

São João da Boa Vista, 09 de fevereiro de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

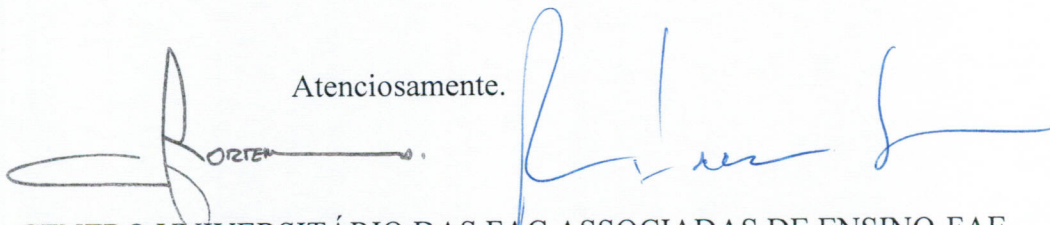
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 30/2017

Ref.:Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês Janeiro/2017.**

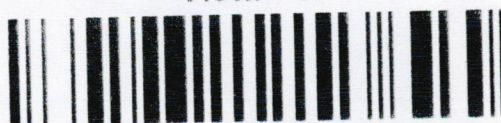
Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ___/___/2017.

Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP



PROTOCOLO GERAL 000058
Data: 09/02/2017 Horário: 15:15



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 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 09/02/2017 09:46:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Anterior	Processado	
										Atual	Anterior			Atual	Anterior				
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			59.450.000,00		59.450.000,00	54.529.207,32	53.540.202,32	989.005,00		4.920.792,68	4.920.792,68	3.202.885,52		3.559.472,29	3.559.472,29	1.717.907,16		1.841.565,13	
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	54.529.207,32	53.540.202,32	989.005,00		4.920.792,68	4.920.792,68	3.202.885,52		3.559.472,29	3.559.472,29	1.717.907,16		1.841.565,13	
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72	1.592.021,05		1.720.132,67	
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72	1.592.021,05		1.720.132,67	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72	1.592.021,05		1.720.132,67	
1012 - UNIFAE-AQUIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.774.194,82	3.910.204,82	863.990,00		75.805,18	75.805,18	49.532,93		31.645,15	31.645,15	26.272,25		5.372,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			4.850.000,00		4.850.000,00	4.774.194,82	3.910.204,82	863.990,00		1.305,12	1.305,12	1.305,12		7.117,45	7.117,45	4.967,55		2.149,90	
4.4.90.52.06 - APARELH										8.307,45	8.307,45	3.339,90		8.476,69	8.476,69	8.127,69		8.127,69	
4.4.90.52.34 - MAQUINAS										13.177,01	13.177,01	349,00		13.177,01	13.177,01	13.177,01		13.177,01	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										44.538,91	44.538,91	44.538,91		2.874,00	2.874,00	2.874,00		2.874,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI																			
1054 - UNIFAE-CONSTRUA			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00			2.386.611,25	2.386.611,25	1.158.492,96		2.386.611,25	2.386.611,25	1.228.118,29		1.158.492,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00			1.290.319,95	1.290.319,95	849.363,21		1.290.319,95	1.290.319,95	440.956,74		849.363,21	
2048 - UNIFAE-MAUUBENÇA			46.325.000,00		46.325.000,00	41.727.231,07	41.602.316,07	125.015,00		19.732,94	19.732,94	13.087,44		19.732,94	19.732,94	6.645,50		13.087,44	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			732,66	732,66	732,66		732,66	732,66	732,66		732,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			24.340.000,00		24.340.000,00	21.953.388,75	21.953.388,75			778,85	778,85	778,85		778,85	778,85	778,85		778,85	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										269.064,45	269.064,45	295.309,65		269.064,45	269.064,45	269.064,45		295.309,65	
3.1.90.11.42 - FERIAS IND										805.982,40	805.982,40	45.384,83		805.982,40	805.982,40	510.672,75		45.384,83	
3.1.90.11.43 - 13ª SALARIO										8.210,74	8.210,74	8.210,74		8.210,74	8.210,74	8.210,74		8.210,74	
3.1.90.11.44 - FERIAS -										37.174,09	37.174,09	37.174,09		37.174,09	37.174,09	37.174,09		37.174,09	
