

São João da Boa Vista, 06 de julho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

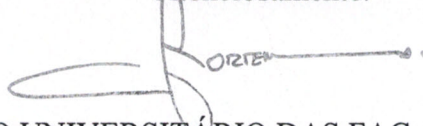
DD. Presidente da Câmara Municipal

Of. expediente nº 130/2017

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 Junho/2017**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2017.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 173 / 2017 Data/Hora: 07/07/2017 09:55

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

ENCAMINHAMENTO DOS BALANCETES DA DESPESA E
DA RECEITA MÊS JUNHO/2017

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha					ARRECADACÃO			DIFERENÇA			
Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA											
1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	29.725.000,02	21.765.265,79	6.150.794,57	1.952.732,74	4.198.061,83	25.963.327,62	-33.486.672,38	-3.761.672,40
1.1.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.105.500,00
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.105.500,00
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.105.500,00
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.105.500,00
1.1.1.2.04.31.00	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.095.000,00
1.1.1.2.04.31.03	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00
1.1.1.2.04.31.04	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
1.1.1.2.04.31.05	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	1.075.000,02	1.087.464,84	224.850,07	10.488,49	214.361,58	1.301.826,42	-848.173,58	226.826,40
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.075.000,02	1.087.464,84	224.850,07	10.488,49	214.361,58	1.301.826,42	-848.173,58	226.826,40
1.3.2.5.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	2.150.000,00	2.150.000,00	1.075.000,02	1.087.464,84	224.850,07	10.488,49	214.361,58	1.301.826,42	-848.173,58	226.826,40
1.3.2.5.02.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REOU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.075.000,02	1.087.464,84	224.850,07	10.488,49	214.361,58	1.301.826,42	-848.173,58	226.826,40
1.3.2.5.02.99.00	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.075.000,02	1.087.464,84	224.850,07	10.488,49	214.361,58	1.301.826,42	-848.173,58	226.826,40
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	27.169.999,98	19.854.020,96	5.716.745,23	1.942.013,79	3.776.731,44	23.630.752,40	-30.709.247,60	-3.539.247,58
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	27.169.999,98	19.854.020,96	5.716.745,23	1.942.013,79	3.776.731,44	23.630.752,40	-30.709.247,60	-3.539.247,58
1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	16.810.000,02	11.551.148,53	2.233.112,99	12.465,27	2.220.647,72	13.771.796,25	-19.848.203,75	-3.038.203,77
1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	109.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	79.999,98	45.024,90	27.364,72	23.864,09	3.500,63	48.525,53	-111.474,47	-31.474,45
1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	105.000,00	59.411,67	87.518,34	82.644,27	4.874,07	64.285,74	-145.714,26	-40.714,26
1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	10.065.000,00	5.678.043,93	3.370.749,18	1.823.040,16	1.547.709,02	7.225.752,95	-12.904.247,05	-2.839.247,05
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.520.391,93	0,00	0,00	0,00	2.520.391,93	2.520.391,93	2.520.391,93
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	130.500,00	78.380,07	14.640,00	0,00	14.640,00	93.020,07	-167.979,93	-37.479,93
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	261.000,00	261.000,00	130.500,00	78.380,07	14.640,00	0,00	14.640,00	93.020,07	-167.979,93	-37.479,93
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	112.500,00	68.735,00	14.640,00	0,00	14.640,00	83.375,00	-141.625,00	-29.125,00
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	112.500,00	68.735,00	14.640,00	0,00	14.640,00	83.375,00	-141.625,00	-29.125,00
1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	102.499,98	37.971,00	14.640,00	0,00	14.640,00	52.611,00	-152.389,00	-49.888,98
1.7.6.3.00.00.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	10.000,02	30.764,00	0,00	0,00	0,00	30.764,00	10.764,00	20.763,98
1.7.6.3.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	36.000,00	36.000,00	18.000,00	9.645,07	0,00	0,00	0,00	9.645,07	-26.354,93	-8.354,93
1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	18.000,00	9.645,07	0,00	0,00	0,00	9.645,07	-26.354,93	-8.354,93
1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PRECATORIA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	18.000,00	9.645,07	0,00	0,00	0,00	9.645,07	-26.354,93	-8.354,93
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	244.000,02	745.399,92	192.559,27	230,46	192.328,81	937.728,73	-449,82	693.728,71
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	350,00	330,28	230,46	99,82	449,82	449,82	449,82
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	350,00	330,28	230,46	99,82	449,82	449,82	449,82
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	15.573,67	1.218,81	0,00	1.218,81	16.792,48	16.792,48	16.792,48
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.573,67	1.218,81	0,00	1.218,81	16.792,48	16.792,48	16.792,48
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.573,67	1.218,81	0,00	1.218,81	16.792,48	16.792,48	16.792,48
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.573,67	1.218,81	0,00	1.218,81	16.792,48	16.792,48	16.792,48
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	242.500,02	729.476,25	191.010,18	0,00	191.010,18	920.486,43	435.486,43	677.986,41
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	242.500,02	729.476,25	191.010,18	0,00	191.010,18	920.486,43	435.486,43	677.986,41
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	242.500,02	729.476,25	191.010,18	0,00	191.010,18	920.486,43	435.486,43	677.986,41
*** TOTAL ORÇAMENTARIO		59.450.000,00	59.450.000,00	29.725.000,02	21.765.265,79	6.150.794,57	1.952.732,74	4.198.061,83	25.963.327,62	-33.486.672,38	-3.761.672,40

