OFÍCIO DO EXPEDIENTE 38/2024

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

19/2/24
por delegação
Presidente

Data: 16/01/2024 14:56:51
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA		63.000.000,00	63.000.000,00	53.132.217,17	5.295.414,31	60.447,43	5.234.966,88	58.367.184,05	-4.632.815,95	-4.632.815,95
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**		3.620.000,00	3.620.000,00	4.576.344,14	324.394,86	1,83	324.393,03	4.900.737,17	1.280.737,17	1.280.737,17
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		0,00	0,00	4.917,23	1.245,81	1,83	1.243,98	6.161,21	6.161,21	6.161,21
	1.3.1.0.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		0,00	0,00	4.917,23	1.245,81	1,83	1.243,98	6.161,21	6.161,21	6.161,21
	1.3.1.1.00.0.0.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**		0,00	0,00	4.917,23	1.245,81	1,83	1.243,98	6.161,21	6.161,21	6.161,21
	1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	4.917,23	1.245,81	1,83	1.243,98	6.161,21	6.161,21	6.161,21
	1.3.1.1.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P		0,00	0,00	1.687,20	636,71	0,03	636,68	2.323,88	2.323,88	2.323,88
	1.3.1.1.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C	04.110.0000	0,00	0,00	3.230,03	609,10	1,80	607,30	3.837,33	3.837,33	3.837,33
31	1.3.1.1.99.0.1.02	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L	04.110.0000	3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
32	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
1	1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	04.111.0000	3.620.000,00	3.620.000,00	4.571.426,91	323.149,05	0,00	323.149,05	4.894.575,96	1.274.575,96	1.274.575,96
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		56.456.500,00	56.456.500,00	48.439.184,04	4.962.516,29	60.127,23	4.902.389,06	53.341.573,10	-3.114.926,90	-3.114.926,90
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		56.456.500,00	56.456.500,00	48.439.184,04	4.962.516,29	60.127,23	4.902.389,06	53.341.573,10	-3.114.926,90	-3.114.926,90
	1.6.1.1.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**		56.406.500,00	56.406.500,00	48.436.334,04	4.962.516,29	60.127,23	4.902.389,06	53.338.723,10	-3.067.776,90	-3.067.776,90
	1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		52.835.000,00	52.835.000,00	46.468.288,87	4.828.460,52	48.422,45	4.780.038,07	51.248.326,94	-1.586.673,06	-1.586.673,06
	1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		52.682.000,00	52.682.000,00	46.197.661,39	4.813.299,53	46.366,75	4.766.932,78	50.964.594,17	-1.717.405,83	-1.717.405,83
2	1.6.1.1.01.0.1.01	ANUIDADES	04.110.0000	15.000,00	15.000,00	30.981,67	10.615,00	175,00	10.440,00	41.421,67	26.421,67	26.421,67
3	1.6.1.1.01.0.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	04.110.0000	60.300,00	60.300,00	39.360,44	4.482,56	1.880,70	2.601,86	41.962,30	-18.337,70	-18.337,70
4	1.6.1.1.01.0.1.03	OUTRAS RECEITAS	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	43.164,94	0,00	0,00	0,00	43.164,94	42.164,94	42.164,94
5	1.6.1.1.01.0.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000	58.800,00	58.800,00	149.061,43	0,00	0,00	0,00	149.061,43	90.261,43	90.261,43
6	1.6.1.1.01.0.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	04.110.0000	17.900,00	17.900,00	8.059,00	63,43	0,00	63,43	8.122,43	-9.777,57	-9.777,57
7	1.6.1.1.01.0.1.06	ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	21.390,91	5.211,55	0,00	5.211,55	26.602,46	6.602,46	6.602,46
	1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		20.000,00	20.000,00	21.390,91	5.211,55	0,00	5.211,55	26.602,46	6.602,46	6.602,46
8	1.6.1.1.01.0.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	04.110.0000	3.202.000,00	3.202.000,00	1.720.931,52	114.063,96	11.478,19	102.585,77	1.823.517,29	-1.378.482,71	-1.378.482,71
	1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.989,02	87.676,93	9.100,72	78.576,21	1.579.565,23	-1.420.434,77	-1.420.434,77
9	1.6.1.1.01.0.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	04.110.0000	28.000,00	28.000,00	33.000,57	4.797,16	0,00	4.797,16	37.797,73	9.797,73	9.797,73
10	1.6.1.1.01.0.3.02	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	04.110.0000	174.000,00	174.000,00	186.941,93	21.589,87	2.377,47	19.212,40	206.154,33	32.154,33	32.154,33
11	1.6.1.1.01.0.3.03	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	04.110.0000	349.500,00	349.500,00	225.722,74	14.780,26	226,59	14.553,67	240.276,41	-109.223,59	-109.223,59
	1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER		49.500,00	49.500,00	43.841,20	1.418,71	0,00	1.418,71	45.259,91	-4.240,09	-4.240,09
12	1.6.1.1.01.0.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	181.881,54	13.361,55	226,59	13.134,96	195.016,50	-104.983,50	-104.983,50
13	1.6.1.1.01.0.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-47.150,00	-47.150,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		50.000,00	50.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	-47.150,00	-47.150,00
	1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	1.6.1.1.02.0.1.01	VESTIBULAR	04.110.0000	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
33	1.6.1.1.02.0.1.02	CONCURSOS	04.110.0000	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.4.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-1.500,00	-1.500,00
	1.7.2.4.51.0.1.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	1.7.2.4.51.0.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
16	1.7.2.4.51.0.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	04.110.0000	2.921.500,00	2.921.500,00	116.166,99	6.503,16	318,37	6.184,79	124.372,76	-2.797.126,22	-2.797.126,22
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.9.1.1.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**		771.500,00	771.500,00	6.716,26	0,00	0,00	0,00	6.716,26	-764.781,74	-764.781,74
	1.9.1.1.99.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		4.000,00	4.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	-3.030,00	-3.030,00
	1.9.1.1.99.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		3.000,00	3.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	-2.030,00	-2.030,00
17	1.9.1.1.99.0.1.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1.9.1.1.99.0.1.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.1.1.99.0.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
19	1.9.1.1.99.0.2.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000									

