

São João da Boa Vista, 08 de novembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

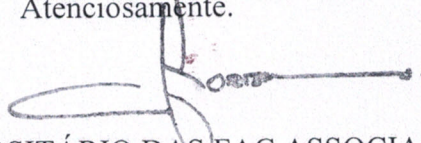
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 228/2018

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 outubro/2018**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 772 / 2018 **Data/Hora:** 08/11/2018 14:47

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA
RECEITA MÊS OUTUBRO/2018

Data: 08/11/2018 08:35:21

(Página: 1 / 5)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Initial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenho			Liquidação			Pago		Processado																													
						Autorizado				Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																													
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN 1 - UNIFAE 1 - UNIFAE 12 - Educação 364 - Ensino Superior 50 - MANUTENÇÃO ENSINOS 1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO 4.90.52.00 - EQUIPAME 4.90.52.04 - APARELHO 4.90.52.06 - APARELH 4.90.52.08 - APARELH 4.90.52.10 - APARELH 4.90.52.12 - APARELHO 4.90.52.24 - EQUIPAM 4.90.52.30 - MAQUINA 4.90.52.33 - EQUIPAME 4.90.52.34 - MAQUINAS 4.90.52.35 - EQUIPAM 4.90.52.38 - MAQUINAS 4.90.52.39 - EQUIPAME 4.90.52.42 - MOBILIARI 4.90.52.00 - EQUIPAME 4.90.52.34 - MAQUINAS 4.90.52.00 - EQUIPAME 4.90.52.34 - MAQUINAS 4.90.52.00 - EQUIPAME 1054 - UNIFAE-CONSTRUT 4.90.51.00 - OBRAS EN 4.90.51.99 - OUTROS O 2048 - UNIFAE-MANUTENÇA 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.05.01 - SALARIO FA 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.11.01 - VENCIMENT 3.1.90.11.42 - FERIAS IND 3.1.90.11.43 - 13º SALARIO 3.1.90.11.44 - FERIAS- 3.1.90.11.45 - FERIAS- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DE 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 3.1.90.13.01 - FGTS 3.1.90.13.02 - CONTRIBU 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.90.67.00 - DEPOSITOS 3.1.90.67.99 - OUTROS 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3.1.91.13.41 - CONTRIBU 3.3.50.30.00 - MATERIAL 3.3.50.30.00 - OUTROS SE	65.325.000,00 573.967,00 65.898.967,00 20.706.775,81 19.951.706,36 755.069,45 42.291.315,28 2.900.875,91 45.192.191,19 8.626.333,22 33.602.895,04 3.735.430,97 37.338.326,01 31.686.675,53 4.696.182,44 36.565.857,97 772.468,04	573.967,00 65.898.967,00 20.706.775,81 19.951.706,36 755.069,45 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00 573.967,00 63.782.967,00 20.594.921,37 19.839.851,92 755.069,45 40.287.169,72 2.900.875,91 43.188.045,53 43.188.045,53 7.961.640,94 32.263.441,76 3.592.906,53 35.855.648,29 30.673.446,69 4.552.958,00 35.226.404,69 629.243,60	65.325.000,00

