

São João da Boa Vista, 09 de outubro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

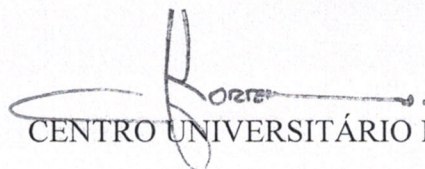
A/C – Valdeí Samonetto

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 194/2017

Ref.:Balancetes da Despesa e da Receita

Estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita** mês **Setembro/2017**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2017.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 424 / 2017 **Data/Hora:** 09/10/2017 14:15

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

OF.268/2009, DE 16 DE JUNHO 2009, ESTAMOS
ENCAMINHANDO OS REFERIDOS BALANCETES DA
DESPESA E DA RECEITA MÊS SETEMBRO/2017

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

RECEITA					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA				
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Prog.		
	1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	44.587.500,03	33.538.994,27	2.913.056,91	55.018,30	2.858.038,61	36.397.032,88	-23.052.967,12	-8.190.467,15		
	1.1.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	1.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.658.250,00		
	1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	1.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.658.250,00		
	1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	1.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.658.250,00		
	1.1.1.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.658.250,00		
	1.1.1.04.31.00	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.658.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.658.250,00		
	1.1.1.04.31.03	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.642.500,00		
	1.1.1.04.31.04	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.642.500,00		
	1.1.1.04.31.05	RETIRO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00		
	1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	1.612.500,03	1.743.745,95	175.771,78	1.415,86	174.356,92	1.918.101,87	-231.898,13	305.601,84		
	1.3.2.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.612.500,03	1.743.745,95	175.771,78	1.415,86	174.356,92	1.918.101,87	-231.898,13	305.601,84		
	1.3.2.50.00.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.150.000,00	2.150.000,00	1.612.500,03	1.743.745,95	175.771,78	1.415,86	174.356,92	1.918.101,87	-231.898,13	305.601,84		
	1.3.2.50.02.00	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.612.500,03	1.743.745,95	175.771,78	1.415,86	174.356,92	1.918.101,87	-231.898,13	305.601,84		
	1.3.2.50.02.99	REINSCRIÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.612.500,03	1.743.745,95	175.771,78	1.415,86	174.356,92	1.918.101,87	-231.898,13	305.601,84		
	1.6.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	40.754.999,97	30.287.090,93	2.508.004,58	51.516,44	2.456.488,14	32.743.579,07	-21.596.420,93	-8.011.420,90		
	1.6.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	40.754.999,97	30.287.090,93	2.508.004,58	51.516,44	2.456.488,14	32.743.579,07	-21.596.420,93	-8.011.420,90		
	1.6.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	25.215.000,03	18.810.813,51	2.227.005,07	38.624,01	2.188.381,06	20.999.194,57	-12.620.805,43	-4.215.805,46		
	1.6.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	164.999,97	0,00	130.548,00	0,00	130.548,00	130.548,00	-89.452,00	-34.451,97		
	1.6.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	119.999,97	59.226,91	2.456,79	0,00	2.456,79	61.653,70	-98.316,30	-58.316,27		
	1.6.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	157.500,00	169.188,83	29.869,47	279,06	29.590,41	198.779,24	-41.279,24	41.279,24		
	1.6.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	15.097.500,00	8.716.176,61	104.938,17	12.613,37	92.324,80	8.808.501,41	-11.321.498,59	-6.288.998,59		
	1.6.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -	0,00	0,00	0,00	2.530.288,63	12.613,37	0,00	12.613,37	2.542.902,00	2.542.902,00	2.542.902,00		
	1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	195.750,00	136,44	573,71	0,00	573,71	1.970,15	1.970,15	1.970,15		
	1.7.6.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	261.000,00	261.000,00	195.750,00	113.747,32	30.851,20	0,00	30.851,20	144.598,52	-116.401,48	-51.151,48		
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	168.750,00	113.747,32	30.851,20	0,00	30.851,20	144.598,52	-116.401,48	-51.151,48		
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	168.750,00	97.100,50	27.451,00	0,00	27.451,00	124.551,50	-100.448,50	-44.198,50		
	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	153.749,97	66.336,50	27.451,00	0,00	27.451,00	93.787,50	-111.212,50	-59.962,47		
	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	30.764,00	0,00	0,00	0,00	30.764,00	10.764,00	15.763,97		
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	27.000,00	16.646,82	3.400,20	0,00	3.400,20	20.047,02	-15.952,98	-6.952,98		
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	27.000,00	16.646,82	3.400,20	0,00	3.400,20	20.047,02	-15.952,98	-6.952,98		
	1.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	366.000,03	1.394.410,07	198.429,35	2.086,00	196.343,35	1.590.753,42	1.102.753,42	1.224.753,39		
	1.9.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	-2.550,18	-1.800,18		
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00		
	1.9.1.8.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MORA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00		
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	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	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82		
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	311,97	0,00	311,97	18.076,40	18.076,40	18.076,40		
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	311,97	0,00	311,97	18.076,40	18.076,40	18.076,40		
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	311,97	0,00	311,97	18.076,40	18.076,40	18.076,40		
	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	311,97	0,00	311,97	18.076,40	18.076,40	18.076,40		
	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.764,43	311,97	0,00	311,97	18.076,40	18.076,40	18.076,40		
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	363.750,03	1.375.565,19	198.117,38	2.086,00	196.031,38	1.571.596,57	1.086.596,57	1.207.846,54		
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	363.750,03	1.375.565,19	198.117,38	2.086,00	196.031,38	1.571.596,57	1.086.596,57	1.207.846,54		
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	363.750,03	1.375.565,19	198.117,38	2.086,00	196.031,38	1.571.596,57	1.086.596,57	1.207.846,54		
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	363.750,03	1.375.565,19	193.651,91	34,00	193.617,91	1.569.183,10	1.084.183,10	1.205.433,07		
	1.9.3.2.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,47	2.052,00	2.413,47	2.413,47	2.413,47	2.413,47		
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63		
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63		
	1.9.9.0.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	0,00	0,00	630,63	630,63	630,63		
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO														