UNIFAE **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 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.1.09.0.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		642.000,00	642.000,00	4.876,31	0,00	0,00	0,00	4.876,31	-637.123,69	-637.123,69
20	1.9.1.1.09.0.3.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	538.000,00	538.000,00	4.114,86	0,00	0,00	0,00	4.114,86	-533.885,14	-533.885,14
21	1.9.1.1.09.0.3.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	104.000,00	104.000,00	761,45	-0,00	0,00	0,00	761,45	-103.238,55	-103.238,55
	1.9.1.1.09.0.4.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT		124.500,00	124.500,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-123.628,05	-123.628,05
22	1.9.1.1.09.0.4.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
23	1.9.1.1.09.0.4.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	04.110.0000	124.000,00	124.000,00	871,95	0,00	0,00	0,00	871,95	-123.128,05	-123.128,05
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**109.470,73**	**8.503,16**	**318,37**	**8.184,79**	**117.655,52**	**-2.032.344,48**	**-2.032.344,48**
	1.9.2.2.00.0.0.00	**RESTITUIÇÕES**		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**109.470,73**	**8.503,16**	**318,37**	**8.184,79**	**117.655,52**	**-2.032.344,48**	**-2.032.344,48**
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.150.000,00	2.150.000,00	109.470,73	8.503,16	318,37	8.184,79	117.655,52	-2.032.344,48	-2.032.344,48
	1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		13.000,00	13.000,00	15.932,04	0,00	318,37	-318,37	15.613,67	2.613,67	2.613,67
24	1.9.2.2.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	15.932,04	0,00	318,37	-318,37	15.613,67	3.613,67	3.613,67
25	1.9.2.2.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
26	1.9.2.2.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.2.2.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		1.920.000,00	1.920.000,00	80.706,97	7.336,64	0,00	7.336,64	88.043,61	-1.831.956,39	-1.831.956,39
27	1.9.2.2.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	1.719.000,00	1.719.000,00	67.127,94	6.102,54	0,00	6.102,54	73.230,48	-1.645.769,52	-1.645.769,52
28	1.9.2.2.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	04.110.0000	201.000,00	201.000,00	13.579,03	1.234,10	0,00	1.234,10	14.813,13	-186.186,87	-186.186,87
	1.9.2.2.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI		216.500,00	216.500,00	12.831,72	1.166,52	0,00	1.166,52	13.998,24	-202.501,76	-202.501,76
	1.9.2.2.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
29	1.9.2.2.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	04.110.0000	216.000,00	216.000,00	12.831,72	1.166,52	0,00	1.166,52	13.998,24	-202.001,76	-202.001,76
30		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**53.132.217,17**	**5.295.414,31**	**60.447,43**	**5.234.966,88**	**58.367.184,05**	**-4.632.815,95**	**-4.632.815,95**
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA	04.110.0000			210,25	11,20	0,00	11,20	221,45		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000			50.531,74	3.982,90	0,00	3.982,90	54.514,64		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			48.101,52	5.530,11	0,00	5.530,11	53.631,63		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U	04.110.0000			195.754,62	22.474,22	0,00	22.474,22	218.228,84		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	04.110.0000			2.782.065,17	245.162,86	0,00	245.162,86	3.027.228,03		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS (Consignação) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			91.250,27	8.901,25	193,22	8.708,03	99.958,30		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000			14.923,19	1.132,46	0,00	1.132,46	16.055,65		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			138.447,76	28.106,05	0,00	28.106,05	138.447,76		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000			300.462,66	0,00	0,00	0,00	328.568,71		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.3.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.3.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.3.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.3.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			3.493,50	440,00	0,00	440,00	3.933,50		
5333	2.1.8.8.3.01.02	INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			7.167,46	1.315,51	0,00	1.315,51	8.482,97		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Co	04.110.0000			48.220,68	4.734,46	0,00	4.734,46	52.955,14		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co	04.110.0000			0,00	25.124,14	0,00	25.124,14	25.124,14		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação)	04.110.0000			331.713,57	32.902,66	0,00	32.902,66	364.616,23		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI	04.110.0000			2.884.076,45	248.475,57	0,00	248.475,57	3.132.552,02		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			17.809,47	1.281,33	0,00	1.281,33	19.090,80		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6	04.110.0000									
5340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação)	04.110.0000									

