

São João da Boa Vista, 07 de junho de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

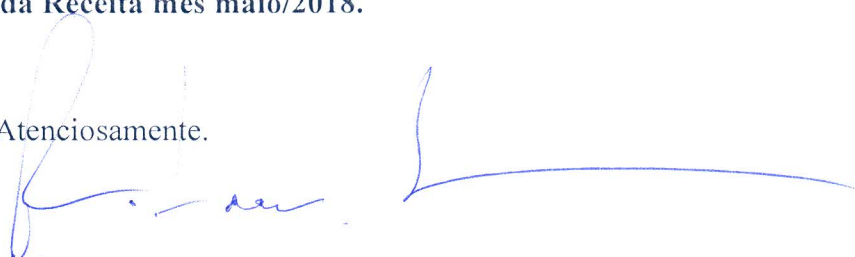
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 127/2018

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 maio/2018.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 395 / 2018 Data/Hora: 07/06/2018 14:47

Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETE DA DESPESA E DA RECEITA
MAIO/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	RECEITA					ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.325.000,00	27.218.749,75	18.950.853,80	4.418.326,87	54.929,52	4.363.397,35	23.314.251,15	-42.010.748,85	-3.904.498,60
	1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	1.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.208.750,00
	1.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	1.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.208.750,00
	1.1.1.3.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	1.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.208.750,00
	1.1.1.3.0.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	1.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.208.750,00
	1.1.1.3.0.3.1.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	1.208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-1.208.750,00
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	1.197.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-1.197.916,65
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.3.1	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.3.1.1	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	1.312.500,00	767.790,47	199.202,41	767.790,47	30,00	199.172,41	966.962,88	-345.537,12
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.312.500,00	767.790,47	199.202,41	767.790,47	30,00	199.172,41	966.962,88	-345.537,12
4	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	1.312.500,00	767.790,47	199.202,41	30,00	199.172,41	966.962,88	-2.183.037,12	-345.537,12
	1.3.2.1.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	1.312.500,00	767.790,47	199.202,41	30,00	199.172,41	966.962,88	-2.183.037,12	-345.537,12
	1.3.2.1.0.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	1.312.500,00	767.790,47	199.202,41	30,00	199.172,41	966.962,88	-2.183.037,12	-345.537,12
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	23.666.666,60	17.225.128,42	4.048.762,01	54.899,52	3.993.862,49	21.218.990,91	-35.581.009,09	-2.447.675,69
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	23.666.666,60	17.225.128,42	4.048.762,01	54.899,52	3.993.862,49	21.218.990,91	-35.581.009,09	-2.447.675,69
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	23.666.666,60	17.225.128,42	4.048.762,01	54.899,52	3.993.862,49	21.218.990,91	-35.581.009,09	-2.447.675,69
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	23.666.666,60	17.225.128,42	4.048.762,01	54.899,52	3.993.862,49	21.218.990,91	-35.581.009,09	-2.447.675,69
	1.6.1.0.0.1.1.0.1	ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	13.975.000,00	12.434.791,48	2.500.686,64	54.828,52	2.445.858,12	14.880.649,60	-18.659.350,40	905.649,60
	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	104.168,65	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	50.000,00	54.650,01	2.175,96	56.825,97	2.175,96	56.825,97	-63.174,03	6.825,97
	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	61.674,97	5.130,64	66.785,61	5.110,64	66.785,61	-93.214,39	118,96
10	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	8.333.333,30	3.086.097,60	1.539.990,87	0,00	1.539.990,87	4.626.088,47	-15.373.911,53	-3.707.244,83
	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.125.000,00	1.578.419,81	0,00	0,00	0,00	1.578.419,81	-1.121.580,19	453.419,81
	1.6.1.0.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1.1.0.1	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	9.494,55	726,90	0,00	726,90	10.221,45	-19.778,55	-2.278,55
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	102.499,95	38.792,47	14.576,20	0,00	14.576,20	53.368,67	-192.631,33	-49.131,28
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	87.499,95	33.339,02	11.178,26	0,00	11.178,26	44.517,28	-165.482,72	-42.982,67
	1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	210.000,00	210.000,00	87.499,95	33.339,02	11.178,26	0,00	11.178,26	44.517,28	-165.482,72	-42.982,67
	1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	87.499,95	33.339,02	11.178,26	0,00	11.178,26	44.517,28	-165.482,72	-42.982,67
	1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	87.499,95	33.339,02	11.178,26	0,00	11.178,26	44.517,28	-165.482,72	-42.982,67
	1.7.2.8.10.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	175.000,00	175.000,00	72.916,65	18.699,02	11.178,26	0,00	11.178,26	29.877,28	-145.122,72	-43.039,37
	1.7.2.8.10.2.1.0.1	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	14.583,30	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-20.360,00	56,70
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
14	1.7.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
	1.7.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
	1.7.3.8.10.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
	1.7.3.8.10.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
	1.9.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	5.453,45	3.397,94	0,00	3.397,94	8.851,39	-27.148,61	-6.148,61
	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.228.000,00	2.228.000,00	928.333,20	919.142,44	155.786,25	0,00	155.786,25	1.074.928,69	-1.153.071,31	146.595,49
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.0.9.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.0.9.1.2.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.2.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	8.333,30	7.784,85	0,00	0,00	0,00	7.784,85	-12.215,15	-548,45
15	1.9.2.2.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	8.333,30	7.784,85	0,00	0,00	0,00	7.784,85	-12.215,15	-548,45
	1.9.2.2.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	8.333,30	7.784,85	0,00	0,00	0,00	7.784,85	-12.215,15	-548,45
	1.9.2.2.99.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	8.333,30	7.784,85	0,00	0,00	0,00	7.784,85	-12.215,15	-548,45
	1.9.2.2.99.1.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-14.957,00	-6.207,00
	1.9.2.2.99.1.1.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.083,30	7.741,85	0,00	0,00	0,00	7.741,85	-1.137.856,16	5.658,55
	1.9.3.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.205.000,00	2.205.000,00	918.749,90	911.357,59	155.786,25	0,00	155.786,25	1.067.143,84	-1.137.856,16	148.393,94