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

Data: 06/10/2017 14:17:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balance de Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			59.450.000,00	59.450.000,00	44.587.500,03	33.538.994,27	2.913.056,51	55.018,30	2.858.038,61	36.397.032,88	-23.052.967,12	-8.190.467,15
5820		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5821		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO										
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				14.268.413,01	370.091,11	277,30	369.813,81	14.638.226,82		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				14,50	0,00	0,00	0,00	14,50		
5816	1.1.3.8.1.26.00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				3.705,02	1.497,31	0,00	1.497,31	5.202,33		
5817	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.220.633,39	25.831,91	0,00	25.831,91	11.246.465,30		
5818	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				508,02	302,41	0,00	302,41	810,43		
5821	1.1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	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	INSS				128.283,41	9.323,43	0,00	9.323,43	137.606,84		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				39.764,14	2.767,76	0,00	2.767,76	42.531,90		
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 - CONVIVRA 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	2.1.8.8.1.01.02	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				933.805,82	128.964,38	0,00	128.964,38	1.062.770,20		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETIÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				30.018,45	3.643,58	0,00	3.643,58	33.662,03		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.288.100,02	131.620,23	0,00	131.620,23	1.419.720,25		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				9.767,96	659,72	0,00	659,72	10.427,68		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				4.875,88	320,72	0,00	320,72	5.196,60		
5342	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				60.818,48	2.586,99	0,00	2.586,99	63.405,47		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO				4.708,50	516,00	0,00	516,00	5.224,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				6.396,85	950,32	0,00	950,32	7.347,17		
5336	2.1.8.8.1.01.13	CEP FINAN				40.173,58	3.180,76	0,00	3.180,76	43.354,34		
5318	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				29.905,08	3.520,23	0,00	3.520,23	33.425,31		
5321	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				278.826,68	29.482,67	0,00	29.482,67	308.309,35		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				159.893,42	22.140,72	0,00	22.140,72	182.034,14		
5316	2.1.8.8.1.01.99	IMPOSTO S/SERVIÇOS				26.933,81	2.621,97	0,00	2.621,97	29.555,78		
5317	2.1.8.8.1.01.99	INSTITUTO PESO. FAE				1.280,00	160,00	0,00	160,00	1.440,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	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	CSL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	INSTIT. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				14.268.413,01	370.091,11	277,30	369.813,81	14.638.226,82		