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO
0 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -
0 SALÁRIO FAMÍLIA
0 SALÁRIO MATERNIDADE
0 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

8.355.503,46	2.190.232,64	35.532,93
0,00	0,00	0,00
14,50	0,00	0,00
0,00	767,90	0,00
6.375.395,71	1.823.040,16	0,00

10.510.203,17
0,00
14,50
767,90
8.198.435,87





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 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 06/07/2017 15:02:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS			237,46	16,65	0,00	16,65	254,11			
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN			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			
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S			80.142,37	17.056,24	0,00	17.056,24	97.198,61			
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS			20.584,80	2.437,38	38,37	2.399,01	22.983,81			
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 - CONVIVIRA 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			
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	2.1.8.8.1.01.03	INSS-PROS PISOS			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			574.015,54	116.148,21	0,00	116.148,21	690.163,75			
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETEENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSI			18.654,20	3.725,79	0,00	3.725,79	22.379,99			
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO			876.723,88	120.926,55	0,00	120.926,55	997.650,43			
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA			7.658,20	628,97	0,00	628,97	8.287,17			
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA			2.676,30	296,16	0,00	296,16	2.972,46			
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIIPAIS			53.183,09	2.476,39	0,00	2.476,39	55.659,48			
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED			0,00	34.550,01	0,00	34.550,01	0,00			
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO			3.160,50	516,00	0,00	516,00	3.676,50			
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO			4.116,04	523,10	0,00	523,10	4.639,14			
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTICIA			26.502,11	4.038,53	0,00	4.038,53	30.540,64			
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN			19.344,39	3.520,23	0,00	3.520,23	22.864,62			
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN			176.287,71	34.550,01	0,00	34.550,01	210.837,72			
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO			97.360,10	22.158,91	0,00	22.158,91	119.519,01			
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	IMPOSTO S/SERVIÇOS			18.646,56	1.767,55	16,65	1.750,90	20.397,46			
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE			800,00	320,00	160,00	160,00	960,00			
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			
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALARIO MATERNIDADE			0,00	767,90	767,90	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			
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT			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			
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIIONARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.355.503,46	2.190.232,64	35.532,93	2.154.699,71	10.510.203,17		

[Handwritten signature]



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 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 06/07/2017 15:02:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								44.104,79		
		BANCOS CONTRA MOVIMENTO								26.487.208,23		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								26.531.313,02		

TOTAL GERAL

=====

63.004.843,81

=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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