UNIFAE

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: 16/01/2024 14:56:51
Usuário: / 305.***.***-92
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignaçã	04.110.0000			27.896,75	5.836,79	0,00	5.836,79	33.733,54		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç	04.110.0000			221.004,37	19.010,46	0,00	19.010,46	240.014,83		
5344	2.1.8.8.3.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			55.740,84	17.245,16	0,00	17.245,16	72.986,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			137.259,77	14.426,58	906,58	13.520,00	150.779,77		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	04.110.0000			2.097,68	0,00	0,00	0,00	2.097,68		
5811	1.1.3.8.1.06.01	I.N.S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			192.226,33	0,87	0,00	0,87	192.227,20		
5816	1.1.3.8.1.06.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real	04.110.0000			559,83	193,22	0,00	193,22	753,05		
5818	1.1.3.8.1.06.01	CEF FINAN (Realizável) Nº 5818	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.99.99	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				7.551.013,88	686.287,80	1.099,80	685.188,00	8.236.201,88		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				7.551.013,88	686.287,80	1.099,80	685.188,00	8.236.201,88		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								38.583.261,02		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								38.583.261,02		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								105.186.646,95		
		TOTAL GERAL										

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 033.441.595-66
Pró-reitor administrativo

UNIFAE

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: 16/01/2024 14:55:47
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO			63.000.000,00	1.300.000,00	64.300.000,00	1.070.248,33	1.070.248,33		62.421.032,97	808.718,70	63.229.751,67	3.468.556,27	56.645.398,47	5.247.509,37	61.892.907,84	54.589.986,19	5.171.209,21	59.761.195,40	2.131.712,44
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			63.000.000,00	1.300.000,00	64.300.000,00	1.070.248,33	1.070.248,33		62.421.032,97	808.718,70	63.229.751,67	3.468.556,27	56.645.398,47	5.247.509,37	61.892.907,84	54.589.986,19	5.171.209,21	59.761.195,40	2.131.712,44
1 - UNIFAE			63.000.000,00	1.300.000,00	64.300.000,00	1.070.248,33	1.070.248,33		62.421.032,97	808.718,70	63.229.751,67	3.468.556,27	56.645.398,47	5.247.509,37	61.892.907,84	54.589.986,19	5.171.209,21	59.761.195,40	2.131.712,44
1 - UNIFAE			62.195.000,00	1.260.000,00	63.455.000,00	1.031.819,24	1.031.819,24		61.582.965,63	840.215,13	62.423.180,76	3.463.237,05	55.913.552,93	5.172.784,00	61.086.336,93	53.858.140,65	5.101.803,06	58.959.943,71	2.126.393,22
12 - EDUCAÇÃO			62.195.000,00	1.260.000,00	63.455.000,00	1.031.819,24	1.031.819,24		61.582.965,63	840.215,13	62.423.180,76	3.463.237,05	55.913.552,93	5.172.784,00	61.086.336,93	53.858.140,65	5.101.803,06	58.959.943,71	2.126.393,22
364 - ENSINO SUPERIOR			62.195.000,00	1.260.000,00	63.455.000,00	1.031.819,24	1.031.819,24		61.582.965,63	840.215,13	62.423.180,76	3.463.237,05	55.913.552,93	5.172.784,00	61.086.336,93	53.858.140,65	5.101.803,06	58.959.943,71	2.126.393,22
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS			1.020.000,00	-286.000,00	734.000,00	138,22	138,22		728.211,78	5.650,00	733.861,78	16.067,80	699.820,98	23.540,80	723.361,78	699.820,98	17.973,00	717.793,98	5.967,80
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ			1.020.000,00	-286.000,00	734.000,00	138,22	138,22		728.211,78	5.650,00	733.861,78	16.067,80	699.820,98	23.540,80	723.361,78	699.820,98	17.973,00	717.793,98	5.967,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04.110.0000							4.130,00		4.130,00		4.130,00		4.130,00	4.130,00		4.130,00	
4.4.90.52.04 - APARELH	1	04.110.0000							1.877,80		1.877,80	1.877,80		1.877,80	1.877,80				1.877,80
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04.110.0000							493.074,26	-4.850,00	488.224,26	3.690,00	484.534,26	3.690,00	488.224,26	484.534,26		484.534,26	3.690,00
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04.110.0000							1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04.110.0000							52.753,99		52.753,99		37.240,99	15.513,00	52.753,99	37.240,99	15.513,00	52.753,99	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04.110.0000							7.668,09		7.668,09		7.668,09		7.668,09	7.668,09		7.668,09	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04.110.0000							23.979,90	10.500,00	34.479,90	10.500,00	23.979,90		23.979,90	23.979,90		23.979,90	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04.110.0000							3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00	3.897,00		3.897,00	
