

São João da Boa Vista, 04 de outubro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

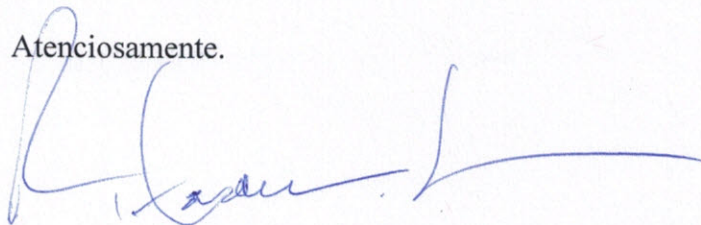
150/19

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

A Disposição dos Vereadores
07 / 10 / 2019
Luís Carlos Domiciano
Presidente

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita** mês de setembro/2019.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 777 / 2019 **Data/Hora:** 04/10/2019 13:54

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA

SETEMBRO/2019

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: rita
Data: 03/10/2019 14:41:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	5.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	844.748,15	445.148,44	399.599,71	8.155.251,85	8.155.251,85	3.654.077,53	3.808.393,02	692.781,30	4.501.174,32
3.3.50.39.00 - OUTROS	12	04							8.155.251,85		3.654.077,53	3.808.393,02	692.781,30	4.501.174,32
3.3.90.14.00 - DIARIAS -	13	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.18.00 - AUXILIO	14	04	7.000.000,00		7.000.000,00				7.000.000,00		1.019.373,82	5.288.052,47	692.573,71	5.980.626,18
3.3.90.18.00 - MATERIAL	15	04							664.789,45		743.141,55	5.288.052,47	692.573,71	5.980.626,18
3.3.90.30.03 - COMBUST	15	04	3.000.000,00	-70.000,00	2.930.000,00	1.948.389,06	463.621,92	1.484.747,14	1.090,00		1.090,00	637.282,66	144.177,47	781.460,13
3.3.90.30.04 - GAS ENG	15	04							1.815,00		1.725,00	1.090,00		1.090,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	15	04							27.886,12		1.995,22	23.705,55	2.288,51	25.994,06
3.3.90.30.09 - MATERIAL	15	04							114,25		114,25			114,25
3.3.90.30.13 - MATERIAL	15	04							8,00		8,00			8,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL	15	04							3.645,10		3.502,91	3.502,91		3.502,91
3.3.90.30.16 - MATERIAL	15	04							54.296,87		53.052,58	46.559,40	11.455,58	56.017,96
3.3.90.30.17 - MATERIAL	15	04							147.140,30		147.083,42	102.463,20	44.632,80	147.083,20
3.3.90.30.19 - MATERIAL	15	04							2.458,62		2.458,62	1.919,30	539,32	2.458,62
3.3.90.30.21 - MATERIAL	15	04							19.976,85		19.976,85	3.606,05	16.110,80	19.716,85
3.3.90.30.22 - MATERIAL	15	04							51.543,45		51.543,45	50.641,55	8.268,65	58.911,20
3.3.90.30.23 - UNIFORM	15	04							4.670,00		4.300,00	4.300,00	442,50	4.742,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL	15	04							185.007,85		139.998,17	138.845,17	21.319,90	160.165,07
3.3.90.30.25 - MATERIAL	15	04							745,50		355,50	355,50	390,00	745,50
3.3.90.30.26 - MATERIA	15	04							51.331,50		49.239,50	45.931,50	4.448,00	50.379,50
3.3.90.30.28 - MATERIAL	15	04							6.553,30		6.553,30	2.863,30	3.690,00	6.553,30
3.3.90.30.29 - MATERIAL	15	04							1.366,54		1.366,54	1.366,54		1.366,54