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 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

TOTAL GERAL

=====

77.566.572,72

=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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 ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balance da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Aterragem	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			59.450.000,00		59.450.000,00	29.133.195,96	25.245.875,96	3.887.520,00	27.690.089,66	2.626.714,38	30.316.804,04	4.443.337,98	3.280.102,59	22.705.282,30
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	29.133.195,96	25.245.875,96	3.887.520,00	27.690.089,66	2.626.714,38	30.316.804,04	4.443.337,98	3.280.102,59	22.705.282,30
12 - Educação			59.450.000,00		59.450.000,00	29.133.195,96	25.245.875,96	3.887.520,00	27.690.089,66	2.626.714,38	30.316.804,04	4.443.337,98	3.280.102,59	22.705.282,30
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	28.515.536,32	24.628.016,32	3.887.520,00	26.510.293,37	2.499.170,31	29.009.463,68	4.315.793,91	3.152.558,52	26.278.598,31
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS			57.525.000,00		57.525.000,00	28.515.536,32	24.628.016,32	3.887.520,00	26.510.293,37	2.499.170,31	29.009.463,68	4.315.793,91	3.152.558,52	26.278.598,31
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.290.575,15	4.290.575,15	3.887.520,00	549.821,92	9.602,93	559.424,85	9.701,70	538.998,00	16.708,15
4.90.52.04 - EQUIPAME		04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.290.575,15	4.290.575,15	3.887.520,00	549.821,92	9.602,93	559.424,85	9.701,70	538.998,00	16.708,15
4.90.52.04 - APARELHO									549.821,92	9.602,93	559.424,85	9.701,70	538.998,00	16.708,15
4.90.52.06 - APARELH									8.151,91	-21,00	8.130,91	439,00	5.101,00	5.101,00
4.90.52.08 - APARELH									19.076,53	108,00	19.184,53	1.978,00	17.206,53	17.206,53
4.90.52.30 - MAQUINA									182.847,85		182.847,85		182.847,85	180.911,85
4.90.52.33 - EQUIPAME									8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00
4.90.52.34 - MAQUINAS									4.677,99	1.767,42	6.445,41	1.899,00	1.767,42	1.767,42
4.90.52.35 - EQUIPAM									108.546,03	1.568,41	110.114,44	1.899,00	1.767,42	1.767,42
4.90.52.38 - MAQUINAS									21.668,58	5.180,40	26.848,98	3.339,00	1.066,47,03	106.647,03
4.90.52.39 - EQUIPAME									2.516,90		2.516,90		2.516,90	2.516,90
4.90.52.42 - MOBILIARI									872,81		872,81		872,81	872,81
1054 - UNIFAE CONSTRUCA			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	2.772.000,00	3.578.000,00	193.163,32	999,70	194.163,02	2.046,70	1.083,92	192.314,32
4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	2.772.000,00	3.578.000,00	193.163,32	999,70	194.163,02	2.046,70	1.083,92	192.314,32
2048 - UNIFAE MANUTENCA			46.325.000,00		46.325.000,00	17.874.961,17	17.565.441,17	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.05.00 - Outros Benefici		04	3.000,00		3.000,00	2.810,57	2.810,57	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		04	24.340.000,00		24.340.000,00	9.466.918,86	9.466.918,86	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.02 - FERRAS C									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.42 - FERRAS IND									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.43 - 13º SALARIO									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.44 - FERRAS -									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.45 - FERRAS -									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.11.99 - OBRIGACAO DE		04	790.000,00		790.000,00	329.115,49	329.115,49	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.13.00 - CONTRIBUI									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.13.01 - FGTS									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.67.00 - DEPOSITOS		04	105.000,00		105.000,00	37.675,92	37.675,92	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.90.67.99 - OUTROS									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO DE		04	4.345.000,00		4.345.000,00	2.213.752,90	2.213.752,90	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.1.91.13.99 - OUTRAS									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.50.39.00 - OUTROS S		04	900.000,00		900.000,00	200.062,95	200.062,95	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.50.39.00 - OUTROS S									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI		04	3.175.000,00		3.175.000,00	148.961,93	148.961,93	309.520,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.18.00 - AUXILIO F									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL		04	3.052.000,00		3.052.000,00	1.001.173,04	967.673,04	33.500,00	166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.01 - COMBUSTI									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.04 - GAS ENGA									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.07 - GENEROS									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.08 - ANIMAIS P									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.09 - MATERIAL									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65
3.3.90.30.11 - MATERIAL									166,04	23,39	189,43	23,39	189,43	142,65



