UNIFAE
LEI Nº 140/65

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70
Largo Engenheiro Paulo Almeida Sandeville, 15
Tel./fax (0xx19)-3638 0240 -CEP 13870-377 – São João da Boa Vista/SP
HOME PAGE: www.fae.br - E-mail: secretaria@fae.br

São João da Boa Vista, 06 de novembro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 122/2

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 de outubro/2019.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 926 / 2019 Data/Hora: 06/11/2019 14:46
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE ENCAMINHA OS BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS DE OUTUBRO/2019

À Disposição dos Vereadores
11/11/2019
Presidente

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	67.000.000,00	67.000.000,00	55.833.333,00	45.521.595,53	5.155.122,55	91.289,28	5.063.833,27	50.585.428,80	-16.414.571,20	-5.247.904,20
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
	1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
	1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.679.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-1.679.999,90
1	1.1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.666.666,60
2	1.1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.250,00
3	1.1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	7.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.083,30
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.954.923,51	186.905,85	0,00	186.905,85	2.141.829,36	-58.170,64	308.496,06
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.954.923,51	186.905,85	0,00	186.905,85	2.141.829,36	-58.170,64	308.496,06
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.954.923,51	186.905,85	0,00	186.905,85	2.141.829,36	-58.170,64	308.496,06
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.954.923,51	186.905,85	0,00	186.905,85	2.141.829,36	-58.170,64	308.496,06
4	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,30	1.954.923,51	186.905,85	0,00	186.905,85	2.141.829,36	-58.170,64	308.496,06
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	58.510.000,00	58.510.000,00	48.758.333,20	41.542.315,94	4.742.519,34	82.144,85	4.660.374,49	46.202.690,43	-12.307.309,57	-2.555.642,77
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	48.758.333,20	41.542.315,94	4.742.519,34	82.144,85	4.660.374,49	46.202.690,43	-12.307.309,57	-2.555.642,77
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	48.758.333,20	41.542.315,94	4.742.519,34	82.144,85	4.660.374,49	46.202.690,43	-12.307.309,57	-2.555.642,77
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	48.758.333,20	41.542.315,94	4.742.519,34	82.144,85	4.660.374,49	46.202.690,43	-12.307.309,57	-2.555.642,77
5	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	47.670.000,00	47.670.000,00	39.725.000,00	32.796.134,74	3.553.670,99	81.084,44	3.472.586,55	36.268.721,29	-11.401.278,71	-3.456.278,71
6	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	34.086,00	0,00	34.086,00	34.086,00	-215.914,00	-174.247,30
7	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00	135.000,00	112.500,00	86.669,28	22.217,57	960,41	21.257,16	107.926,44	-27.073,56	-4.573,56
8	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	180.000,00	180.000,00	150.000,00	103.383,41	9.008,22	100,00	8.908,22	112.291,63	-67.708,37	-37.708,37
9	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00	8.650.000,00	7.208.333,30	7.287.458,86	1.123.536,56	0,00	1.123.536,56	8.410.995,42	-239.004,58	1.202.662,12
10	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.333.333,30	1.268.669,65	0,00	0,00	0,00	1.268.669,65	-331.330,35	-64.663,65
11	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.833,30
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	188.333,30	36.211,34	22.610,41	0,00	22.610,41	58.821,75	-167.178,25	-129.511,55
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	158.333,30	15.248,04	19.233,90	0,00	19.233,90	34.481,94	-155.518,06	-123.851,36
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	158.333,30	15.248,04	19.233,90	0,00	19.233,90	34.481,94	-155.518,06	-123.851,36
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	15.248,04	19.233,90	0,00	19.233,90	34.481,94	-155.518,06	-123.851,36
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	15.248,04	19.233,90	0,00	19.233,90	34.481,94	-155.518,06	-123.851,36