3.3.90.30.31 - SEMENTE	15	04							14.877,00		12.722,00	2.155,00	14.877,00	11,00
3.3.90.30.33 - MATERIAL	15	04							1.477,35		1.057,35	1.057,35	1.057,35	1.057,35
3.3.90.30.36 - MATERIAL	15	04							68.702,40		32.245,64	59.485,46	47.525,86	8.600,40
3.3.90.30.39 - MATERI	15	04							6.328,22		6.328,22	6.255,98	552,48	6.255,98
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	15	04							4.611,48		4.611,48	3.969,46	443,82	4.413,28
3.3.90.30.44 - MATERIAL	15	04							76,00		70,00	6,00		6,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL	15	04							149.484,17		38.046,59	111.437,58	19.516,80	121.361,05
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	15	04							12.361,05		3.800,00	12.361,05		12.361,05
3.3.90.30.49 - OUTROS	15	04							46.450,53		19.203,06	43.697,14	1.363,91	45.061,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	06	2.855,00		2.855,00	2.855,00	2.855,00		2.106,55		2.106,55	2.106,55		2.106,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	06	2.160,00		2.160,00	53,45	53,45		9,75		9,75	9,75		9,75
3.3.90.30.16 - MATERIAL	38	06							2.096,80		2.096,80	2.096,80		2.096,80
3.3.90.30.99 - OUTROS	38	06							5.000,00		2.543,22	2.130,08	326,70	2.456,78
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	04	110.000,00		110.000,00	105.000,00	105.000,00		5.000,00		2.130,08	2.130,08	326,70	2.456,78
3.3.90.33.99 - OUTRAS	16	04							5.000,00					
3.3.90.34.00 - OUTRAS	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	18	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.35.00 - OUTROS S	19	04	500.000,00	20.000,00	520.000,00	271.222,46	17.645,06	256.577,40	244.887,54	890,00	58.796,40	172.052,81	20.086,33	164.566,15
3.3.90.36.00 - SERVIÇO	19	04							11.202,50		6.190,00	11.202,50	11.202,50	22.412,99
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	19	04							63.706,65		26.690,01	32.456,64	6.046,66	31.316,64
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	19	04							125.059,64		25.918,39	87.474,92	11.666,33	99.141,25
3.3.90.36.99 - OUTROS	19	04							44.918,75		4.500,00	45.318,75	4.700,00	45.318,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	06	17.100,00		17.100,00	11.400,00	11.400,00		5.700,00		4.560,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	35	06							5.700,00		4.560,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	04	11.395.000,00	3.000.000,00	14.395.000,00	2.077.245,48	1.403.272,81	673.972,87	10.552.419,97	1.765.334,55	5.644.710,58	5.890.243,31	940.209,55	6.830.452,86
3.3.90.39.01 - ASSINAT	20	04							7.847,54		800,00	6.647,54	400,00	7.047,54
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	20	04							60.915,00		38.885,00	30.890,00	140,00	31.030,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	20	04							45.510,96		16.549,44	24.824,16	4.137,36	28.961,52