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 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					Datação		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autórizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.14 - MATERIAL					6.720,60			6.720,60	60,00	6.780,60	90,00	6.690,60		6.690,60
3.3.90.30.15 - MATERIAL					3.191,00			3.191,00				3.191,00		3.191,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL					155.837,83			167.107,38	11.269,55	78.675,70	87.105,98	17.721,20	20.151,55	88.431,68
3.3.90.30.17 - MATERIAL					45.496,60			45.856,60	360,00	824,50	44.099,20	1.322,90	45.422,10	1.023,04
3.3.90.30.19 - MATERIAL					13.196,70			14.366,20	1.169,50	1.169,50	13.196,70	44.009,06	1.023,04	390,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL					101,25			101,25				1.449,50		
3.3.90.30.21 - MATERIAL					3.372,56			3.372,56		5,30	3.367,26	3.367,26		3.367,26
3.3.90.30.22 - MATERIAL					65.141,95			67.490,57	2.342,62	3.420,12	64.116,35	62.096,59	1.973,86	2.480,52
3.3.90.30.23 - UNIFORME					17.743,60			20.158,70	2.415,10	4.272,70	15.886,00	13.088,40	2.797,60	2.415,10
3.3.90.30.24 - MATERIAL					248.930,59			257.215,27	8.284,68	12.155,03	243.993,74	247.907,05	8.108,90	2.846,81
3.3.90.30.25 - MATERIAL					615,00			683,00	68,00	68,00	615,00	615,00		615,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL					3.283,95			4.164,05	880,10	1.318,55	2.845,50	2.845,50	549,30	2.845,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL					286,50			1.422,90	1.136,40	1.136,40	286,50	31,50	255,00	286,50
3.3.90.30.29 - MATERIAL					286,77			286,77		251,77	35,00	286,77	35,00	286,77
3.3.90.30.30 - MATERIAL					399,60			399,60		399,60	178,00	221,60		399,60
3.3.90.30.31 - SEMENTES					11.797,34			11.797,34		35,00	11.762,34	11.762,34		11.762,34
3.3.90.30.35 - MATERIAL					2.088,25			2.088,25		152,39	1.935,86	1.317,00	618,86	1.935,86
3.3.90.30.36 - MATERIAL					134.294,24			147.796,88	13.502,64	28.237,57	115.459,31	110.669,73	8.889,58	119.559,31
3.3.90.30.39 - MATERIAL					297,42			297,42		297,42	297,42	297,42		297,42
3.3.90.30.41 - MATERIAL					2.155,00			2.479,00	22.324,00	22.324,00	2.155,00	2.155,00		2.155,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL					2.480,00			2.480,00		2.480,00		2.480,00		2.480,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M					95.000,00			1.124.887,91	10.333,94	1.135.221,85	474.861,99	738.234,08	429.286,81	660.359,86
3.3.90.33.01 - PASSAGENS					127.731,44			127.731,44	2.725,16	30.456,60	27.731,44	27.731,44	2.725,16	30.456,60
3.3.90.33.02 - PASSAGENS					18.312,91			21.038,07	2.725,16	21.038,07	18.312,91	21.038,07	2.725,16	21.038,07
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					6.435,48			6.435,48		6.435,48	6.435,48	6.435,48		6.435,48
3.3.90.33.99 - OUTRAS					649,50			649,50		649,50	649,50	649,50		649,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS					780.000,00			119.917,99	15.712,00	135.629,99	15.712,00	105.468,99	14.449,00	119.917,99
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					155.000,00			318.892,44	18.939,44	337.831,88	40.347,37	274.510,04	29.697,47	297.484,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					832.168,12			35.727,66		35.727,66	32.951,79	107.645,35	10.939,75	10.939,75
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS					155.000,00			140.597,14		2.090,00		10.939,75		2.090,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D					832.168,12			20.176,00		20.176,00		2.090,00		2.090,00
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO								18.939,44		18.939,44		16.703,44		20.176,00
3.3.90.36.22 - MANUTEN								120.301,64		139.241,08		131.845,50		131.845,50
3.3.90.36.99 - OUTROS S								4.535.403,11	180.910,80	4.716.313,91	1.712.320,36	2.729.623,15	369.434,76	3.003.993,55
3.3.90.39.01 - ASSINATU					6.720.000,00			11.017,94		11.017,94		2.634.558,79		151.950,48
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS					1.727.666,09			340.292,86		1.500,00		8.319,46		9.517,94
3.3.90.39.08 - MANUTEN					276.020,00			133.858,90		243.972,86		1.338,48		1.338,48
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D								3.026,61		96.320,00		1.386,61		96.320,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								48.000,00		31.052,61		93.444,29		105.812,90
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								71.695,68		12.000,00		12.368,61		12.368,61
3.3.90.39.16 - MANUTEN								5.942,30		32.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.90.39.17 - MANUTEN								125,00		46.989,92		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN								6.067,30		16.145,76		8.695,00		8.695,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM								77.573,70		5.504,30		16.145,76		24.840,76
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								131.017,04		11.300,00		142.317,04		5.942,30
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								43.762,22		5.407,44		131.017,04		438,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								48.783,66		42.782,28		10.600,00		4.800,94
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								3.549,46		42.782,28		4.800,94		41.167,04
								65,01		3.549,46		4.800,94		1.597,44
								28.617,80		26.794,97		3.549,46		65,01
								235.899,97		21.463,23		3.549,46		1.994,16
								52.434,41		29.398,75		3.549,46		37.771,67
								55.735,00		9.210,53		3.549,46		
								6.480,70		4.767,12		3.549,46		3.226,65
								326.975,04		14.087,96		3.549,46		10.370,31