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	19.90.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	918.749,90	911.357,59	155.786,25	0,00	1.067.143,84	-1.137.856,16	148.393,94
	19.90.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	918.749,90	911.357,59	155.786,25	0,00	1.067.143,84	-1.137.856,16	148.393,94
	19.90.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,30
17	19.90.99.13.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	2.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,30
	19.90.99.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DJ	2.200.000,00	2.200.000,00	916.666,60	911.357,59	155.786,25	0,00	1.067.143,84	-1.132.856,16	150.477,24
18	19.90.99.13.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DJ	2.180.000,00	2.180.000,00	908.333,30	907.667,35	154.815,60	0,00	1.062.482,95	-1.117.517,05	154.149,65
19	19.90.99.13.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DJ	20.000,00	20.000,00	8.333,30	3.690,24	970,65	0,00	4.660,69	-15.339,11	-3.672,41
	2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.18.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.18.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.18.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.18.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	2.41.18.10.91.01	CONVÊNIO MIN. CIÊNCIA, TECN. INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	65.870.870,00	27.764.619,75	19.496.723,80	4.418.326,87	54.929,52	23.860.121,15	-41.464.878,85	-3.904.498,60
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5815	1.1.38.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	0,00	4.746.092,05	4.746.092,05	2.879.084,29	72,45	2.879.011,84	7.625.103,89	0,00
5816	1.1.38.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.261.975,96	3.261.975,96	2.521.688,74	0,00	2.521.688,74	5.783.664,70	0,00
5817	1.1.38.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	0,00	0,00	167,22	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22	0,00
5818	1.1.38.1.06.00	CEF FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.38.1.06.00	BB FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.1.38.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.1.38.1.06.00	BRADESCO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.38.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	578,54	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54	0,00
5813	1.1.38.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.88.1.01.02	I.N.S.S	0,00	0,00	37.635,85	37.635,85	10.485,43	0,00	10.485,43	48.121,28	0,00
5322	2.1.88.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.662,79	27.662,79	18.581,18	37,95	18.543,23	46.206,02	0,00
5326	2.1.88.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.88.1.01.02	INSS - CONVIVRA COM I.C.V. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.88.1.01.02	INSS - EDER D. MORAES CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.88.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.1.88.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.1.88.1.01.02	INSS-PROS PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.88.1.01.03	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	0,00	0,00	499.586,53	499.586,53	123.918,52	0,00	123.918,52	623.505,05	0,00
5337	2.1.88.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO	0,00	0,00	9.300,84	9.300,84	1.789,01	0,00	1.789,01	11.089,85	0,00
5339	2.1.88.1.01.04	IRRF-TRABALHO	0,00	0,00	643.476,19	643.476,19	125.630,90	0,00	125.630,90	769.107,09	0,00
5340	2.1.88.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.261,29	2.261,29	572,76	0,00	572,76	2.834,05	0,00
5341	2.1.88.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.549,62	2.549,62	644,72	0,00	644,72	3.194,34	0,00
5312	2.1.88.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.497,33	9.497,33	2.265,74	0,00	2.265,74	11.763,07	0,00
5313	2.1.88.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.1.88.1.01.13	SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	191,50	0,00	191,50	2.040,50	0,00
5335	2.1.88.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO	0,00	0,00	762,20	762,20	762,20	0,00	762,20	3.709,65	0,00
5336	2.1.88.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.666,96	13.666,96	3.348,27	0,00	3.348,27	17.015,23	0,00
5318	2.1.88.1.01.15	CEP FINAN	0,00	0,00	12.540,60	12.540,60	3.006,79	0,00	3.006,79	15.547,39	0,00
5321	2.1.88.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.1.88.1.01.15	B B FINAN	0,00	0,00	95.649,57	95.649,57	22.953,01	0,00	22.953,01	118.602,58	0,00
5338	2.1.88.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	90.371,41	90.371,41	24.599,80	0,00	24.599,80	114.971,21	0,00
5343	2.1.88.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO	0,00	0,00	22.882,97	22.882,97	8.722,83	0,00	8.722,83	31.605,80	0,00
5315	2.1.88.1.01.99	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.88.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	0,00	0,00	10.931,93	10.931,93	9.748,89	34,50	9.748,89	20.680,32	0,00
5317	2.1.88.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	0,00	0,00	560,00	560,00	140,00	0,00	140,00	700,00	0,00