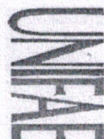


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	
						Autorizado	Saldo Anterior				Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.39.00 - OUTROS S											3.467.726,12		3.467.726,12	1.135.185,72	1.954.145,16	378.395,24	2.332.540,40
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PE	11	04		50.000,00		50.000,00	4.930.085,72	537.006,76	5.467.092,48	554.275,03	4.912.817,45		4.912.817,45	4.912.817,45		4.912.817,45	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	04		4.850.000,00	2.000.000,00	6.850.000,00	4.930.085,72	537.006,76	5.467.092,48	554.275,03	4.912.817,45		4.912.817,45	4.912.817,45		4.912.817,45	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F							1.410.622,26	166.756,14	1.577.368,40	393.167,78	1.120.115,42	106.982,33	1.227.097,75	1.069.592,31	114.886,31	1.184.218,82	42.879,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	04		3.357.200,00		3.357.200,00	13.426,85	1.760,00	15.186,85	1.760,00	11.795,44	2.987,42	14.782,86	11.795,44	1.631,41	13.426,85	1.356,01
3.3.90.30.01 - COMBUSTI							7.212,15		7.212,15		6.490,15		6.490,15	6.490,15		250,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA							4.930,00		4.930,00				4.930,00	3.140,00	1.790,00	6.490,15	
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS							146.334,30		146.334,30		214.490,97		70.872,06	40.980,42	111.852,48	67.563,07	42.199,54
3.3.90.30.07 - GÊNEROS							987,86		987,86				987,86		987,86		987,86
3.3.90.30.09 - MATERIAL							100.143,14		100.143,14		100.143,14		31,60	540,00	100.111,54	99.571,54	540,00
3.3.90.30.11 - MATERIAL							11.340,70		11.340,70		11.330,70		6.489,40	350,00	6.839,40	6.489,40	350,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL							6.489,40		6.489,40		18.390,30		67.482,12	2.620,62	70.102,74	63.252,66	4.921,22
3.3.90.30.15 - MATERIAL							70.286,08		70.286,08		28.257,82		47.509,86	1.531,82	49.041,68	47.435,66	74,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL							52.295,86		52.295,86		7.404,84		7.404,84	5.238,66	12.843,50	6.227,00	5.809,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL							10.599,00		10.599,00		63,80		63,80		63,80		63,80
3.3.90.30.19 - MATERIAL							63,80		63,80		3.091,89		2.711,35	261,49	2.912,84	2.348,35	610,50
3.3.90.30.20 - MATERIAL							3.507,34		3.507,34		11.017,80		31.757,97	5.026,41	36.784,38	31.757,97	3.718,41
3.3.90.30.21 - MATERIAL							40.594,98		40.594,98		20.041,85		61.984,60	2.975,20	64.959,80	61.984,60	2.821,60
3.3.90.30.22 - MATERIAL							81.874,20		81.874,20		37.903,37		106.407,48	28.559,88	134.967,46	105.073,05	4.911,59
3.3.90.30.23 - UNIFORME							130.600,92		130.600,92		57,83		57,83		57,83		57,83
3.3.90.30.24 - MATERIAL							1.597,80		1.597,80		8.365,72		32.794,49	6.333,93	39.188,42	32.327,15	1.660,84
3.3.90.30.25 - MATERIAL							38.214,01		38.214,01		4.159,70		2.194,56	183,00	2.377,56	2.089,70	287,86
3.3.90.30.26 - MATERIAL							2.221,50		2.221,50		2.882,56		305,00	1.105,50	1.105,50		1.105,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL							1.175,50		1.175,50		1.588,55		483,05	6.345,00	6.345,00		6.345,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL							6.405,50		6.405,50		84,50		14.075,56	14.075,56	14.075,56		14.075,56
3.3.90.30.31 - SEMENTES							17.145,46		17.145,46		55.917,82		148.020,40	2.247,83	150.268,23	121.860,35	28.129,52
3.3.90.30.35 - MATERIAL							202.193,92		202.193,92		720,98		2.036,14	2.036,14	2.036,14		2.036,14
3.3.90.30.36 - MATERIAL							2.157,44		2.157,44		670,00		670,00		670,00		670,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL							670,00		670,00		411,10		592,50	1.003,60	245,00	166,10	592,50
3.3.90.30.41 - MATERIAL							625,74		625,74		3.619,63		3.208,53	90,00	4.700,00	380,00	90,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENT							380,00		380,00		52.885,92		10.320,00	1.038,79	13.996,77	251.449,06	10.183,03
3.3.90.30.44 - MATERIAL							314.518,07		314.518,07		24.316,77		10.320,00	1.038,79	13.996,77	251.449,06	10.183,03
3.3.90.30.46 - MATERIAL							24.316,77		24.316,77		98.334,83		98.334,83	4.631,69	100.966,52		100.966,52
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO							120.883,87		120.883,87		22.300,44		4.752,58	103.106,21			
3.3.90.30.99 - OUTROS M											46.792,79		46.792,79	29.097,70	29.097,70		29.097,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	06		2.855,00		2.855,00	46.792,79		46.792,79		16.986,75		16.986,75	708,34			708,34
3.3.90.33.01 - PASSAGENS	14	04		104.500,00		104.500,00	29.097,70		29.097,70		16.986,75		16.986,75	708,34			708,34
3.3.90.33.02 - PASSAGENS							16.986,75		16.986,75		708,34		708,34				708,34
3.3.90.33.99 - OUTRAS							708,34		708,34								
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04		592.500,00		592.500,00	188.434,42		208.965,48	38.667,18	154.895,78	17.932,96	172.828,74	148.719,34	21.578,96	170.296,30	2.530,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04		170.500,00		170.500,00	1.000,00		8.500,00	7.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04		1.287.000,00	-950.000,00	337.000,00	1.000,00		2.800,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS							1.000,00		1.400,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.13 - CONFÊRE							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04		7.950.000,00	1.500.000,00	9.450.000,00	47.475,54		65.864,54	13.470,00	46.821,54	5.573,00	52.394,54	44.575,54	7.819,00	52.394,54	217.568,28
							7.228.077,40		7.883.146,55	3.177.676,47	3.507.026,79	1.216.011,57	4.723.038,36	3.414.971,64	1.090.498,44	4.505.470,08	