4.4.90.52.39 - EQUIPAM	1	04.110.0000							139.780,74		139.780,74		137.320,74	2.460,00	139.780,74	137.320,74	2.460,00	139.780,74	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04.110.0000																	
1056 - UNIFAE - CONSTR			101.000,00	-100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		60.854.753,65	834.565,13	61.689.318,98	3.447.165,25	55.213.731,95	5.149.243,20	60.362.975,15	53.158.319,67	5.083.830,06	58.242.149,73	2.120.825,42
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04.110.0000	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	3	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - UNIFAE - MANUTEN			61.074.000,00	1.646.000,00	62.720.000,00	1.030.681,02	1.030.681,02		23.802.569,92	1.978.238,28	25.780.808,20	1.355.413,44	23.802.569,92	1.978.238,28	25.780.808,20	22.413.026,58	2.012.368,17	24.425.394,76	1.355.413,44
3.1.90.04.00 - CONTRA	4	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.976.261,10	1.937.396,60	20.913.657,70	1.325.579,01	18.976.261,10	1.937.396,60	20.913.657,70	17.593.304,35	1.994.774,34	19.588.078,69	1.325.579,01
3.1.90.07.00 - CONTRIB	5	04.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.691.038,31	30.896,90	1.721.935,21	29.834,43	1.691.038,31	30.896,90	1.721.935,21	1.684.451,73	7.649,05	1.692.100,78	29.834,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04.110.0000	25.600.000,00	183.900,00	25.783.900,00	3.091,80	3.091,80		1.797.646,13		1.797.646,13		1.797.646,13		1.797.646,13	1.797.646,13		1.797.646,13	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04.110.0000							25.072,67		25.072,67		25.072,67		25.072,67	25.072,67		25.072,67	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04.110.0000							520.960,32	3.771,66	524.731,98		520.960,32	3.771,66	524.731,98	520.960,32	3.771,66	524.731,98	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04.110.0000							791.591,39	6.173,12	797.764,51		791.591,39	6.173,12	797.764,51	791.591,39	6.173,12	797.764,51	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							112.939,85	16.414,21	129.354,06	9.295,36	112.939,85	16.414,21	129.354,06	103.892,32	1.570,53	105.462,85	9.295,36
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04.110.0000							19.705,70	1.489,36	21.195,06	1.489,36	19.705,70	1.489,36	21.195,06	18.135,17	1.570,53	19.705,70	1.489,36
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04.110.0000							93.234,15	14.924,85	108.159,00	7.715,94	93.234,15	14.924,85	108.159,00	85.757,15	14.685,91	100.443,06	7.715,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04.110.0000	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	5.645,94	5.645,94												
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04.110.0000							4.371.821,21	385.256,42	4.757.077,63	385.256,42	4.371.821,21	385.256,42	4.757.077,63	3.994.687,87	377.153,34	4.371.821,21	385.256,42
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	8	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.765.922,16	245.817,29	3.011.739,45	245.817,29	2.765.922,16	245.817,29	3.011.739,45	2.524.509,73	241.412,43	2.765.922,16	245.817,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	9	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.605.899,05	139.439,13	1.745.338,18	139.439,13	1.605.899,05	139.439,13	1.745.338,18	1.470.158,14	135.740,91	1.605.899,05	139.439,13
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	10	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	11	04.110.0000	4.500.000,00	257.100,00	4.757.100,00	22,37	22,37												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	04.110.0000							2.906,20	131,92	3.040,28	131,92	2.908,36	131,52	3.040,28	3.009,42	98,94	3.036,36	131,92
3.1.91.13.08 - CONTRIB	11	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.077,92		1.077,92	131,92	1.077,92		1.077,92	1.077,92		1.077,92	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	11	04.110.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.430,44	131,92	2.562,36	131,92	2.430,44	131,92	2.562,36	2.431,50	98,94	2.430,44	131,92
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
3.3.50.85.00 - CONTRATO	16	04.110.0000	7.000.000,00	-6.925.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	17	04.110.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.00.00 - OUTROS D	18	04.110.0000	29.000,00		29.000,00	25.358,72	25.358,72												
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N	18	04.110.0000																	
3.3.90.08.58 - SALÁRIO-F	18	04.110.0000																	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	19	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