3.1.90.11.45 - FERIAS -										7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE			790.000,00		790.000,00	744.615,17	744.615,17			269.064,45	269.064,45	295.309,65		269.064,45	269.064,45	510.672,75		295.309,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO										45.384,83	45.384,83	45.384,83		45.384,83	45.384,83	45.384,83		45.384,83	
3.1.90.13.01 - FGTS										8.210,74	8.210,74	8.210,74		8.210,74	8.210,74	8.210,74		8.210,74	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										37.174,09	37.174,09	37.174,09		37.174,09	37.174,09	37.174,09		37.174,09	
3.1.90.67.00 - DEPOSITOS			105.000,00		105.000,00	97.534,42	97.534,42			7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			4.345.000,00		4.345.000,00	4.104.756,38	4.104.756,38			240.243,62	240.243,62	234.537,13		240.243,62	240.243,62	234.537,13		234.537,13	
3.1.91.13.41 - CONTRIBU										234.537,13	234.537,13	234.537,13		234.537,13	234.537,13	234.537,13		234.537,13	
3.1.91.13.99 - OUTRAS										5.706,49	5.706,49	5.706,49		5.706,49	5.706,49	5.706,49		5.706,49	
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI			3.175.000,00		3.175.000,00	3.143.095,00	3.143.095,00			31.905,00	31.905,00	31.905,00		31.905,00	31.905,00	31.905,00		31.905,00	
3.3.90.18.00 - AUXILIO F										31.905,00	31.905,00	31.905,00		31.905,00	31.905,00	31.905,00		31.905,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3.052.000,00		3.052.000,00	2.904.642,82	2.833.827,82	70.815,00		147.357,18	147.357,18	119.434,40		144.119	144.119	1.534,00		130.000	
3.3.90.30.01 - COMBUSTI										45.648,00	45.648,00	45.648,00		45.648,00	45.648,00	45.648,00		45.648,00	
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS										1.534,00	1.534,00	1.534,00		1.534,00	1.534,00	1.534,00		1.534,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										3.786,03	3.786,03	3.786,03		3.786,03	3.786,03	3.786,03		3.786,03	
3.3.90.30.08 - MATERIA										6.007,50	6.007,50	6.007,50		6.007,50	6.007,50	6.007,50		6.007,50	
3.3.90.30.11 - MATERIAL										720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	720,00		720,00	
3.3.90.30.14 - MATERIAL										1.393,50	1.393,50	1.393,50		1.393,50	1.393,50	1.393,50		1.393,50	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										360,00	360,00	360,00		360,00	360,00	360,00		360,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										12.269,70	12.269,70	12.139,70		12.139,70	12.139,70	12.139,70		12.139,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA										7.824,14	7.824,14	6.403,24		7.145,14	7.145,14	7.145,14		7.145,14	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										167,10	167,10	69,90		97,20	97,20	97,20		97,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										17.578,05	17.578,05	9.425,25		16.122,80	16.122,80	8.152,80		8.152,80	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										29.241,37	29.241,37	16.208,66		18.667,33	18.667,33	13.032,71		13.032,71	
3.3.90.30.25 - MATERIAL										1.372,50	1.372,50	1.372,50		1.372,50	1.372,50	1.372,50		1.372,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL										80,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00		80,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL										178,00	178,00	178,00		178,00	178,00	178,00		178,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL										11.993,35	11.993,35	9.724,45		2.497,04	2.497,04	2.268,90		2.268,90	