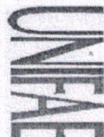


CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL.: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Anterior	Pago	Processado
3.3.90.39.01 - ASSINATU						3.358,55			3.358,55				3.358,55	3.358,55			
3.3.90.39.04 - DIREITOS A			1.807,27			1.807,27			1.807,27				1.807,27	1.807,27			
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS			71.645,00			71.645,00			71.645,00			6.275,00	65.195,00	175,00			
3.3.90.39.08 - MANUTEN			159.557,08			159.557,08			159.557,08			77.151,97	84.488,11	30.109,00	114.597,11	84.488,11	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D			56.000,00			56.000,00			56.000,00			16.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO			126.184,44			126.184,44			126.184,44			39.547,84	78.550,04	8.086,56	86.636,60	78.550,04	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO			236.980,00			236.980,00			236.980,00			116.320,00	119.360,00	46.430,00	164.790,00	90.280,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO			22.785,00			22.785,00			22.785,00			120,00	16.265,00	18.720,00	34.985,00	18.600,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN			125.206,80			125.206,80			125.206,80			67.339,28	51.130,76	9.306,76	60.437,52	51.130,76	
3.3.90.39.17 - MANUTE			34.196,70			34.196,70			34.196,70			108.460,45	26.988,84	2.410,59	29.377,43	25.888,50	
3.3.90.39.19 - MANUTEN			2.106,50			2.106,50			2.106,50			417,00	2.106,50	417,00	2.523,50	2.106,50	
3.3.90.39.22 - EXPOSIC			22.330,00			22.330,00			22.330,00			13.650,00	11.330,00	14.250,00	25.580,00	11.330,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVD			4.100,00			4.100,00			4.100,00			15.560,00	4.100,00	11.460,00	15.560,00	4.100,00	
3.3.90.39.41 - FORNECIM			27.464,14			27.464,14			27.464,14			13.796,28	13.667,86	115,47	13.783,33	13.524,29	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS			580.033,14			580.033,14			580.033,14			252.523,26	326.733,57	48.736,39	375.469,96	284.665,26	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS			150.000,00			150.000,00			150.000,00			64.994,02	74.981,41	10.924,57	85.905,98	74.981,41	
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS			3.500,00			3.500,00			3.500,00			95,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	10.924,57	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO			69.350,00			69.350,00			69.350,00			21.527,10	46.469,63	1.505,27	47.974,90	46.393,63	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO			12.025,00			12.025,00			12.025,00			18.580,00	12.025,00	6.555,00	18.580,00	12.025,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO			268.763,52			268.763,52			268.763,52			79.729,54	169.001,47	21.016,61	190.018,08	168.051,31	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			38.211,78			38.211,78			38.211,78			11.500,00	24.411,78	2.300,00	26.711,78	24.411,78	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			101.949,57			101.949,57			101.949,57			15.129,26	80.235,31	6.112,00	86.347,31	76.775,31	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS			1.086.778,00			1.086.778,00			1.086.778,00			663.120,50	225.883,40	200.649,10	426.532,50	225.883,40	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS			12.776,37			12.776,37			12.776,37			17.819,67	9.769,40	3.878,60	13.648,00	9.769,40	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS			34.522,19			34.522,19			34.522,19			17.136,10	21.888,69	3.954,63	25.843,32	19.152,69	