UNIFAE **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 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	20	04.110.0000	5.500.000,00	200.000,00	5.700.000,00	11.287,54	11.287,54		5.500.000,00	188.712,46	5.688.712,46		5.145.256,75	543.455,71	5.688.712,46	5.145.256,75	543.455,71	5.688.712,46	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	20	04.110.0000							5.500.000,00	188.712,46	5.688.712,46		5.145.256,75	543.455,71	5.688.712,46	5.145.256,75	543.455,71	5.688.712,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	04.110.0000	1.020.000,00	-40.000,00	980.000,00	54.849,92	54.849,92		920.692,46	4.457,62	925.150,08	21.005,57	842.051,27	69.720,24	911.771,51	825.692,64	78.451,47	904.144,11	7.627,40
3.3.90.30.03 - COMBUST	21	04.110.0000							24,92		24,92		24,92		24,92	24,92		24,92	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	21	04.110.0000							600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	21	04.110.0000							127.120,19	-0,01	127.120,18	4.852,40	71.353,88	55.766,30	127.120,18	66.334,11	53.933,67	122.267,78	4.852,40
3.3.90.30.09 - MATERIA	21	04.110.0000							755,80		755,80		755,80		755,80	755,80		755,80	
3.3.90.30.14 - MATERIA	21	04.110.0000							11.541,85		11.541,85		11.541,85		11.541,85	11.541,85		11.541,85	
3.3.90.30.15 - MATERIA	21	04.110.0000							1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	21	04.110.0000							47.353,17		47.353,17		47.353,17		47.353,17	47.353,17		47.353,17	
3.3.90.30.17 - MATERI	21	04.110.0000							51.095,32		51.095,32		51.095,32		51.095,32	50.945,52	549,80	51.095,32	
3.3.90.30.19 - MATERI	21	04.110.0000							6.275,40		6.275,40		6.275,40		6.275,40	6.275,40		6.275,40	
3.3.90.30.20 - MATERIA	21	04.110.0000							2.507,50		2.507,50		2.507,50		2.507,50	2.507,50		2.507,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	21	04.110.0000							13.821,00		13.821,00	2.140,00	11.681,00	2.140,00	13.821,00	11.681,00		11.681,00	2.140,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	21	04.110.0000							98.421,95		98.421,95	635,00	97.786,95	635,00	98.421,95	87.154,07	10.632,88	97.786,95	635,00
3.3.90.30.23 - UNIFORM	21	04.110.0000							86.064,30		86.064,30		86.064,30		86.064,30	86.064,30		86.064,30	
3.3.90.30.24 - MATERIA	21	04.110.0000							160.828,22	-0,12	160.828,10		160.017,70	808,40	160.826,10	159.726,15	1.099,95	160.826,10	
3.3.90.30.25 - MATERI	21	04.110.0000							7.095,70		7.095,70		66,50	7.029,20	7.095,70	66,50	7.029,20	7.095,70	
3.3.90.30.26 - MATERIA	21	04.110.0000							96.625,29	-6,00	96.619,29		96.619,29		96.619,29	95.379,06	1.240,23	96.619,29	
3.3.90.30.28 - MATERI	21	04.110.0000							126,00		126,00		126,00		126,00	126,00		126,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	21	04.110.0000							3.849,40		3.849,40		3.849,40		3.849,40	3.225,00	624,40	3.849,40	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	21	04.110.0000							10.402,08		10.402,08		10.402,08		10.402,08	10.402,08		10.402,08	
3.3.90.30.38 - MATERIAL	21	04.110.0000							149.135,61	4.483,75	153.599,36	13.378,57	136.879,45	3.341,34	140.220,79	136.879,45	3.341,34	140.220,79	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	21	04.110.0000							420,06		420,06		420,06		420,06	420,06		420,06	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	21	04.110.0000							232,05		232,05		232,05		232,05	232,05		232,05	