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 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 09/02/2017 09:46:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.41 - MATERIAL										2.155,00	2.155,00	1.905,00	2.155,00	250,00	250,00	1.905,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M										5.048,94	5.048,94	4.812,00	726,94	236,94	236,94	480,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS										3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01	3.313,01
3.3.90.34.00 - OUTRAS										15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66
3.3.90.34.00 - OUTRAS										15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66	15.413,66
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS										173.916,92	173.916,92	133.099,31	40.817,61	40.817,61	40.817,61	40.817,61
3.3.90.36.00 - SERVIÇOS										4.425,64	4.425,64	4.425,64	4.425,64	4.425,64	4.425,64	4.425,64
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										143.964,28	143.964,28	132.079,31	11.884,97	11.884,97	11.884,97	11.884,97
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D										10.945,00	10.945,00	1.020,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
3.3.90.36.22 - MANUTEN										14.582,00	14.582,00	14.582,00	14.582,00	14.582,00	14.582,00	14.582,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S										1.370.364,51	1.370.364,51	1.222.027,32	270.676,87	270.676,87	270.676,87	270.676,87
3.3.90.38.00 - OUTROS SE										5.800,00	5.800,00	5.300,00	800,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU										299.972,86	299.972,86	291.972,86	11.945,86	9.069,92	9.069,92	9.069,92
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										75.435,30	75.435,30	66.365,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.08 - MANUTEN										8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D										1.180,50	1.180,50	571,00	1.180,50	609,50	609,50	609,50
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO D										21.025,00	21.025,00	4.625,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN										47.427,28	47.427,28	42.687,28	5.333,94	4.740,00	4.740,00	4.740,00
3.3.90.39.17 - MANUTEN										364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN										1.744,53	1.744,53	1.250,13	511,90	494,40	494,40	494,40
3.3.90.39.41 - FORNECIM										25.486,18	25.486,18	24.572,91	25.486,18	913,27	913,27	24.572,91
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										4.977,90	4.977,90	4.977,90	4.977,90	4.977,90	4.977,90	4.977,90
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										11.500,00	11.500,00	10.780,00	1.560,00	720,00	720,00	720,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										163.416,05	163.416,05	147.573,64	24.326,01	15.842,41	15.842,41	15.842,41
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										7.150,54	7.150,54	517,93	725,63	294,44	294,44	294,44
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										812,37	812,37	620,55	1.565,55	945,00	945,00	945,00
3.3.90.39.74 - FRETES										1.565,55	1.565,55	620,55	1.565,55	945,00	945,00	945,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										472,78	472,78	200,06	472,78	272,72	272,72	272,72
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										64.218,40	64.218,40	30.199,40	37.970,90	34.019,00	34.019,00	34.019,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										629.815,27	629.815,27	590.427,18	116.280,18	39.388,09	39.388,09	39.388,09
3.3.90.39.99 - OUTROSS S										26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98
3.3.90.46.01 - INDENIZAC										333.126,02	333.126,02	333.126,02	333.126,02	333.126,02	333.126,02	333.126,02
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL										600.000,00	600.000,00	550.665,88	26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO										550.665,88	550.665,88	550.665,88	26.873,98	26.873,98	26.873,98	26.873,98
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI										635.000,00	635.000,00	535.514,73	99.485,27	99.485,27	99.485,27	99.485,27
3.3.90.93.00 - INDENIZAC										635.000,00	635.000,00	535.514,73	99.485,27	99.485,27	99.485,27	99.485,27
3.3.90.93.99 - DIVERSAOS										1.925.000,00	1.925.000,00	1.677.681,43	247.318,57	247.318,57	247.318,57	247.318,57
28 - Encargos Especiais										15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
843 - Serviço da Divida Interna										15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50 - MANUTENÇÃO ENSSINO S										15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 - UNIFAE-APORTE AO IP										9.000,00	9.000,00	1.577,18	7.474,92	7.474,92	7.474,92	7.474,92
3.2.91.22.00 - OUTROS E										9.000,00	9.000,00	1.577,18	7.474,92	7.474,92	7.474,92	7.474,92
3.2.91.22.02 - ENCARGO										5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL										6.000,00	6.000,00	52,10	5.947,90	5.947,90	5.947,90	5.947,90
4.6.91.71.02 - AMORTIZ										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75
845 - Transferências										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75
50 - MANUTENÇÃO ENSSINO S										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75
14 - UNIFAE-APORTE AO IP										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75
3.3.91.97.00 - APORTE PA										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75
3.3.91.97.00 - APORTE PA										1.810.000,00	1.810.000,00	1.576.104,25	233.895,75	233.895,75	233.895,75	233.895,75