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS			6.820,00			6.820,00			6.820,00			12.057,50	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	
3.3.90.39.70 - CONFECC			47.819,60			47.819,60			47.819,60			8.378,50	40.959,95	7.615,15	48.575,10	40.785,95	
3.3.90.39.73 - TRANSPD			219.542,23			219.542,23			219.542,23			278.010,23	75.881,32	175.812,00	251.693,32	72.646,42	
3.3.90.39.74 - FRETES			240.000,00			240.000,00			240.000,00			110.184,34	129.815,66	129.815,66	129.815,66	129.815,66	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			31.123,11			31.123,11			31.123,11			6.973,40	29.177,71	374,70	29.552,41	28.038,46	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG			80.838,75			80.838,75			80.838,75			40.950,38	34.980,82	5.010,05	39.990,87	34.980,82	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO			17.333,32			17.333,32			17.333,32			17.299,72	336,192,94	33,60	33,60	33,60	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS			1.437.637,99			1.437.637,99			1.437.637,99			797.529,11	336.192,94	388.222,19	724.415,13	336.192,94	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS			36.750,00			36.750,00			36.750,00			18.541,88	17.101,84	7.375,20	24.477,04	15.350,23	
3.3.90.39.95 - MANUTE			1.960,00			1.960,00			1.960,00			900,00	900,00	1.060,00	1.960,00	900,00	
3.3.90.39.97 - DESPESA			958,80			958,80			958,80			547.908,36	1.326.065,96	180.396,13	1.506.462,09	1.319.902,95	
3.3.90.39.99 - OUTROS S			1.956.621,35			1.956.621,35			1.956.621,35			547.908,36	1.326.065,96	180.396,13	1.506.462,09	1.319.902,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			25.242,00			25.242,00			25.242,00			160,00	346.229,32	40.608,00	386.837,32	305.919,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			435.000,00			435.000,00			435.000,00			160,00	346.229,32	40.608,00	386.837,32	305.919,99	
3.3.90.46.01 - INDEENZA			346.229,32			346.229,32			346.229,32			160,00	346.229,32	40.608,00	386.837,32	305.919,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			660.000,00			660.000,00			660.000,00			176.156,11	423.843,89	42.247,70	466.091,59	383.918,59	
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI			600.000,00			600.000,00			600.000,00			176.156,11	423.843,89	42.247,70	466.091,59	383.918,59	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR			6.000,00			6.000,00			6.000,00			1.850,00	1.850,00	185,00	1.850,00	370,00	
3.3.90.49.01 - INDEENZA			1.665,00			1.665,00			1.665,00			929,52	258.803,09	540,47	259.343,56	258.803,09	
3.3.90.93.00 - INDEENZA			698.500,00			698.500,00			698.500,00			929,52	258.803,09	540,47	259.343,56	258.803,09	
3.3.90.93.99 - DIVERSAS			258.803,09			258.803,09			258.803,09			929,52	258.803,09	540,47	259.343,56	258.803,09	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS			2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	143.224,44	1.469.532,16	1.469.532,16	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS			2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	143.224,44	1.469.532,16	1.469.532,16	
28 - Encargos Especiais			2.091.000,00			2.091.000,00			2.091.000,00			1.339.453,28	143.224,44	1.482.677,72	1.196.228,84	143.224,44	
845 - Transferências			1.991.000,00			1.991.000,00			1.991.000,00			1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	1.183.083,28	143.224,44	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			1.991.000,00			1.991.000,00			1.991.000,00			1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	1.183.083,28	143.224,44	