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: rita
Data: 03/10/2019 14:41:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado			
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	20	04							485.089,00	15.600,00	500.689,00	288.614,00	252.335,00	40.260,00	292.595,00	171.815,00	40.260,00	212.075,00	80.520,00
3.3.90.39.14 - LOCAÇA	20	04							24.719,00	1.024,00	25.743,00	2.124,00	23.619,00	37.143,62	205.746,48	164.332,86	41.413,62	205.746,48	
3.3.90.39.16 - MANUT	20	04							291.384,00	7.617,90	299.001,90	93.255,42	168.602,86	3.578,29	43.314,34	39.736,05	3.578,29	43.314,34	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	04							48.079,28	4.345,00	53.424,28	10.109,94	39.736,05		2.344,00	1.988,00	956,00	2.344,00	
3.3.90.39.19 - MANUT	20	04							2.344,00		2.344,00		2.344,00		90,00			90,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	20	04							90,00		90,00		90,00		6.105,40			6.105,40	
3.3.90.39.23 - FESTIV	20	04							88.905,40		88.905,40	82.800,00	6.105,40		26.012,00			26.012,00	
3.3.90.39.41 - FORNECI	20	04							26.012,00		26.012,00	255.596,79	26.012,00	46.504,58	389.585,89	285.981,11	38.422,10	324.403,21	45.182,88
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	04							580.000,00		580.000,00	54.604,22	82.744,21	12.651,57	95.395,78	82.744,21	12.651,57	95.395,78	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	04							150.000,00		150.000,00	8.800,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	20	04							8.800,00		8.800,00	6.300,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	20	04							40.000,00		40.000,00	26.083,19	12.411,93	1.504,88	13.916,81	12.411,93	1.504,88	13.916,81	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	20	04							24.520,00		24.520,00		24.520,00		24.520,00			24.520,00	
3.3.90.39.56 - SERVIÇO	20	04																	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	20	04							388.723,39	3.280,00	388.723,39	196.007,23	167.989,34	25.002,74	192.992,08	167.023,98	25.692,18	192.716,16	275,92
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	20	04							520,00		520,00		520,00		520,00			520,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	20	04							69.614,28	7.821,96	77.436,24	33.398,56	44.037,68	7.425,00	51.462,68	22.537,78	21.499,90	44.037,68	7.425,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	20	04							4.291.891,72	314.491,50	4.606.383,22	1.635.265,11	2.631.143,05	339.975,06	2.971.118,11	2.629.193,05	341.925,06	2.971.118,11	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	20	04							34.000,00		34.000,00	14.522,24	16.988,85	2.488,91	19.477,76	16.988,85	2.488,91	19.477,76	
3.3.90.39.68 - SEGUROS	20	04							26.648,90		26.648,90	9.728,60	10.803,16	6.117,14	16.920,30	10.803,16	6.117,14	16.920,30	
3.3.90.39.70 - CONFEC	20	04							18.776,00	12.232,00	31.008,00	12.232,00	18.776,00		18.776,00			18.776,00	
3.3.90.39.73 - TRANSP	20	04							33.695,15	7.022,75	40.717,90	3.039,80	33.695,15	6.038,95	39.732,10	33.695,15	3.982,95	37.678,10	2.054,00
3.3.90.39.74 - FRETES	20	04							131.707,66	25.812,70	157.520,36	25.812,70	120.867,66	17.590,00	138.467,66	120.867,66	10.840,00	131.707,66	6.750,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	04							202.200,00		202.200,00	190.661,67	12.056,66	3.190,00	15.258,66	15.258,66	9.000,00	11.538,33	3.688,33