3.3.90.30.48 - MATERIAL	21	04.110.0000							20.415,19		20.415,19		20.415,19		20.415,19	20.415,19		20.415,19	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	21	04.110.0000							1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	21	04.110.0000							22.753,46		22.753,46		22.753,46		22.753,46	22.753,46		22.753,46	
3.3.90.33.00 - PASSAG	22	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	404,02	404,02		4.794,97	-278,99	4.515,98	413,77	4.102,21	413,77	4.515,98	3.409,45	692,76	4.102,21	413,77
3.3.90.33.99 - OUTRAS	22	04.110.0000							4.794,97	-278,99	4.515,98	413,77	4.102,21	413,77	4.515,98	3.409,45	692,76	4.102,21	413,77
3.3.90.34.00 - OUTRAS	23	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	24	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	04.110.0000	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	4.056,75	4.056,75		209.709,92	-3.706,67	295.943,25	22.165,68	260.889,56	25.357,81	286.227,37	248.294,56	25.482,81	273.777,37	12.450,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	25	04.110.0000							126.000,00	-3.706,67	122.233,33	12.450,00	109.783,33	12.450,00	122.233,33	97.208,33	12.575,00	109.783,33	12.450,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	25	04.110.0000							113.568,92		113.568,92	9.415,88	94.785,23	9.367,81	104.153,04	94.785,23	9.367,81	104.153,04	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	04.110.0000							60.141,00		60.141,00	380,00	56.321,00	3.520,00	59.841,00	56.321,00	3.520,00	59.841,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	04.110.0000	12.100.000,00	7.973.000,00	20.073.000,00	397.199,28	397.199,28		21.135.591,24	-1.459.790,52	19.675.800,72	1.289.436,80	16.663.550,97	1.871.461,46	18.535.021,43	16.011.770,44	1.774.603,48	18.386.373,92	148.647,51
3.3.90.39.01 - ASSINAT	26	04.110.0000							1.455,98		1.455,98		1.352,14	103,84	1.455,98	1.352,14	103,84	1.455,98	
3.3.90.39.04 - DIREITOS	26	04.110.0000							3.846,21		3.846,21		3.846,21		3.846,21	3.846,21		3.846,21	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	04.110.0000							8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	26	04.110.0000							426.163,67	-36.840,37	389.323,30	36.333,10	310.217,30	42.803,10	353.020,40	310.217,30	42.803,10	353.020,40	
3.3.90.39.12 - HOSPEDA	26	04.110.0000							13.100,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00	13.100,00		13.100,00	
3.3.90.39.14 - HOSPEDA	26	04.110.0000							8.830,00		8.830,00		8.830,00		8.830,00	3.430,00	5.400,00	8.830,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN	26	04.110.0000							391.945,31	-3.122,57	388.642,34	45.440,98	310.058,12	33.839,16	343.897,28	288.228,12	55.173,64	343.401,76	495,52
3.3.90.39.17 - MANUT	26	04.110.0000							226.303,17	8.490,00	234.793,17	56.563,20	183.708,84	18.501,33	202.210,17	183.708,84	18.501,33	202.210,17	
3.3.90.39.18 - MANUTE	26	04.110.0000							19.569,17		19.569,17	1.750,00	13.600,00	4.049,17	17.649,17	13.600,00	4.049,17	17.649,17	
3.3.90.39.20 - MANUT	26	04.110.0000							16.696,00		16.696,00		16.800,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00	
3.3.90.39.22 - SERVIÇ	26	04.110.0000							2.780,00		2.780,00		2.780,00		2.780,00	2.780,00		2.780,00	
3.3.90.39.41 - FORMECI	26	04.110.0000							17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	26	04.110.0000							800.000,00	-98.403,59	701.596,41	139.298,05	513.942,81	139.519,52	653.462,33	513.942,81	67.355,55	581.298,36	72.163,97