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	15.248,04	19.233,90	0,00	19.233,90	34.481,94	-155.518,06	-123.851,36
12	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	145.833,30	0,00	19.233,90	0,00	19.233,90	19.233,90	-155.766,10	-126.599,40
13	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	248,04	2.748,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
14	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	20.963,30	3.376,51	0,00	3.376,51	24.339,81	-11.660,19	-5.660,19
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048.000,00	4.048.000,00	3.373.333,30	1.988.144,74	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.182.087,26	-1.865.912,74	-1.191.246,04
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
15	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	16.666,60	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-16.264,58
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	16.666,60	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-16.264,58
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	16.666,60	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-16.264,58
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	16.666,60	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-16.264,58
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	16.666,60	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-19.597,98	-16.264,58
16	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.500,00	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02	-14.597,98	-12.097,98
17	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	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
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	3.354.166,70	1.987.742,72	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.181.685,24	-1.843.314,76	-1.172.481,46

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	4.025.000,00	4.025.000,00	3.354.166,70	1.987.742,72	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.181.685,24	-1.843.314,76	-1.172.481,46
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	3.354.166,70	1.987.742,72	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.181.685,24	-1.843.314,76	-1.172.481,46
	1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
18	1.9.9.0.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	4.020.000,00	4.020.000,00	3.350.000,00	1.987.742,72	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.181.685,24	-1.838.314,76	-1.168.314,76
19	1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,30	1.987.742,72	203.086,95	9.144,43	193.942,52	2.181.685,24	-1.818.314,76	-1.151.648,06
20	1.9.9.0.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	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
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**55.833.333,00**	**45.521.595,53**	**5.155.122,55**	**91.289,28**	**5.063.833,27**	**50.585.428,80**	**-16.414.571,20**	**-5.247.904,20**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				54.796,31	4.915,73	0,00	4.915,73	59.712,04		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				21.697,35	2.536,40	0,00	2.536,40	24.233,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.217.004,49	142.473,66	0,00	142.473,66	1.359.478,15		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				92.754,76	16.919,52	107,67	16.811,85	109.566,61		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.240,00	120,00	0,00	120,00	1.360,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				15.026,12	1.772,66	0,00	1.772,66	16.798,78		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				162.417,69	21.889,98	0,00	21.889,98	184.307,67		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				191.705,43	23.331,55	0,00	23.331,55	215.036,98		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				1.806,00	208,00	0,00	208,00	2.014,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				4.431,59	503,34	0,00	503,34	4.934,93		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				41.963,69	4.195,05	0,00	4.195,05	46.158,74		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				13.761,21	80,53	0,00	80,53	13.841,74		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				156.675,19	17.298,41	0,00	17.298,41	173.973,60		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.430.677,28	145.506,18	0,00	145.506,18	