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	20	04							17.121,00		17.121,00	24.075,57	33.594,18	3.281,85	36.876,03	33.594,18	3.281,85	36.876,03	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	20	04							56.949,10	4.002,50	60.951,60	38.601,80	8.980,88	4.420,00	13.400,88	8.980,88	4.420,00	13.400,88	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	20	04							34.666,88	17.336,00	52.002,88	545.966,15	48.737,24	80.296,61	129.033,85	48.737,24	80.296,61	129.033,85	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	20	04							675.000,00		675.000,00	52.750,00	35.207,10	8.359,72	43.566,82	30.566,79	9.235,86	39.602,65	3.964,17
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	20	04							52.750,00		52.750,00	13.147,25	10.224,00		10.224,00			10.224,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO	20	04							10.224,00		10.224,00		10.224,00		10.224,00			10.224,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	04							2.622.715,91	1.335.748,24	3.958.464,15	2.023.249,80	1.653.057,90	289.705,27	1.942.763,17	1.629.943,33	305.271,02	1.935.214,35	7.548,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	34	06							8.142,00		8.142,00								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	04							550.000,00		550.000,00								
3.3.90.46.01 - INDENIZ	21	04							328.753,33	45.198,00	373.951,33	45.198,00	328.753,33	45.198,00	373.951,33	283.447,33	45.306,00	328.753,33	45.198,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04							328.753,33	45.198,00	373.951,33	45.198,00	328.753,33	45.198,00	373.951,33	283.447,33	45.306,00	328.753,33	45.198,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	22	04							670.000,00		670.000,00	280.733,36	409.266,64	45.949,29	455.215,93	388.409,73	40.856,91	409.266,64	45.949,29
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	23	04							670.000,00		670.000,00	280.733,36	409.266,64	45.949,29	455.215,93	388.409,73	40.856,91	409.266,64	45.949,29
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04							1.480,00	185,00	1.665,00	185,00	1.480,00		1.665,00	1.295,00	185,00	1.480,00	185,00
3.3.90.53.00 - INDENIZ	24	04							1.480,00	185,00	1.665,00	185,00	1.480,00		1.665,00	1.295,00	185,00	1.480,00	185,00
3.3.90.53.02 - RESTITUIÇÃO	24	04							250.330,31	7.500,26	257.830,57	260.380,31	260.380,31	7.500,26	267.880,57	260.380,31	7.500,26	267.880,57	
3.3.90.53.99 - DIVERSA	24	04							440,00		440,00		440,00		440,00			440,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	25	04																	
4.4.50.42.00 - AQUISIÇÃO	25	04																	
4.4.90.61.03 - TERRENIOS	26	04							3.341.861,46	3.341.861,46	3.341.861,46	3.341.861,46	3.341.861,46		3.341.861,46	3.341.861,46		3.341.861,46	
28 - Encargos Especiais									2.105.000,00		2.105.000,00	196.518,22	196.518,22						
845 - Transferências									1.900.000,00		1.900.000,00	603.290,52	1.296.709,48	153.408,97	1.450.118,45	1.142.731,23	153.978,25	1.296.709,48	153.408,97
50 - MANUTENÇÃO ENSINO									1.900.000,00		1.900.000,00	603.290,52	1.296.709,48	153.408,97	1.450.118,45	1.142.731,23	153.978,25	1.296.709,48	153.408,97
14 - UNIFAE-APORTE AO I									1.900.000,00		1.900.000,00	603.290,52	1.296.709,48	153.408,97	1.450.118,45	1.142.731,23	153.978,25	1.296.709,48	153.408,97
3.3.91.97.00 - APORTE	27	04							1.900.000,00		1.900.000,00	603.290,52	1.296.709,48	153.408,97	1.450.118,45	1.142.731,23	153.978,25	1.296.709,48	153.408,97
3.3.91.97.00 - APORTE	27	04							205.000,00		205.000,00		196.518,22						
0 -									196.518,22		196.518,22								