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 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS						37.128,64	4.215,00	41.343,64	3.295,00	37.128,64	4.215,00	41.343,64	36.228,64	1.820,00	38.048,64	3.295,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS						5.048,09	1.763,72	6.811,81	5.048,09	1.763,72	6.811,81	5.048,09	1.763,72	1.763,72	6.811,81	1.763,72	
3.3.90.39.69 - SEGUROS						37.979,49		37.979,49	19.611,80	18.367,69	20.290,49	18.367,69	18.367,69		18.367,69	1.922,80	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN						370,00		370,00		370,00		370,00	370,00		370,00		
3.3.90.39.74 - FRETES						6.531,71	1.151,49	7.683,20	6.175,28	1.293,42	7.468,70	5.880,28	648,69	1.316,70	6.528,97	939,73	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG						31.453,73	1.989,30	33.443,03	7.946,50	25.245,58	2.211,90	27.457,48	24.179,83	1.316,70	25.486,53	1.960,95	
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						415.971,46	51.857,17	467.828,63	124.405,08	287.893,47	78.268,24	366.161,71	279.597,47	63.826,08	343.423,55	22.738,16	
3.3.90.39.99 - OUTROS S						2.417.542,22	58.963,96	2.476.506,18	969.435,02	1.352.178,21	216.734,94	1.568.913,15	1.310.806,72	196.264,44	1.507.071,16	61.841,99	
3.3.90.46.01 - INDENIZAL						259.316,81	37.920,00	297.236,81	37.920,00	259.316,81	37.920,00	297.236,81	221.926,71	37.390,10	259.316,81	37.920,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO						336.110,85	28.580,38	364.691,23	28.580,38	336.110,85	28.580,38	364.691,23	306.779,85	28.331,00	336.110,85	28.580,38	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI						335.389,97	28.580,38	363.970,35	28.580,38	335.389,97	28.580,38	363.970,35	306.058,97	29.331,00	335.389,97	28.580,38	
3.3.90.47.15 - MULTAS - R						437,36		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		283,52		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ						158.350,07	158.350,07	158.350,07	175,00	158.350,07		158.350,07	158.175,07		158.175,07	175,00	
3.3.90.93.99 - DIVERSAS						635.000,00		635.000,00		635.000,00		635.000,00			635.000,00		
28 - Encargos Especiais						1.925.000,00	617.659,64	617.659,64	1.179.796,29	127.544,07	1.307.340,36	1.179.796,29	1.307.340,36	126.321,28	1.179.796,29	127.544,07	
843 - Serviço da Dívida Interna						15.000,00	1.577,18	1.577,18		1.577,18		1.577,18	1.577,18		1.577,18		
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS						15.000,00	1.577,18	1.577,18	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82		13.422,82		
14 - UNIFAE-APORTE AO IP						15.000,00	1.577,18	1.577,18	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82		13.422,82		
3.2.91.22.00 - OUTROS E						9.000,00	1.525,08	1.525,08		1.525,08		1.525,08	1.525,08		1.525,08		
3.2.91.22.02 - ENCARGO						7.474,92	7.474,92	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	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	5.947,90		5.947,90		
845 - Transferências						1.810.000,00	516.082,46	516.082,46	1.166.373,47	127.544,07	1.293.917,54	1.166.373,47	1.293.917,54	126.321,28	1.166.373,47	127.544,07	
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS						1.810.000,00	516.082,46	516.082,46	1.166.373,47	127.544,07	1.293.917,54	1.166.373,47	1.293.917,54	126.321,28	1.166.373,47	127.544,07	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP						1.810.000,00	516.082,46	516.082,46	1.166.373,47	127.544,07	1.293.917,54	1.166.373,47	1.293.917,54	126.321,28	1.166.373,47	127.544,07	
3.3.91.97.00 - APOORTE PA						1.810.000,00	516.082,46	516.082,46	1.166.373,47	127.544,07	1.293.917,54	1.166.373,47	1.293.917,54	126.321,28	1.166.373,47	127.544,07	
3.3.91.97.00 - APOORTE P						1.810.000,00	516.082,46	516.082,46	1.166.373,47	127.544,07	1.293.917,54	1.166.373,47	1.293.917,54	126.321,28	1.166.373,47	127.544,07	
846 - -						100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
846 - Outros Encargos Especial						100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
1 - PRECATORÍOS						100.000,00	100.000,00	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	100.000,00		100.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.450.000,00	29.133.195,96	25.245.675,96	3.887.520,00	27.690.089,66	2.626.714,38	30.316.804,04	4.443.337,96	24.305.836,08	3.280.102,59	27.585.938,67	22.705.282,30
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						59.450.000,00	29.133.195,96	25.245.675,96	3.887.520,00	27.690.089,66	2.626.714,38	30.316.804,04	4.443.337,96	24.305.836,08	3.280.102,59	27.585.938,67	22.705.282,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE																	
SALÁRIO FAMÍLIA																	
SALÁRIO MATERIDADE																	
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL																	
ISSON - IMPOSTO SISERVÇOS																	
INSS																	
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS																	
IPS-INST-PREV-SERV.M. S.J.B. VISTA																	
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS																	
SINDICATO CONV.OBNTOLÓGICO																	
DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO																	
PENSAO ALIMENTICIA																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO						5336											