1.576.183,46		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				7.441,83	295,02	0,00	295,02	7.736,85		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				7.467,17	1.373,56	0,00	1.373,56	8.840,73		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				215.620,46	25.360,84	950,93	24.409,91	240.030,37		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				15.755,88	2.167,14	117,18	2.049,96	17.805,84		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				19,04	0,00	0,00	0,00	19,04		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				7.624.301,26	931.827,13	0,00	931.827,13	8.556.128,39		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.210,12	520,42	0,00	520,42	1.730,54		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**11.277.772,87**	**1.343.295,12**	**1.175,78**	**1.342.119,34**	**12.619.892,21**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**11.279.932,87**	**1.343.295,12**	**1.175,78**	**1.342.119,34**	**12.622.052,21**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	6.947,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.193.109,52
BANCOS CONTA VINCULADA	96.057,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	46.296.114,52
TOTAL GERAL	**109.503.595,53**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	17.529.586,38	16.168.039,41	1.361.546,97	54.527.878,43	3.321.252,21	57.849.130,64	14.641.092,42	39.480.763,27	5.738.001,00	45.218.764,27	37.501.951,20	5.706.087,02	43.208.038,22	2.010.726,05
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	17.529.586,38	16.168.039,41	1.361.546,97	54.527.878,43	3.321.252,21	57.849.130,64	14.641.092,42	39.480.763,27	5.738.001,00	45.218.764,27	37.501.951,20	5.706.087,02	43.208.038,22	2.010.726,05
1 - UNIFAE			67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	17.529.586,38	16.168.039,41	1.361.546,97	54.527.878,43	3.321.252,21	57.849.130,64	14.641.092,42	39.480.763,27	5.738.001,00	45.218.764,27	37.501.951,20	5.706.087,02	43.208.038,22	2.010.726,05
1 - UNIFAE			67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	17.529.586,38	16.168.039,41	1.361.546,97	54.527.878,43	3.321.252,21	57.849.130,64	14.641.092,42	39.480.763,27	5.738.001,00	45.218.764,27	37.501.951,20	5.706.087,02	43.208.038,22	2.010.726,05
12 - Educação			64.895.000,00	8.378.717,02	73.273.717,02	17.479.294,92	16.117.747,95	1.361.546,97	52.619.396,65	3.175.025,45	55.794.422,10	14.191.210,87	38.022.163,04	5.436.193,94	43.458.356,98	36.196.759,94	5.406.451,29	41.603.211,23	1.855.145,75
364 - Ensino Superior			64.895.000,00	8.378.717,02	73.273.717,02	17.479.294,92	16.117.747,95	1.361.546,97	52.619.396,65	3.175.025,45	55.794.422,10	14.191.210,87	38.022.163,04	5.436.193,94	43.458.356,98	36.196.759,94	5.406.451,29	41.603.211,23	1.855.145,75
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			64.895.000,00	8.378.717,02	73.273.717,02	17.479.294,92	16.117.747,95	1.361.546,97	52.619.396,65	3.175.025,45	55.794.422,10	14.191.210,87	38.022.163,04	5.436.193,94	43.458.356,98	36.196.759,94	5.406.451,29	41.603.211,23	1.855.145,75
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	682.588,58	601.166,51	81.422,07	2.481.176,55	342.833,43	2.824.009,98	870.041,72	1.823.044,26	151.214,99	1.974.259,25	1.628.306,26	325.662,00	1.953.968,26	20.290,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.500.000,00		3.500.000,00	675.990,02	594.567,95	81.422,07	2.481.176,55	342.833,43	2.824.009,98	870.041,72	1.823.044,26	151.214,99	1.974.259,25	1.628.306,26	325.662,00	1.953.968,26	20.290,99
4.4.90.52.04 - APARELH	1	04							15.718,00		15.718,00	10.978,00	4.740,00	10.978,00	15.718,00	4.740,00		4.740,00	10.978,00
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04							2.394,00		2.394,00		2.394,00		2.394,00	2.394,00		2.394,00	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04							321.604,95	100.228,43	421.833,38	252.488,32	161.701,06	8.883,99	170.585,05	151.903,06	17.442,00	169.345,06	1.239,99
4.4.90.52.10 - APAREL	1	04							16.377,00	160.998,00	177.375,00	160.998,00	16.377,00		16.377,00	15.000,00	1.377,00	16.377,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04							94.443,00		94.443,00		89.665,00	4.778,00	94.443,00	75.721,00	18.722,00	94.443,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	1	04							1.310,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00	1.310,00		1.310,00	