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: rita
Data: 03/10/2019 14:41:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

FUNÇÃO/AL. PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado				
												Anterior	No Período	Atual	A.Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
846 - Outros Encargos Especiais						205.000,00		205.000,00	196.518,22	196.518,22		7.432,84	1.048,94	8.481,78		7.432,84	1.048,94	8.481,78	7.432,84	1.048,94	8.481,78				
1 - PRECATORÍOS						205.000,00		205.000,00	196.518,22	196.518,22		7.432,84	1.048,94	8.481,78		7.432,84	1.048,94	8.481,78	7.432,84	1.048,94	8.481,78				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				28	04	5.000,00		5.000,00	1.673,81	1.673,81		3.326,19	3.326,19	3.326,19		3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19	3.326,19				
3.1.90.91.06 - SENTENÇAS				28	04							3.326,19		3.326,19		3.326,19		3.326,19	3.326,19		3.326,19				
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS				29	04	200.000,00		200.000,00	194.844,41	194.844,41		4.106,65	1.048,94	5.155,59		4.106,65	1.048,94	5.155,59	4.106,65	1.048,94	5.155,59				
3.3.90.91.99 - DIVERSA				29	04							4.106,65	1.048,94	5.155,59		4.106,65	1.048,94	5.155,59	4.106,65	1.048,94	5.155,59				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	20.850.838,59	17.571.592,98		47.327.229,51	7.200.648,92	54.527.878,43	17.025.927,23	34.635.355,66	4.845.407,61	39.480.763,27	32.775.771,35	4.726.179,85	37.501.951,20	1.978.812,07
SUPRIMENTO FINANCEIRO																									
95 - MOVIMENTO DE FU				5822	06				CONVENIO PMS/BVISTA-FMDCA-NEAP C 55715-3-DEVOLUÇÃO						53,45				53,45						
TOTAL SUPRIMENTO FI															53,45				53,45						
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																									
11.3.81.06.00 - VALORE				5815	04				FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL					7.624.301,40	931.827,11	8.556.128,51									
11.3.81.06.00 - VALORE				5817	04				ISSON - IMPOSTO SISERVÇOS					1.163,82	54,71	1.218,53									
11.3.81.06.00 - VALORE				5820	04				VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE					17.414,95	63,31	17.478,26									
11.3.81.08.00 - CREDIT				5811	04				SALÁRIO FAMÍLIA					19,04		19,04									
21.8.81.01.02 - CONTRIB				5311	04				INSS					52.843,19	5.237,16	58.080,35									
21.8.81.01.02 - CONTRIB				5322	04				INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS					212.078,76	9.030,65	221.109,41									
21.8.81.01.03 - ENCARG				5314	04				IPS-INST.PREV.SERV.M.S.B. VISTA					1.199.188,73	139.386,79	1.338.555,52									
21.8.81.01.04 - IMPOSTO				5339	04				IRRF-TRABALHO					1.411.806,61	149.310,78	1.561.117,39									
21.8.81.01.04 - IMPOSTO				5340	04				IRRF-PESSOA FISICA					6.622,76	980,16	7.602,92									
21.8.81.01.04 - IMPOSTO				5341	04				IRRF-PESSOA JURIDICA					5.873,29	1.505,03	7.378,32									
21.8.81.01.13 - RETENÇ				5312	04				SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS					19.122,88	2.509,77	21.632,65									
21.8.81.01.13 - RETENÇ				5334	04				SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO					1.591,50	208,00	1.799,50									
21.8.81.01.13 - RETENÇ				5335	04				DESCONTO CONVENIOS SINDICATO					3.918,82	454,57	4.373,39									
21.8.81.01.13 - RETENÇ				5336	04				PENSAO ALIMENTICIA					38.546,33	4.068,76	42.615,09									
21.8.81.01.15 - RETENÇ				5323	04				CEF FINAN					13.675,41	844,77	14.520,18									
21.8.81.01.15 - RETENÇ				5338	04				B B FINAN					165.236,28	22.749,45	187.985,73									
21.8.81.01.15 - RETENÇ				5338	04				BRADESCO FINANCIAMENTO					136.829,99	19.508,78	156.338,77									
21.8.81.01.15 - RETENÇ				5343	04				SICREDI FINANCIAMENTO					187.584,92	25.365,26	212.950,18									
21.8.81.01.99 - OUTROS				5316	04				ISSON - IMPOSTO SISERVÇOS					114.143,21	5.474,32	119.617,53									
21.8.81.01.99 - OUTROS				5317	04				IPERAE - INSTITUTO PESQ. FAE					1.120,00	140,00	1.260,00									
21.8.81.04.99 - OUTROS				5415	04				HONORARIOS ADVOCACIOIS					11.132,61	2.517,02	13.649,63									
TOTAL EXTRA ORÇAMEN														11.224.204,50	1.321.216,40	12.545.420,90									
RESTOS A PAGAR DE 2017																									
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12				6021	04								71.200,00		71.200,00										
4.4.90.51.00 - 04.01.01.12				6020	04								697.357,72		697.357,72										
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12				6019	04								20.900,00		20.900,00										
TOTAL RESTOS A PAGAR													789.457,72		789.457,72										
RESTOS A PAGAR DE 2018																									
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12				6004	04								24,32		24,32										
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12				6005	04								1.019.967,48		1.019.967,48										
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12				6006	04								29.423,47		29.423,47										
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12				6007	04								7.560,74		7.560,74										
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12				6008	04								537.771,31		537.771,31										
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12				6009	04								378.395,24		378.395,24										
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12				6010	04								141.717,49		141.717,49										
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12				6011	04								11.989,72		11.989,72										