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 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 06/10/2017 14:17:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquitado			Pago			Processado
					Autorizado					Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04		CEF FINAN												30.340,89	3.520,23	33.861,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04		B B FINAN												280.677,11	33.738,21	314.415,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO												162.534,50	18.439,72	180.974,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												27.100,69	3.843,44	30.944,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04		PEFAE - INSTITUTO PESO. FAE												1.280,00	160,00	1.440,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																2.047.326,57	2.047.326,57	2.047.326,57	
RESTOS A PAGAR DE 2016																2.047.326,57	2.047.326,57	2.047.326,57	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3	6002	04														853.001,55		853.001,55	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.3	6003	04														38.429,10		38.429,10	
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.3	6004	04														13.833,83		13.833,83	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.3	6005	04														432.455,26		432.455,26	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.3	6006	04														46.720,60		46.720,60	
3.3.90.33.00 - 04.01.01.12.3	6007	04														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.3	6008	04														4.853,10		4.853,10	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.3	6009	04														397.442,04		397.442,04	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.3	6010	04														82.270,93		82.270,93	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.3	6001	04														177.140,16		177.140,16	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP																15.137.443,79	319.763,23	15.457.207,02	
TOTAL																37.842.726,09	3.487.946,99	41.330.673,08	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

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 Setembro de 2017

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

77.586.572,72
=====

36.235.899,64
=====

7.431,25
36.228.468,39
0,00
=====