4.4.90.52.28 - MÁQUIN	1	04							105.500,00		105.500,00		105.500,00		105.500,00	105.500,00		105.500,00	
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	1	04							173,60		173,60		173,60		173,60	173,60		173,60	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04							26.015,00	6.569,00	32.584,00	6.569,00	26.015,00	2.923,00	28.938,00	26.015,00		26.015,00	2.923,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							621.986,70		621.986,70	183.169,00	338.793,70	100.024,00	438.817,70	172.503,70	266.314,00	438.817,70	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04							1.022.816,65	74.689,00	1.097.505,65	232.961,00	863.816,65	5.878,00	869.694,65	863.816,65	728,00	864.544,65	5.150,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINA	1	04							2.285,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00	2.285,00		2.285,00	
4.4.90.52.38 - MÁQUINA	1	04							229,90		229,90		229,90		229,90	229,90		229,90	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04							250.322,75	349,00	250.671,75	22.878,40	210.043,35	17.750,00	227.793,35	206.714,35	21.079,00	227.793,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇ			7.500.000,00		7.500.000,00	7.424.384,54	7.424.384,54		75.615,46		75.615,46		75.615,46		75.615,46	75.615,46		75.615,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	2	04	7.500.000,00		7.500.000,00	7.424.384,54	7.424.384,54		75.615,46		75.615,46		75.615,46		75.615,46	75.615,46		75.615,46	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	2	04							75.615,46		75.615,46		75.615,46		75.615,46	75.615,46		75.615,46	
1055 - UNIFAE-REFORMA			2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.899,23		237.899,23		237.899,23		237.899,23	237.899,23		237.899,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	3	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77		237.899,23		237.899,23		237.899,23		237.899,23	237.899,23		237.899,23	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	3	04							237.899,23		237.899,23		237.899,23		237.899,23	237.899,23		237.899,23	
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			51.395.000,00	8.372.118,46	59.767.118,46	7.110.221,03	5.830.096,13	1.280.124,90	49.824.705,41	2.832.192,02	52.656.897,43	13.321.169,15	35.885.604,09	5.284.978,95	41.170.583,04	34.254.938,99	5.080.789,29	39.335.728,28	1.834.854,76
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	04	3.000,00		3.000,00	2.587,38	2.587,38		339,66	72,96	412,62	72,96	339,66	72,96	412,62	310,48	29,18	339,66	72,96
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F	4	04							339,66	72,96	412,62	72,96	339,66	72,96	412,62	310,48	29,18	339,66	72,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	18.304.000,00	-2.000.000,00	16.304.000,00	1.094.830,90	1.094.830,90		13.835.924,84	1.373.244,26	15.209.169,10	988.594,12	13.835.924,84	1.373.244,26	15.209.169,10	12.807.597,85	1.412.977,13	14.220.574,98	988.594,12
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	04							10.878.696,32	1.352.350,18	12.231.046,50	983.507,76	10.878.696,32	1.352.350,18	12.231.046,50	9.865.989,96	1.381.548,78	11.247.538,74	983.507,76
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I	5	04							74.733,84	668,83	75.402,67		74.733,84	668,83	75.402,67	70.902,88	4.499,79	75.402,67	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	04							624.687,28	1.672,05	626.359,33		624.687,28	1.672,05	626.359,33	619.515,49	6.843,84	626.359,33	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	04							349.757,11	4.931,80	354.688,91		349.757,11	4.931,80	354.688,91	349.757,11	4.931,80	354.688,91	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	04							269.395,68	3.814,14	273.209,82		269.395,68	3.814,14	273.209,82	269.395,68	3.814,14	273.209,82	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	5	04							1.638.654,61	9.807,26	1.648.461,87	5.086,36	1.638.654,61	9.807,26	1.648.461,87	1.632.036,73	11.338,78	1.643.375,51	5.086,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	500.000,00		500.000,00	328.061,16	328.061,16		158.326,66	13.612,18	171.938,84	13.612,18	158.326,66	13.612,18	171.938,84	143.923,98	14.402,68	158.326,66	13.612,18
3.1.90.13.01 - FGTS	6	04							18.875,12	1.442,61	20.317,73	1.442,61	18.875,12	1.442,61	20.317,73	17.350,17	1.524,95	18.875,12	1.442,61