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: rita
Data: 03/10/2019 14:41:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		
3.390.39.00 - 04.01.01 12 6012		04													
3.390.40.00 - 04.01.01 12 6013		04													
3.390.46.00 - 04.01.01 12 6014		04													
3.390.47.00 - 04.01.01 12 6015		04													
3.390.49.00 - 04.01.01 12 6016		04													
3.391.97.00 - 04.01.01 28 6018		04													
4.490.51.00 - 04.01.01 12 6003		04													
4.490.52.00 - 04.01.01 12 6001		04													
4.490.52.00 - 04.01.01 12 6002		06													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR															
TOTAL															

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
3.459,46
47.692.354,49
35.867,82
47.731.681,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS
47.731.681,77

TOTAL GERAL
103.097.642,92

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2019

Luiz Antonio de Souza
Reitor em Exercício

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

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 Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: rita
Data: 03/10/2019 14:42:18

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha				ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
RECEITA									
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	67.000.000,00	67.000.000,00	50.249.999,70	40.926.666,04	4.614.192,56	19.263,07	4.594.929,49	45.521.595,53
1.1.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.511.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.499.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00	RETI DO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	6.374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.747.928,51	206.995,00	0,00	206.995,00	1.954.923,51
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.747.928,51	206.995,00	0,00	206.995,00	1.954.923,51
1.3.2.1.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.747.928,51	206.995,00	0,00	206.995,00	1.954.923,51
1.3.2.1.0.0.1.0.0.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.747.928,51	206.995,00	0,00	206.995,00	1.954.923,51
1.3.2.1.0.0.1.1.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.747.928,51	206.995,00	0,00	206.995,00	1.954.923,51
1.6.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	43.882.499,88	37.339.439,52	4.218.532,56	15.656,14	4.202.876,42	41.542.315,94
1.6.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	43.882.499,88	37.339.439,52	4.218.532,56	15.656,14	4.202.876,42	41.542.315,94
1.6.1.0.0.1.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	43.882.499,88	37.339.439,52	4.218.532,56	15.656,14	4.202.876,42	41.542.315,94
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	47.670.000,00	47.670.000,00	35.752.500,00	29.550.502,50	3.261.288,38	15.656,14	3.245.632,24	32.796.134,74
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	ANUIDADES	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00	135.000,00	101.250,00	84.728,47	1.940,81	0,00	1.940,81	86.689,28
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	180.000,00	180.000,00	135.000,00	79.907,15	23.476,26	0,00	23.476,26	103.383,41
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00	8.650.000,00	6.487.499,97	6.356.631,75	931.827,11	0,00	7.287.458,86	7.287.458,86
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.199.999,97	1.268.669,65	0,00	0,00	1.268.669,65	1.268.669,65
1.6.1.0.0.1.1.0.0.00	ANUIDADES-CARTÃO DE CREDITO	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	169.499,97	32.809,63	3.401,71	0,00	3.401,71	36.211,34
1.7.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	142.499,97	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.2.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	142.499,97	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.2.1.0.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.2.1.0.2.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	142.499,97	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.2.1.0.2.1.0.0.0.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	131.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.0.2.1.0.0.0.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	27.000,00	17.561,59	3.401,71	0,00	3.401,71	20.963,30
1.7.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	27.000,00	17.561,59	3.401,71	0,00	3.401,71	20.963,30
1.7.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	27.000,00	17.561,59	3.401,71	0,00	3.401,71	20.963,30
1.7.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	27.000,00	17.561,59	3.401,71	0,00	3.401,71	20.963,30
1.7.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	17.561,59	3.401,71	0,00	3.401,71	20.963,30
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048.000,00	4.048.000,00	3.035.999,97	1.806.488,38	185.263,29	3.606,93	181.656,36	1.986.144,74
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDEBENTIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	INDEBENTIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	14.999,94	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	14.999,94	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	14.999,94	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	11.250,00	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	3.018.750,03	1.806.086,36	185.263,29	3.606,93	181.656,36	1.987.742,72