UNIFAE
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 01/12/2023 até 31/12/2023

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	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	26	04.110.0000							139.999,00	-47.009,08	92.989,92	5.474,11	74.665,08	13.076,57	87.741,65	74.665,08	12.850,73	87.515,81	226,84
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	26	04.110.0000							8.584,00	-6.030,36	2.553,64			2.553,64	2.553,64		2.553,64	2.553,64	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	26	04.110.0000							30.000,00	-14.000,00	16.000,00	6.162,11	8.826,55	1.011,34	9.837,89	8.826,55	1.011,34	9.837,89	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	04.110.0000							7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	26	04.110.0000							1.720,00	-1.130,00	590,00		590,00		590,00	590,00		590,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							3.371,08		3.371,08		3.371,08		3.371,08	3.371,08		3.371,08	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							26.416,06		26.416,06	-476,12	24.929,94	1.010,00	25.939,94	24.929,94	1.010,00	25.939,94	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							10.052.554,43	-746.497,70	9.306.056,73	780.000,00	7.257.176,10	1.268.880,63	8.526.056,73	7.251.963,35	1.274.073,38	8.526.056,73	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							63.581,58	-26.519,03	37.062,55		34.812,27	2.250,28	37.062,55	34.812,27	2.250,28	37.062,55	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	26	04.110.0000							8.722,45	-89,24	8.633,21	400,99	8.232,22		8.232,22	6.882,37	1.349,85	8.232,22	
3.3.90.39.70 - CONFEC	26	04.110.0000							6.861,54		6.861,54		6.861,54		6.861,54	6.861,54		6.861,54	
3.3.90.39.71 - CONFEC	26	04.110.0000							4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.708,00	
3.3.90.39.72 - VALE-TR	26	04.110.0000							5.000,00	-5.000,00									
3.3.90.39.73 - TRANSP	26	04.110.0000							54.865,55		54.865,55		52.978,55	1.887,00	54.865,55	52.978,55	1.887,00	54.865,55	
3.3.90.39.74 - FRETES	26	04.110.0000							214.013,65		214.013,65		201.377,85	12.635,80	214.013,65	201.377,85	12.635,80	214.013,65	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	26	04.110.0000							9.376,72		9.376,72		9.376,72		9.376,72	9.376,72		9.376,72	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							51.580,00	-23.595,44	27.984,56	2.084,60	25.899,96		27.984,56	25.899,96	2.084,60	27.984,56	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	26	04.110.0000							39.000,00		39.000,00		39.000,00		39.000,00	30.000,00		39.000,00	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	26	04.110.0000							1.020.000,00	-249.838,45	770.161,55	12.500,00	687.332,29	70.329,26	757.661,55	676.440,75	81.220,80	757.661,55	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	04.110.0000							61.500,00	-28.440,71	33.059,29	1.751,61	31.307,68	553,14	31.860,82	29.556,07	1.751,61	31.307,68	553,14
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	04.110.0000							7.388.701,47	-181.763,98	7.206.937,49	244.286,73	6.781.480,72	256.373,48	7.037.860,20	6.776.112,94	186.537,82	6.962.650,76	75.209,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**27**	**04.110.0000**	**2.306.500,00**	**100.000,00**	**2.406.500,00**	**390.879,21**	**390.879,21**		**2.377.730,95**	**-368.610,16**	**2.009.120,79**	**162.470,05**	**1.789.536,98**	**57.113,72**	**1.846.650,70**	**1.787.282,56**	**59.368,14**	**1.846.650,70**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	04.110.0000							177.500,40	-49.308,01	126.192,39	74.305,92	53.886,47	2.452,00	53.886,47	53.886,47	2.452,00	53.886,47	
3.3.90.40.10 - LOCAÇÃO	27	04.110.0000							27.236,60		27.236,60	1.226,30	23.558,30		26.010,30	23.558,30		26.010,30	
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04.110.0000							1.110,00		1.110,00		1.110,00		1.110,00	1.110,00		1.110,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04.110.0000							461.368,52	-32.035,42	429.333,10	19.833,00	375.687,02	33.813,08	409.500,10	375.687,82	33.813,08	409.500,10	
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04.110.0000							1.710.515,43	-287.266,73	1.423.248,70	67.104,87	1.335.295,16	20.846,84	1.356.143,83	1.333.640,77	23.103,06	1.356.143,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**28**	**04.110.0000**	**1.400.000,00**	**337.000,00**	**1.737.000,00**	**7.105,03**	**7.105,03**		**1.581.394,97**	**148.500,00**	**1.729.894,97**	**148.500,00**	**1.581.394,97**	**148.500,00**	**1.729.894,97**	**1.429.961,64**	**151.433,33**	**1.581.394,97**	**148.500,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04.110.0000							1.581.394,97	148.500,00	1.729.894,97	148.500,00	1.581.394,97	148.500,00	1.729.894,97	1.429.961,64	151.433,33	1.581.394,97	148.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**29**	**04.110.0000**	**650.000,00**		**650.000,00**	**66.328,21**	**66.328,21**		**630.000,00**	**-46.328,21**	**583.671,79**	**52.349,66**	**531.322,13**	**52.349,66**	**583.671,79**	**487.694,99**	**43.627,14**	**531.322,13**	**52.349,66**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04.110.0000							630.000,00	-46.328,21	583.671,79	52.349,66	531.322,13	52.349,66	583.671,79	487.694,99	43.627,14	531.322,13	52.349,66
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO T	**30**	**04.110.0000**	**25.000,00**		**25.000,00**	**16.540,00**	**16.540,00**		**9.000,00**	**-540,00**	**8.460,00**	**630,00**	**7.830,00**	**630,00**	**8.460,00**	**6.791,67**	**838,33**	**7.630,00**	**838,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	30	04.110.0000							9.000,00	-540,00	8.460,00	630,00	7.830,00	630,00	8.460,00	6.791,67	838,33	7.630,00	838,00
3.3.90.52.00 - 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**	**261.000,00**	**-155.000,00**	**106.000,00**	**8.831,23**	**8.831,23**		**105.000,00**	**-7.831,23**	**97.168,77**		**97.168,77**		**97.168,77**	**97.168,77**		**97.168,77**	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	32	04.110.0000																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**33**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.42.00 - AUXÍLIOS	**34**	**04.110.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**838.067,34**	**-31.496,43**	**806.570,91**	**5.319,22**	**731.845,54**	**74.725,37**	**806.570,91**	**731.845,54**	**69.406,15**	**801.251,69**	**5.319,22**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**805.000,00**	**40.000,00**	**845.000,00**	**38.429,09**	**38.429,09**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
59 - UNIFAE - GESTÃO DAS			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
14 - UNIFAE - APORTE PO			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
3.3.91.97.00 - APORTE	**35**	**04.110.0000**	**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04.110.0000	**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
0 - ----			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
846 - OUTROS ENCARGOS DO			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
1 - PRECATÓRIOS			**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**36**	**04.110.0000**	**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04.110.0000	**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**
3.3.90.91.13 - PRECATÓR	37	04.110.0000	**760.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**	**31.496,43**	**31.496,43**		**800.000,00**	**-31.496,43**	**768.503,57**	**5.319,22**	**693.778,20**	**74.725,37**	**768.503,57**	**693.778,20**	**69.406,15**	**763.184,35**	**5.319,22**