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 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago				
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
14 - UNIFAE-APORTE AO P			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	664.692,28	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	1.183.083,28	143.224,44	1.326.307,72	143.224,44
3.3.91.70.00 - APOORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	664.692,28	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	1.183.083,28	143.224,44	1.326.307,72	143.224,44
3.3.91.97.00 - APOORTE P																			
846 -			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		
846 - Outros Encargos Especial			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		
1 - PRECATORÍOROS			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04	95.000,00		95.000,00	92.480,23	92.480,23		2.519,77		2.519,77		2.519,77		2.519,77		2.519,77		
3.1.90.91.06 - SENTENÇA									2.519,77		2.519,77		2.519,77		2.519,77		2.519,77		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00	25.000,00	30.000,00	19.374,21	19.374,21		10.625,79		10.625,79	8.000,00	10.625,79		10.625,79	8.000,00	10.625,79	8.000,00	
3.3.90.91.04 - SENTENÇA									8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		
3.3.90.91.99 - DIVERSAS									2.625,79		2.625,79		2.625,79		2.625,79		2.625,79		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 65.325.000,00 573.967,00 65.898.967,00 20.706.775,81 19.951.706,36 755.069,45 42.291.315,28 2.900.875,91 45.192.191,19 8.626.333,22 33.602.895,04 3.735.430,97 37.338.326,01 31.869.675,53 4.696.182,44 36.565.857,97 772.466,04

11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			13.492.759,91	1.985.609,98	15.478.369,89
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.179.989,62	1.617.486,99	11.797.486,61
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			638,58	19,78	658,36
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20.107,83	1.807,55	21.915,38
11.3.81.08.00 - CREDITO	5811	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE			578,54		578,54
11.3.81.09.00 - CREDITO	5813	04	BRADESCO FINAN			96,19		96,19
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04	SALARIO FAMILIA			9.004,21	1.925,52	10.929,73
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04	SALARIO MATERNIDADE			88.800,05	10.034,96	98.835,01
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04	IN.S.S			189.344,10	7.599,19	196.943,29
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS			1.129.761,32	131.232,29	1.260.993,61
21.8.81.01.04 - IMPOSTOS	5339	04	IPS-INST PREV/SERV.M.S.J.B. VISTA			1.200.558,27	140.775,48	1.341.333,75
21.8.81.01.04 - IMPOSTOS	5340	04	IRRF-TRABALHO			4.552,33	572,76	5.125,09
21.8.81.01.04 - IMPOSTOS	5341	04	IRRF-PESSOA FISICA			5.412,09	657,40	6.069,49
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04	IRRF-PESSOA JURIDICA			21.357,14	2.432,96	23.790,10
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS			3.131,00	191,50	3.322,50
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO			6.593,27	738,58	7.331,85
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO			32.120,99	4.824,04	36.945,03
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04	PENSAO ALIMENTICIA			26.493,45	1.412,25	27.905,70
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04	CEF FINAN			205.117,09	18.261,73	223.378,82
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04	B B FINAN			201.063,74	19.318,73	220.382,47
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04	BRADESCO FINANCIAMENTO			75.993,08	20.853,70	96.846,78
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04	SICREDI FINANCIAMENTO			90.767,02	4.543,81	95.310,83
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.280,00	140,00	1.420,00
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5415	04	IPERFAC - INSTITUTO PESQ. FAE					
			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR			4.668.940,15	235.809,31	4.904.749,46



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 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.3	6013	04												37.200,00			37.200,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.3	6014	04												49.796,05			49.796,05	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.8	6017	04												126.780,13			126.780,13	
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12.3	6002	04												1.051.517,14		220.093,94	1.271.611,08	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.3	6001	04												4.262,76			4.262,76	
4.4.90.61.00 - 04.01.01.12.3	6016	04												1.101.108,46			1.101.108,46	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP														18.161.700,06		2.221.419,29	20.383.119,35	
TOTAL														50.031.375,59		6.917.601,73	56.948.977,32	