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: 06/06/20

Sistema

(P)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.188.101.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.188.101.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5211	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.746.092,05	2.879.084,29	72,45	2.879.011,84	7.625.103,89		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

71.815.055,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 07/06/2018 10:01:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Dotação		Empenhado				A Pagar		Liquidação		Pago		Processado
Alteração	Inicial			Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN																		
1 - UNIAFE																		
1 - UNIAFE																		
12 - Educação																		
364 - Ensino Superior																		
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S																		
1012 - UNIAFE-AQUISIÇÃO																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	5.335.000,00	-110.000,00	5.225.000,00	4.878.402,30	4.788.927,30	84.475,00	336.972,41	14.625,29	999.573,70	279.424,70	526.217,81	202.765,19	728.983,00	488.282,95	720.149,00	8.834,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	05	4.490.52.00 - EQUIPAME	545.870,00	5.458.700,00	7.894,00	7.894,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	185.500,00	195.476,00	352.476,00	157.000,00	352.476,00	157.000,00	352.476,00	8.834,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	04	4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545.870,00	5.458.700,00	7.894,00	7.894,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	185.500,00	195.476,00	352.476,00	157.000,00	352.476,00	157.000,00	352.476,00	8.834,00
1054 - UNIAFE-CONSTRUÇÃO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	04	6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.874.736,88	4.874.736,88	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12	110.263,12
2048 - UNIAFE-MANUTENÇÃO																		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	04	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.206,44	3.206,44	46,78	46,78	46,78	93,56	46,78	93,56	46,78	93,56	23,39	23,39	46,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	04	22.700.000,00	-1.600.000,00	21.100.000,00	13.221.570,87	13.221.570,87	603.062,05	1.846.367,08	7.878.429,13	925.797,78	6.032.062,05	1.846.367,08	7.878.429,13	5.089.711,60	1.862.919,75	925.797,78	925.797,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	869.000,00	869.000,00	869.000,00	714.001,26	714.001,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.67.00 - DEPOSITOS	7	04	115.500,00	115.500,00	115.500,00	93.320,31	93.320,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	8	04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	04	4.191.000,00	4.191.000,00	4.191.000,00	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84	2.943.988,84
3.3.50.30.00 - MATERIAL	28	04	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92	998.571,92
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	10	04	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	11	04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	04	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53	2.427.012,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	04	3.357.200,00	3.357.200,00	3.357.200,00	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88	2.366.047,88
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	14	04	104.500,00	104.500,00	104.500,00	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27	60.172,27
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45	1.121.224,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	4.409.826,86	3.069.382,26	1.340.437,60	3.033.983,11	506.190,03	3.540.173,14	2.038.779,32	1.226.405,66	438.285,91	1.664.691,57	1.020.482,36	1.501.393,82	163.297,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00	435.000,00	435.000,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00	247.170,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	04	560.000,00	560.000,00	560.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	21	04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	22	04	698.500,00	-25.000,00	673.500,00	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91	419.968,91
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44	1.118.544,44
28 - Encargos Especiais																		
845 - Transferências																		
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S																		
14 - UNIAFE-APORTE AO IP																		
3.3.91.97.00 - APOORTE PA	23	04	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00
846 - Outros Encargos Especiat																		
1 - PRECATÓRIOS																		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04	95.000,00	95.000,00	95.000,00	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23	92.480,23
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21	19.374,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	40.072.045,16	38.427.132,56	1.644.912,60	22.286.629,46	3.512.195,38	25.798.824,84	8.767.446,96	14.601.966,87	4.090.340,55	18.692.307,42	12.706.774,50	17.031.377,88	1.660.929,54
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		