UNIFAE **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: 16/01/2024 14:55:47
Usuário: / 305.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	U.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.3.90.91.15 - SENTENÇ	37	04.110.0000							8.700,61		8.700,61		8.700,61		8.700,61	8.700,61		8.700,61	
3.3.90.91.20 - DEPÓSITOS	37	04.110.0000							866,73		866,73		866,73		866,73	866,73		866,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.000.000,00	1.300.000,00	64.300.000,00	1.670.246,33	1.670.246,33		62.421.632,97	808.718,70	63.229.751,67	3.468.506,27	58.645.398,47	5.247.509,37	61.892.907,84	54.589.586,10	5.171.209,21	59.761.195,40	2.131.712,44
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	04.110.0000														192.226,37		192.226,37	
11.3.81.06.01 - VALORE	5817	04.110.0000														559,83	193,22	753,05	
11.3.81.06.01 - VALORE	5820	04.110.0000															25.124,14	25.124,14	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04.110.0000														2.753.112,57	240.006,35	2.993.118,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04.110.0000														200.924,54	18.741,51	219.666,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04.110.0000														46.533,68	4.983,69	51.517,37	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04.110.0000														3.235,50	442,50	3.678,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04.110.0000														6.272,09	1.407,12	7.679,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04.110.0000														47.989,17	4.454,06	52.443,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04.110.0000														15.401,32	1.293,23	16.694,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04.110.0000														301.569,48	24.163,44	325.732,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04.110.0000														326.430,94	32.710,15	359.141,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04.110.0000														223.311,64	18.962,35	242.273,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04.110.0000														90.093,25	9.240,98	99.334,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5212	04.110.0000														218,86	16,50	235,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04.110.0000														129.493,18	16.403,37	145.896,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5417	04.110.0000														4.195,36		4.195,36	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5311	04.110.0000														46.306,37	7.649,17	53.955,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5322	04.110.0000														155.128,22		155.128,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5339	04.110.0000														2.822.671,89	262.346,74	3.085.018,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5340	04.110.0000														18.128,46	1.218,10	19.346,56	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5341	04.110.0000														22.710,23	6.077,62	28.788,05	
21.8.83.01.99 - OUTRAS	5344	04.110.0000														37.055,92	18.684,92	55.740,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**7.463.569,07**	**694.139,36**	**8.157.708,43**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6068	04.110.0000														2.784,14		2.784,14	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**2.784,14**		**2.784,14**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12	6002	04.110.0000														1.119.381,53		1.119.381,53	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12	6003	04.110.0000														9.151,51		9.151,51	
3.1.91.12.00 - 04.01.01.12	6004	04.110.0000														331.656,15		331.656,15	
3.3.90.08.00 - 04.01.01.12	6005	04.110.0000														207,69		207,69	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12	6006	04.110.0000														134.321,61	585,00	134.906,61	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12	6007	04.110.0000														20.941,36		20.941,36	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12	6008	04.110.0000														1.931.550,00		1.931.550,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12	6010	04.110.0000														219.581,42		219.581,42	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12	6011	04.110.0000														92.750,00		92.750,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12	6012	04.110.0000														53.496,66		53.496,66	
3.3.90.48.00 - 04.01.01.12	6013	04.110.0000														706,66		706,66	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.30	6014	04.110.0000														4.483,31		4.483,31	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12	6051	04.110.0000														13.963,00		13.963,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**3.932.190,90**	**585,00**	**3.932.775,90**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS ANTERIOR																**11.378.544,11**	**694.724,36**	**12.073.268,47**	
TOTAL																**65.968.530,30**	**5.865.933,57**	**71.834.463,87**	

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00
	33.352.183,08
TESOURARIA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.352.183,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	33.352.183,08
TOTAL GERAL	105.186.646,95

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2023

Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor

Luis Carlos Evaristo
CPF: 093.441.598-66
Pró-reitor administrativo