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, 31 de Outubro de 2018

Rita de Cássia Scaler
Contadora-ISP248438/O-0

67.272,88
44.976.212,31
95.188,51
.....
45.138.673,70
.....
102.087.651,02
=====



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 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Origem	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
ARRECADADO												
DIFERENÇA												
Arrec-Orçem												
Arrec-Program												
1	1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.353.097,00	54.465.596,50	41.838.520,68	4.348.986,45	185.778,57	4.163.206,88	46.001.727,56	-19.323.272,44	-8.463.868,94
	1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.3.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.417.500,00
	1.1.3.03.11.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.395.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.395.833,30
	1.1.3.03.11.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
	1.1.3.03.11.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
2	1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	2.625.000,00	1.822.981,56	232.686,75	0,00	232.686,75	2.055.668,31	-1.094.331,69	-569.331,69
	1.3.2.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.625.000,00	1.822.981,56	232.686,75	0,00	232.686,75	2.055.668,31	-1.094.331,69	-569.331,69
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.625.000,00	1.822.981,56	232.686,75	0,00	232.686,75	2.055.668,31	-1.094.331,69	-569.331,69
	1.3.2.1.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.625.000,00	1.822.981,56	232.686,75	0,00	232.686,75	2.055.668,31	-1.094.331,69	-569.331,69
	1.3.2.1.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.625.000,00	1.822.981,56	232.686,75	0,00	232.686,75	2.055.668,31	-1.094.331,69	-569.331,69
	1.6.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	47.333.333,20	37.420.942,08	3.875.843,94	185.338,81	3.690.505,13	41.111.447,21	-15.688.552,79	-6.221.885,99
	1.6.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	47.333.333,20	37.420.942,08	3.875.843,94	185.338,81	3.690.505,13	41.111.447,21	-15.688.552,79	-6.221.885,99
	1.6.1.00.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	47.333.333,20	37.420.942,08	3.875.843,94	185.338,81	3.690.505,13	41.111.447,21	-15.688.552,79	-6.221.885,99
	1.6.1.00.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	47.333.333,20	37.420.942,08	3.875.843,94	185.338,81	3.690.505,13	41.111.447,21	-15.688.552,79	-6.221.885,99
	1.6.1.00.11.01	ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	27.950.000,00	27.004.964,15	2.105.370,05	183.838,86	1.921.531,19	28.926.495,34	-4.613.504,66	-976.495,34
3	1.6.1.00.11.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	72.174,00	0,00	72.174,00	72.174,00	-177.826,00	-136.159,30
	1.6.1.00.11.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	71.197,68	68.177,86	38,14	68.139,72	139.337,40	19.337,40	39.337,40
	1.6.1.00.11.04	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	133.333,30	152.261,58	12.098,14	1.461,81	10.636,33	162.897,91	-2.897,91	29.564,61
	1.6.1.00.11.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	16.666.666,60	8.595.957,40	1.617.496,99	0,00	1.617.496,99	10.213.454,39	-9.786.545,99	-6.453.212,21
	1.6.1.00.11.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.250.000,00	1.584.032,22	0,00	0,00	0,00	1.584.032,22	-1.115.967,78	-665.967,78
	1.6.1.00.11.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	12.529,05	526,90	0,00	526,90	13.055,95	-16.944,05	-11.944,05
	1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	274.097,00	233.096,90	126.586,64	43.676,84	0,00	43.676,84	169.662,48	-76.331,52	-63.434,42
	1.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
4	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
5	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
6	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	174.999,90	103.567,73	12.178,26	0,00	12.178,26	115.745,99	-94.254,01	-59.253,91
	1.7.2.1.02.10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00								