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 periodo de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 09/02/2017 09:46:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 95.810,15
 BANCOS CONTA VINCULADA 25.982.555,81
 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 26.078.365,96

TOTAL GERAL 32.034.952,01

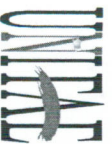
Francisco de Assis Carvalho Arten
 Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

Rita de Cássia Scaler
 Contadora-1SP248438/0-0



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	4.954.166,67	0,00	4.950.855,03	17.442,41	4.933.412,62	4.933.412,62	-54.516.587,38
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.250,00
	1.1.1.2.04.31.03	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.500,00
	1.1.1.2.04.31.04	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
	1.1.1.2.04.31.05	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75
	1.3.2.5.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75
	1.3.2.5.02.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75
	1.3.2.5.02.99.00	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	4.528.333,33	0,00	4.514.813,67	17.142,41	4.497.671,26	4.497.671,26	-49.842.328,74
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	4.528.333,33	0,00	4.514.813,67	17.142,41	4.497.671,26	4.497.671,26	-49.842.328,74
	1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	2.801.666,67	0,00	2.232.403,60	12.175,00	2.220.228,60	2.220.228,60	-31.399.771,40
	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	25.560,96	0,00	25.560,96	25.560,96	-134.439,04
	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	14.706,79	4.967,41	9.739,38	9.739,38	-200.260,62
	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	1.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.130.000,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	2.242.142,32	0,00	2.242.142,32	2.242.142,32	-1.677.500,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	261.000,00	261.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	17.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEREÇA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	40.666,67	0,00	204.104,11	300,00	203.804,11	203.804,11	-284.195,89
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	14.925,85	14.925,85	-14.925,85
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	14.925,85	14.925,85	-14.925,85
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-286.121,74
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-296.121,74
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-286.121,74
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-286.121,74
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.450.000,00	59.450.000,00	4.954.166,67	0,00	4.950.855,03	17.442,41	4.933.412,62	4.933.412,62	-54.516.587,38
		TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	571.952,30	1.725,93	570.226,37	570.226,37	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				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	
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 09/02/2017 09:47:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	144,13	11.830,17	11.830,17	0,00	0,00	
5322	2.1.8.8.1.01.02	PRESTADORAS DE SERVIÇOS				0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.02	CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	2.1.8.8.1.01.02	CONVIBRA COM. I. C. V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	2.1.8.8.1.01.02	EDER D MORAES CONSTRUTORA				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	
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	
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST PREV. SERV. M. S. J. B. VIS				0,00	0,00	117.268,62	117.268,62	0,00	0,00	
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				0,00	0,00	3.732,78	3.732,78	0,00	0,00	
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	0,00	356.139,32	356.139,32	0,00	0,00	
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA				0,00	630,30	2.318,55	2.318,55	0,00	0,00	
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				0,00	951,50	408,69	408,69	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAL				0,00	0,00	2.761,33	2.761,33	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO				0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO				0,00	0,00	835,61	835,61	0,00	0,00	
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	11.311,20	11.311,20	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEP FINAN				0,00	0,00	3.956,04	3.956,04	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	
5323	2.1.8.8.1.01.15	B FINAN				0,00	0,00	35.279,58	35.279,58	0,00	0,00	
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	0,00	21.219,38	21.219,38	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	2.165,10	2.165,10	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.99	IDIOMAS S. J. S/C. L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFIN/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALARIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNICIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	1.725,93	570.226,37	570.226,37	0,00	0,00	