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 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 07/06/2018
Sistema (F)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago					
						Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04				ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS							167,22				167,22
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04				VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE							11.043,12			1.918,02	12.961,11
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04				BRADESCO FINAN							578,54				578,54
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04				I N S S							35.768,46			9.780,38	45.548,88
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04				INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS							27.557,37			7.116,02	34.673,33
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04				IPS-INST PREV SERV M. S.J.B. VISTA							499.989,40			126.548,08	626.537,41
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04				IRRF-TRABALHO							511.768,39			131.707,80	643.476,11
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04				IRRF-PESSOA FÍSICA							1.689,95			571,34	2.261,21
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04				IRRF-PESSOA JURÍDICA							1.908,24			641,38	2.549,61
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04				SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS							9.656,86			2.363,86	12.020,71
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04				SINDICATO-CONV/ODONTOLÓGICO							1.956,50			408,50	2.365,01
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04				DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO							2.723,79			875,12	3.598,91
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04				PENSAO ALIMENTICIA							13.650,50			3.470,47	17.120,91
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04				CEF FINAN							13.054,04			3.006,79	16.060,81
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04				B B FINAN							99.332,18			22.834,08	122.166,21
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04				BRADESCO FINANCIAMENTO							91.444,75			22.254,39	113.699,11
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04				SICREDI FINANCIAMENTO							16.629,11			7.635,55	24.264,61
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04				ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS							12.014,50			2.769,59	14.784,01
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04				IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE							580,00			140,00	720,00
RESTOS A PAGAR DE 2017													3.356.439,93			405.072,87	3.761.512,81
													3.356.439,93			405.072,87	3.761.512,81
													46,78				46,78
													948.465,07				948.465,07
													24.591,02				24.591,02
													7.320,59				7.320,59
													253.902,10				253.902,10
													140.313,89				140.313,89
													58.582,95			575,93	59.158,88
													19.993,00				19.993,00
													13.587,00			2.500,00	16.087,00
													570.490,13			64.503,83	634.993,96
													37.200,00				37.200,00
													49.796,05				49.796,05
													126.780,13				126.780,13
													337.493,11				337.493,11
													4.262,76				4.262,76
													1.101.108,46				1.101.108,46
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													9.372.470,26			2.289.105,11	11.661.575,37
TOTAL													22.079.244,76			6.613.708,49	28.692.953,21

TOTAL



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 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 07/06/2018 10:01:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

850,19
42.923.316,27
197.935,73
.....

43.122.102,19
.....

71.815.055,44
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0