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 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 06/07/2017 15:02:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Detalhamento		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Anterior	No Período	Liquidado		Pago	Processado
			Inicial	Ateração				Anterior	Atual				Anterior	Atual		
04- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			59.450.000,00		59.450.000,00	38.869.199,45	37.979.679,00	888.520,85	16.070.202,49	2.510.597,66	20.500.800,15	4.122.538,89	15.397.690,19	2.796.343,24	16.458.261,26	1.735.772,17
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	38.869.199,45	37.979.679,00	888.520,85	16.070.202,49	2.510.597,66	20.500.800,15	4.122.538,89	15.397.690,19	2.796.343,24	16.458.261,26	1.735.772,17
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	37.868.469,53	36.978.948,78	888.520,85	17.267.528,71	2.389.001,66	19.656.530,37	4.000.942,89	14.595.016,41	2.674.747,24	17.269.763,65	1.614.176,17
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	37.868.469,53	36.978.948,78	888.520,85	17.267.528,71	2.389.001,66	19.656.530,37	4.000.942,89	14.595.016,41	2.674.747,24	17.269.763,65	1.614.176,17
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	37.868.469,53	36.978.948,78	888.520,85	17.267.528,71	2.389.001,66	19.656.530,37	4.000.942,89	14.595.016,41	2.674.747,24	17.269.763,65	1.614.176,17
1011 - UNIFAE AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.367.634,93	4.335.634,93	32.000,00	469.963,59	12.401,48	482.365,07	250.359,43	224.796,46	161.099,18	385.895,64	232.005,64
4.4.90.52.06 - EQUIPAME		04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.367.634,93	4.335.634,93	32.000,00	469.963,59	12.401,48	482.365,07	250.359,43	224.796,46	161.099,18	385.895,64	232.005,64
4.4.90.52.08 - APARELH								13.344,03	3.748,50	17.092,53	3.890,00	9.454,03	7.638,50	17.092,53	5.555,03	13.202,53
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
4.4.90.52.34 - MAQUINAS								104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89	104.886,89
4.4.90.52.38 - EQUIPAM								18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04	18.552,04
4.4.90.52.39 - EQUIPAME								488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	150.897,37	4.420,00	155.317,37	1.983,00	1.983,00	150.046,37	3.286,00	153.334,37	153.334,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	150.897,37	4.420,00	155.317,37	1.983,00	1.983,00	150.046,37	3.286,00	153.334,37	153.334,37
2044 - UNIFAE-MANUTENÇÃO			46.325.000,00		46.325.000,00	27.150.834,70	26.293.313,85	857.520,85	16.797.565,12	2.376.600,18	19.174.165,30	3.750.583,46	14.370.219,95	2.515.648,06	16.883.868,01	12.734.390,85
3.1.90.05.00 - Outros Benefici		04	3.000,00		3.000,00	2.882,30	2.882,30	95,21	22,49	117,70	22,49	22,49	95,21	72,72	12,72	22,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		04	24.340.000,00		24.340.000,00	14.819.558,49	14.819.558,49	95,21	22,49	117,70	22,49	22,49	95,21	72,72	12,72	22,49
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								95,21	22,49	117,70	22,49	22,49	95,21	72,72	12,72	22,49
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C								4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45	4.251,45
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND								598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84	598.865,84
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72	1.585,72
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17	275.313,17
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	790.000,00		790.000,00	455.075,05	455.075,05	275.313,17	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60
3.1.90.13.01 - FGTS								275.313,17	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70
3.1.90.13.07 - OUTROS		04	105.000,00		105.000,00	60.240,00	60.240,00	275.313,17	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60
3.1.90.13.07 - OUTROS								829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70
3.1.90.13.07 - OUTROS								829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		04	4.345.000,00		4.345.000,00	2.958.966,37	2.958.966,37	275.313,17	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60
3.1.91.13.01 - CONTRIBU								275.313,17	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60	5.137,21	10.355,43	285.668,60
3.1.91.13.99 - OUTRAS								829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70	829.055,70
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI		04	3.175.000,00		3.175.000,00	1.380.626,02	1.380.626,02	5.706,49	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F								5.706,49	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98
3.3.90.30.01 - COMBUSTI		04	3.052.000,00		3.052.000,00	1.552.002,94	1.552.002,94	1.358.778,05	435.595,93	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98
3.3.90.30.01 - COMBUSTI								1.358.778,05	435.595,93	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98	1.794.373,98
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA								45.887,60	251,38	45.887,60	251,38	45.887,60	251,38	45.887,60	251,38	45.887,60
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS								3.900,00	382,50	4.282,50	382,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								3.066,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00
3.3.90.30.08 - ANIMAIS P								10.451,46	5.246,05	15.697,51	4.150,45	9.511,46	4.016,05	7.401,22	4.145,64	1.980,45
3.3.90.30.09 - MATERIAL								2.198,88	56,00	2.198,88	56,00	2.198,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88	2.198,88
3.3.90.30.11 - MATERIAL								6.607,50	23.565,10	6.607,50	23.565,10	6.607,50	23.565,10	6.607,50	23.565,10	6.607,50
3.3.90.30.14 - MATERIAL								2.352,60	4.710,60	691,00	30,00	2.322,60	2.322,60	2.322,60	2.322,60	2.322,60
3.3.90.30.15 - MATERIAL								691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL								130.195,17	5.850,15	136.045,32	76.791,90	58.863,42	5.594,95	64.578,37	59.253,42	5.324,95
3.3.90.30.17 - MATERIA								24.169,41	7.516,85	31.686,26	7.641,35	23.864,91	5.789,45	29.654,36	16.587,19	24.044,91



