.661,32	1.910.392,01	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000	IRRF-TRABALHO													1.827.330,90	152.032,88	1.979.363,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000	IRRF-PESSOA FÍSICA													11.047,66	1.070,18	12.117,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000	IRRF-PESSOA JURÍDICA													5.448,74	406,15	5.854,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED													93.903,10	11.112,10	105.015,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													27.119,65	2.740,86	29.860,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													1.162,00	169,50	1.331,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													4.197,64	390,00	4.587,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA													36.697,09	4.386,99	41.084,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000	CEF FINAN													12.082,50	1.215,84	13.298,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000	B B FINAN													242.194,89	22.889,60	265.084,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000	BRADESCO FINANCIAMENTO													174.756,82	17.259,71	192.016,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000	SICREDI FINANCIAMENTO													229.060,67	19.299,04	248.359,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													57.650,65	8.306,43	65.957,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS													50,98	49,87	100,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	04.110.0000	DESCONTO ACORDO JUDICIAL													6.795,83		6.795,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													66.327,14	5.861,12	72.188,26	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	04.110.0000	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017													794.831,50		794.831,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																7.849.361,14	887.074,26	8.736.435,40	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6021	04.000.0000														2.500,00		2.500,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																2.500,00		2.500,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6018	04.000.0000														677,00		677,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6019	04.000.0000														6.880,00		6.880,00	
4.4.90.61.00 - 04.01.01 12	6020	04.000.0000														1.399.297,26		1.399.297,26	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.406.854,26		1.406.854,26	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04.000.0000														26,68		26,68	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04.000.0000														1.068.616,28		1.068.616,28	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6004	04.000.0000														9.986,56		9.986,56	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6005	04.000.0000														582.889,74		582.889,74	

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6006	04.000.0000														816.937,41		816.937,41	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6007	04.000.0000														72.919,42		72.919,42	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6008	04.000.0000														23.136,23		23.136,23	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	06.000.0000														570,00		570,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6010	04.000.0000														1.073.341,64	794,37	1.074.136,01	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6011	04.000.0000														26.640,00		26.640,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6012	04.000.0000														453.205,16		453.205,16	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6013	04.000.0000														47.361,60		47.361,60	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6014	04.000.0000														60.180,47		60.180,47	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6015	04.000.0000														885,00		885,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 26	6016	04.000.0000														5.678,92		5.678,92	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04.000.0000														296.153,42		296.153,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																4.598.526,53	794,37	4.599.322,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																13.817.243,95	887.668,63	14.705.112,58	
TOTAL																52.830.261,12	5.302.354,76	58.140.615,88	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.855.267,67
BANCOS CONTA VINCULADA	18.125,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	43.873.393,07
TOTAL GERAL	102.014.008,95

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

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