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 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ARRECADACÃO						DIFERENÇA						
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
15	192.299.11.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.500,00	959,84	0,00	0,00	0,00	959,84	-14.040,16	-11.540,16
16	192.299.11.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.166,60	7.863,25	0,00	0,00	0,00	7.863,25	2.863,25	3.696,65
	199.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.837.499,80	2.459.788,31	196.777,92	439,76	196.338,16	2.656.126,47	451.126,47	818.626,67
	199.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.837.499,80	2.459.788,31	196.777,92	439,76	196.338,16	2.656.126,47	451.126,47	818.626,67
	199.0.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	4.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,60
17	199.0.99.12.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	4.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,60
18	199.0.99.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,20	2.459.788,31	196.777,92	439,76	196.338,16	2.656.126,47	456.126,47	822.793,27
19	199.0.99.13.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	1.816.666,60	2.452.329,11	196.168,70	439,76	195.728,94	2.648.056,05	468.056,05	831.391,45
	2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	16.666,60	7.459,20	609,22	0,00	609,22	8.068,42	-11.931,58	-8.598,18
	2.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	61.563,56	0,00	61.563,56	607.433,56	607.433,56	61.563,56
	2.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	61.563,56	0,00	61.563,56	607.433,56	607.433,56	61.563,56
	2.41.8.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.8.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.41.8.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	2.41.8.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.43.00.00.00.00	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA.TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.43.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	2.43.8.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	2.43.8.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	2.43.8.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56
23	2.43.8.10.21.01	CONVÊNIO PMS/BJVISTA-FMDCA-C/C-54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	65.898.967,00	55.011.466,50	42.384.390,68	4.410.549,01	185.778,57	4.224.770,44	46.609.161,12	-18.715.838,88	-8.402.305,38
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5815	1.138.10.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				13.403.597,97	1.748.622,66	3.561,13	1.745.061,53	15.148.659,50	9.936.315,09	
5816	1.138.10.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.936.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5817	1.138.10.06.00	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				480,18	17,37	0,00	17,37	497,55	0,00	
5818	1.138.10.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.138.10.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	1.138.10.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	1.138.10.06.00	BRADESCO FINAN				578,54	0,00	0,00	0,00	578,54	0,00	
5811	1.138.10.08.00	SALÁRIO FAMILIA				96,19	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	
5813	1.138.10.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				9.004,21	1.925,52	0,00	1.925,52	10.929,73	10.929,73	
5311	2.188.10.10.02	IN.S.S				90.922,02	9.765,37	0,00	9.765,37	100.687,39	201.747,45	
5322	2.188.10.10.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				189.975,73	11.771,72	0,00	11.771,72	201.747,45	0,00	
5326	2.188.10.10.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	2.188.10.10.02	INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	2.188.10.10.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331	2.188.10.10.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5332	2.188.10.10.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	2.188.10.10.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.188.10.10.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.134.042,66	133.556,72	0,00	133.556,72	1.267.599,38	1.267.599,38	
5337	2.188.10.10.03	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS				18.255,08	5.315,64	3.543,76	1.771,88	20.026,96	0,00	
5339	2.188.10.10.04	IRRF-TRABALHO				1.341.333,75	139.713,24	0,00	139.713,24	1.481.046,99	1.481.046,99	
5340	2.188.10.10.04	IRRF-PESSOA FISICA				5.125,09	572,76	0,00	572,76	5.697,85	6.727,64	
5341	2.188.10.10.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				6.069,49	658,15	0,00	658,15	6.727,64	23.745,08	
5312	2.188.10.11.03	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				21.266,71	2.478,37	0,00	2.478,37	23.745,08	0,00	
5313	2.188.10.11.03	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	2.188.10.11.03	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				2.806,50	191,50	0,00	191,50	2.998,00	0,00	
5335	2.188.10.11.03	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				6.680,39	889,75	0,00	889,75	7.570,14	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

Usuário: rita
Data: 08/11/2018 08:35:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5336	2.188.101.13	PENSAO ALIMENTICIA				33.763,70	4.776,69	0,00	4.776,69	38.540,39		
5318	2.188.101.15	CEF FINAN				24.385,47	1.266,72	0,00	1.266,72	25.652,19		
5321	2.188.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.188.101.15	B B FINAN				196.862,13	18.291,40	0,00	18.291,40	215.153,53		
5338	2.188.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				197.054,74	19.075,42	0,00	19.075,42	216.130,16		
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				95.465,09	21.234,70	0,00	21.234,70	116.699,79		
5315	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				91.524,01	13.720,21	17,37	13.702,84	105.226,85		
5317	2.188.101.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.260,00	140,00	0,00	140,00	1.400,00		
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	CSLLCOFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.101.99	SALARIO 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	1.362.821,65	0,00	1.362.821,65	1.362.821,65		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDENCIA-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		
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				331,20	439,76	0,00	439,76	770,96		
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

102.087.651,02

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-ISP248438/O-0