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 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 06/07/2017 15:02:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquitado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.19 - MATERIA							4.642,50		4.642,50	4.427,50	215,00		215,00			215,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL							3.367,26		3.367,26		3.367,26		932,26		2.435,00	3.367,26
3.3.90.30.22 - MATERIAL							46.260,65	13.514,95	59.775,60	13.437,15	44.338,65	12.331,15	56.670,00	37.371,85	8.966,60	46.336,45
3.3.90.30.23 - UNIFORME							1.280,00	4.966,80	6.226,80	5.926,80	3.481,80	3.481,80	3.481,80	300,00	300,00	10.331,55
3.3.90.30.24 - MATERIAL							216.874,17	9.587,10	226.461,27	58.673,11	159.878,72	11.784,25	171.662,97	140.849,17	26.938,99	167.788,16
3.3.90.30.25 - MATERIAL							345,00		345,00		345,00		345,00			3.874,61
3.3.90.30.26 - MATERIAL							1.987,50	250,20	2.237,70	195,00	1.987,50	55,20	2.042,70	1.987,50	55,20	345,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL							20,00		20,00		20,00		20,00			20,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL							146,77		146,77		146,77		146,77			146,77
3.3.90.30.30 - MATERIAL							178,00		178,00		178,00		178,00			178,00
3.3.90.30.31 - SEMENTES							3.862,00		3.862,00		3.862,00		3.862,00		2.100,00	3.862,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL							705,50		793,00		705,50		793,00		87,50	793,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL							104.992,94	87,50	104.992,94	16.929,13	95.559,51	6.509,38	102.067,89	92.747,35	8.898,30	101.645,65
3.3.90.30.39 - MATERIA							2.155,00	297,42	2.452,42	297,42	2.155,00		2.452,42			2.155,00
3.3.90.30.41 - MATERIAL							776.564,45	15.655,30	792.219,75	383.773,55	396.285,87	26.787,80	423.073,67	332.715,48	75.730,72	408.446,20
3.3.90.30.99 - OUTROS M							24.346,74		24.346,74		24.346,74		24.346,74	23.902,12	446,62	24.346,74
3.3.90.33.01 - PASSAGENS							14.930,21		14.930,21		14.930,21		14.930,21			14.930,21
3.3.90.33.02 - PASSAGENS							6.435,48		6.435,48		6.435,48		6.435,48			6.435,48
3.3.90.33.08 - PEDAGOGOS							649,50		649,50		649,50		649,50		99,60	649,50
3.3.90.33.99 - OUTRAS							2.333,55		2.333,55		2.333,55		2.333,55		1.966,53	2.333,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS							75.970,99	14.649,00	90.619,99	14.649,00	61.601,99	14.369,00	75.970,99	61.601,99	14.369,00	75.970,99
3.3.90.34.00 - OUTRAS							780.000,00		780.000,00		780.000,00		780.000,00			780.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS							689.380,01		689.380,01		689.380,01		689.380,01			689.380,01
3.3.90.34.00 - OUTRAS							780.000,00		780.000,00		780.000,00		780.000,00			780.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE							155.000,00		155.000,00		155.000,00		155.000,00			155.000,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS							1.170.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00			1.170.000,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D							874.820,18		874.820,18		874.820,18		874.820,18			874.820,18