***EXTRAORCAMENTARIO									
5211	2.188.104.01 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
5311	2.188.101.02 INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.188.101.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	49.274,98	5.521,33	0,00	0,00	5.521,33	0,00	54.796,31	
5313	2.188.101.13 SINDICATO F. M. - UNIMED	19.180,40	2.516,95	0,00	0,00	2.516,95	0,00	21.697,35	
5314	2.188.101.03 IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B. V/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.188.101.99 COFINS	1.069.670,17	147.334,32	0,00	0,00	147.334,32	0,00	1.217.004,49	
5316	2.188.101.99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.188.101.99 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	88.040,96	4.732,55	18,75	0,00	4.713,80	92.754,76		
5318	2.188.101.15 CEF FINAN	1.120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	1.240,00		
5319	2.188.101.99 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	13.253,46	1.772,66	0,00	0,00	1.772,66	15.026,12		
5321	2.188.101.15 NOSSA CAIXA - FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.188.101.02 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	8.212,83	0,00	0,00	8.212,83	162.417,69		
5323	2.188.101.15 B B FINAN	154.204,86	22.215,83	0,00	0,00	22.215,83	191.705,43		
5324	2.188.199.00 PASEP-FUNCIONÁRIOS	169.489,60	0,00	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	0,00	0,00	
5326	2.188.101.02 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	2.188.101.02 INSS - CONMIBRA COM.I.C.V. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	2.188.101.02 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5331	2.188.101.02 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5332	2.188.101.02 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	2.188.101.02 INSS-PROS PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	2.188.101.13 SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO	1.598,00	208,00	0,00	0,00	208,00	1.806,00		
5335	2.188.101.13 DESCONTO CONVENIOS SINDICATO	3.880,81	550,78	0,00	0,00	550,78	4.431,59		
5336	2.188.101.13 PENSÃO ALIMENTICIA	37.845,74	4.117,95	0,00	0,00	4.117,95	41.963,69		
5337	2.188.101.03 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOSI	13.697,90	63,31	0,00	0,00	63,31	13.761,21		
5338	2.188.101.15 BRADESSO FINANCIAMENTO	138.593,99	18.081,20	0,00	0,00	18.081,20	156.675,19		
5339	2.188.101.04 IRRF-TRABALHO	1.274.568,87	156.108,41	0,00	0,00	156.108,41	1.430.677,28		
5340	2.188.101.04 IRRF-PESSOA FÍSICA	6.787,72	654,11	0,00	0,00	654,11	7.441,83		
5341	2.188.101.99 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	6.705,62	761,55	0,00	0,00	761,55	7.467,17		
5342	2.188.101.15 SICREDI FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.188.101.15 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	190.164,06	25.456,40	0,00	0,00	25.456,40	215.620,46		
5411	2.188.101.99 FIES - FINANCIAMENTO-ESTUDANTIL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5413	2.188.104.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	2.188.104.99 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.348,95	3.406,93	0,00	0,00	3.406,93	15.755,88		
5811	1.138.108.00 SALÁRIO FAMÍLIA	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04		
813	1.138.109.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5815	1.1.3.81.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			7.024.313,24	599.988,02	0,00	599.988,02	7.624.301,26			
5816	1.1.3.81.06.00	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	1.1.3.81.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS			1.144,47	65,65	0,00	65,65	1.210,12			
5818	1.1.3.81.06.00	CEF FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	1.1.3.81.06.00	BB FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5820	1.1.3.81.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.1.3.81.06.00	BRADESCO FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 TESOUREARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.947,02
 46.193.109,52
 96.057,98
 46.296.114,52

TOTAL GERAL

103.097.642,92

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2019

Luiz Antonio de Souza
 Reitor em Exercício

Rita de Cássia Scaler
 1SP248438/O-0
 Contadora