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO							2.090,00		2.090,00		2.090,00		2.090,00			2.090,00
3.3.90.36.22 - MANUTEN							19.516,00	660,00	20.176,00		19.516,00	660,00	20.176,00		660,00	20.176,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S							85.423,40	11.217,00	96.640,40	3.087,00	85.423,40	11.217,00	96.640,40		10.245,40	93.553,40
3.3.90.39.01 - ASSINATU							3.432.772,31	159.280,86	3.592.053,17	1.736.502,59	1.668.939,88	283.852,60	1.952.792,48	1.551.033,02	304.517,56	1.655.550,58
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS							7.629,40		7.629,40		7.629,40		7.629,40		500,00	7.629,40
3.3.90.39.06 - MANUTEN							324.292,86	14.635,00	338.927,86	258.572,86	80.320,00	14.635,00	94.955,00	72.820,00	7.535,00	14.600,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D							87.391,07	3.206,61	90.597,68	21.346,45	60.181,31	12.276,53	72.457,84	57.154,70	12.096,53	69.251,23
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO							48.000,00		48.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO							7.397,88		7.397,88		7.397,88		7.397,88			7.397,88
3.3.90.39.16 - MANUTEN							3.235,30	558,00	3.793,30	7.503,70	93.661,54	4.730,00	98.191,54	93.461,54	4.000,00	97.461,54
3.3.90.39.17 - MANUTE							104.965,24		104.965,24	22.817,58	25.644,40	8.373,94	34.018,34	24.565,46	8.558,94	33.424,40
3.3.90.39.19 - MANUTEN							1.638,80	480,00	2.118,80	480,00	1.638,80		1.638,80			1.638,80
3.3.90.39.41 - FORNECIM							18.447,44		18.447,44	3.657,85	14.635,64	836,60	15.472,24	13.780,07	1.008,52	14.769,59
3.3.90.39.41 - FORNECIM							149.002,73	2.952,37	151.955,10	3.077,01	149.002,73	2.952,37	151.955,10	117.848,65	31.024,44	146.878,09
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS							33.947,86	8.967,35	42.915,21	104,66	33.947,86	8.967,35	42.915,21	33.947,86	4.810,35	104,66
3.3.90.39.47 - SERVIÇO							55.295,00		55.295,00	30.057,38	20.817,62	8.093,01	28.710,63	16.927,21	4.310,41	21.237,62
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS							202.459,12	9.289,23	211.748,35	56.381,75	130.369,08	26.039,23	156.408,31	121.143,22	34.223,38	155.356,80
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS							19.938,34	1.350,00	21.288,34		19.938,34	1.350,00	21.288,34		3.679,80	21.288,34
3.3.90.39.69 - SEGUROS							1.939,56	750,42	2.689,98		1.939,56	750,42	2.689,98		750,42	2.689,98
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN							33.448,06	3.135,52	36.583,58	23.438,40	10.009,66	3.135,52	13.145,18	10.009,66	3.135,52	13.145,18
3.3.90.39.74 - FRETES							370,00		370,00		370,00		370,00			370,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG							22.824,84	2.567,08	25.391,92	6.386,65	16.457,64	2.535,58	18.993,22	13.365,74	5.439,53	18.805,27

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO								1.916,39		1.916,39		1.916,39		1.916,39	1.916,39		1.916,39	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS								224.855,65	27.125,00	251.980,65	40.928,70	189.011,69	29.815,26	218.826,95	185.715,97	25.335,98	211.051,95	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								2.028.686,23	78.408,78	2.107.095,01	1.230.899,08	780.765,48	152.631,65	933.398,13	728.915,16	147.280,77	876.195,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL								149.910,95	31.405,56	181.316,51	31.405,56	149.910,95	31.405,56	181.316,51	118.487,30	31.423,65	149.910,95	
3.3.90.46.01 - INDENIZA								149.910,95	31.405,56	181.316,51	31.405,56	149.910,95	31.405,56	181.316,51	118.487,30	31.423,65	149.910,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO								218.373,55	41.980,62	260.354,17	41.980,62	218.373,55	41.980,62	260.354,17	173.871,53	44.502,02	218.373,55	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI								217.652,67	41.980,62	259.633,29	41.980,62	217.652,67	41.980,62	259.633,29	173.150,65	44.502,02	217.652,67	
3.3.90.47.15 - MULTAS - R								437,36		437,36		437,36		437,36			437,36	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O								283,52		283,52		283,52		283,52			283,52	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ								148.888,07	756,00	149.644,07	175,00	148.713,07	931,00	149.644,07	148.538,07	931,00	149.469,07	
3.3.90.93.99 - DIVERSAS								148.888,07	756,00	149.644,07	175,00	148.713,07	931,00	149.644,07	148.538,07	931,00	149.469,07	
28 - Encargos Especiais								802.873,78	121.596,00	924.269,78	121.596,00	802.873,78	679.372,95	924.269,78	802.673,78	122.540,83	13.422,82	
843 - Serviço da Dívida Interna								13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S								15.000,00	1.577,18	16.577,18	1.577,18	15.000,00	1.577,18	16.577,18	1.577,18	1.577,18	16.577,18	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP								15.000,00	1.577,18	16.577,18	1.577,18	15.000,00	1.577,18	16.577,18	1.577,18	1.577,18	16.577,18	
3.2.91.22.00 - OUTROS E								9.000,00	1.525,08	10.525,08	1.525,08	9.000,00	1.525,08	10.525,08	1.525,08	1.525,08	10.525,08	
3.2.91.22.02 - ENCARGO								7.474,92		7.474,92		7.474,92		7.474,92			7.474,92	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL								5.947,90		5.947,90		5.947,90		5.947,90			5.947,90	
4.6.91.71.02 - AMORTIZ								5.947,90		5.947,90		5.947,90		5.947,90			5.947,90	
845 - Transferências								789.250,96	121.596,00	910.846,96	121.596,00	789.250,96	121.596,00	910.846,96	666.310,13	122.540,83	789.250,96	
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS								789.250,96	121.596,00	910.846,96	121.596,00	789.250,96	121.596,00	910.846,96	666.310,13	122.540,83	789.250,96	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP								789.250,96	121.596,00	910.846,96	121.596,00	789.250,96	121.596,00	910.846,96	666.310,13	122.540,83	789.250,96	
3.3.91.97.00 - APORTE PA								789.250,96	121.596,00	910.846,96	121.596,00	789.250,96	121.596,00	910.846,96	666.310,13	122.540,83	789.250,96	
3.3.91.97.00 - APORTE P								789.250,96	121.596,00	910.846,96	121.596,00	789.250,96	121.596,00	910.846,96	666.310,13	122.540,83	789.250,96	
846 - .								100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00	
846 - Outros Encargos Especiai								100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00	
1 - PRECATORIOS								100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J								100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							59.450.000,00	59.450.000,00	38.889.199,85	37.979.679,00	889.520,85	18.070.202,49	2.310.597,66	20.580.800,15	4.122.539,89	15.397.690,19	2.796.343,24	18.194.033,43
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE																		
11.3.81.06.00 - VALORES																		
11.3.81.08.00 - CREDITO																		
11.3.81.09.00 - CREDITO																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		



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 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 06/07/2017 15:02:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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			
RESTOS A PAGAR DE 2016																						
3.1.90.11.00-04.01.01.12.3	6002	04												2.025.826,57	7.250,00	2.033.076,57						
3.1.90.13.00-04.01.01.12.3	6003	04												853.001,55		853.001,55						
3.1.90.67.00-04.01.01.12.3	6004	04												38.429,10		38.429,10						
3.1.91.13.00-04.01.01.12.3	6005	04												13.833,83		13.833,83						
3.3.90.30.00-04.01.01.12.3	6006	04												432.455,26		432.455,26						
3.3.90.33.00-04.01.01.12.3	6007	04												46.720,60		46.720,60						
3.3.90.36.00-04.01.01.12.3	6008	04												1.180,00		1.180,00						
3.3.90.39.00-04.01.01.12.3	6009	04												4.853,10	7.250,00	4.853,10						
3.3.90.47.00-04.01.01.12.3	6010	04												375.942,04		383.192,04						
4.4.90.52.00-04.01.01.12.3	6001	04												82.270,93		82.270,93						
														177.140,16		177.140,16						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																						
																			</			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2017

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