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	04							139.451,54	12.169,57	151.621,11	12.169,57	139.451,54	12.169,57	151.621,11	126.573,81	12.877,73	139.451,54	12.169,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	7	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04	70.000,00		70.000,00	42.316,55	42.316,55		27.522,38	161,07	27.683,45	161,07	27.522,38	161,07	27.683,45	27.395,77	126,61	27.522,38	161,07
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	04							27.522,38	161,07	27.683,45	161,07	27.522,38	161,07	27.683,45	27.395,77	126,61	27.522,38	161,07
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	10	04	4.000.000,00		4.000.000,00	1.281.040,25	1.281.040,25		2.434.012,11	284.947,64	2.718.959,75	284.947,64	2.434.012,11	284.947,64	2.718.959,75	2.139.343,33	294.668,78	2.434.012,11	284.947,64
3.1.91.13.41 - CONTRIB	10	04							2.433.280,35	284.947,64	2.718.227,99	284.947,64	2.433.280,35	284.947,64	2.718.227,99	2.138.611,57	294.668,78	2.433.280,35	284.947,64
3.1.91.13.99 - OUTRAS	10	04							731,76		731,76		731,76		731,76	731,76		731,76	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 05/11/2019 15:16:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	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**	**2.905.076,64**	**4.501.174,32**	**749.000,89**	**5.250.175,21**	**4.501.174,32**	**749.000,89**	**5.250.175,21**	
3.3.50.39.00 - OUTROS	12	04							8.155.251,85		8.155.251,85	2.905.076,64	4.501.174,32	749.000,89	5.250.175,21	4.501.174,32	749.000,89	5.250.175,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	**13**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	**14**	**04**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**				**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**327.200,11**	**5.980.626,18**	**692.173,71**	**6.672.799,89**	**5.980.626,18**	**692.173,71**	**6.672.799,89**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	14	04							7.000.000,00		7.000.000,00	327.200,11	5.980.626,18	692.173,71	6.672.799,89	5.980.626,18	692.173,71	6.672.799,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**15**	**04**	**3.000.000,00**	**-70.000,00**	**2.930.000,00**	**1.489.711,35**	**1.000.112,47**	**489.598,88**	**981.630,94**	**458.657,71**	**1.440.288,65**	**535.955,59**	**819.529,78**	**457.519,00**	**1.277.048,78**	**781.460,13**	**122.872,93**	**904.333,06**	**372.715,72**
3.3.90.30.03 - COMBUST	15	04							1.090,00		1.090,00		1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	15	04							1.815,00		1.815,00	90,00	1.725,00		1.725,00	1.725,00		1.725,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	15	04							50.076,00	7.260,23	57.336,23	4.155,33	27.326,40	26.431,10	53.757,50	25.994,06	27.186,84	53.180,90	576,60
3.3.90.30.09 - MATERIA	15	04							114,25		114,25		114,25		114,25	114,25		114,25	
3.3.90.30.13 - MATERIAL	15	04							8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	8,00	
3.3.90.30.14 - MATERIA	15	04							7.189,60		7.189,60	165,69	3.502,91	3.597,20	7.100,11	3.502,91	3.521,00	7.023,91	76,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL	15	04							63.648,54	8.689,83	72.338,37	4.320,63	59.224,84	10.637,79	69.862,63	58.017,98	9.999,76	68.017,74	1.844,89
3.3.90.30.17 - MATERI	15	04							149.853,42	6.177,90	156.031,32	7.189,92	148.767,50	1.146,82	149.914,32	147.083,30	1.758,10	148.841,40	1.072,92
3.3.90.30.19 - MATERI	15	04							2.726,37		2.726,37	101,75	2.624,62	101,75	2.726,37	2.458,62	166,00	2.624,62	101,75
3.3.90.30.21 - MATERIAL	15	04							19.912,65	1.308,76	21.221,41	1.396,96	19.716,85	1.504,56	21.221,41	19.716,85	107,60	19.824,45	1.396,96
3.3.90.30.22 - MATERIA	15	04							64.328,00	12.742,70	77.070,70	7.796,40	59.892,00	12.313,70	72.205,70	58.911,20	10.363,10	69.274,30	2.931,40
3.3.90.30.23 - UNIFORM	15	04							4.852,50		4.852,50		4.852,50		4.852,50	4.742,50	110,00	4.852,50	
3.3.90.30.24 - MATERIA	15	04							204.570,55	5.460,88	210.031,43	34.174,57	160.165,07	19.015,54	179.180,61	160.165,07	15.691,79	175.856,86	3.323,75
3.3.90.30.25 - MATERI	15	04							745,50		745,50		745,50		745,50	745,50		745,50	
3.3.90.30.26 - MATERIA	15	04							55.044,05	14.652,61	69.696,66	15.320,26	54.376,40	123,65	54.500,05	50.379,50	3.996,90	54.376,40	123,65
3.3.90.30.28 - MATERI	15	04							6.553,30		6.553,30		6.553,30		6.553,30	6.553,30		6.553,30	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	15	04							1.366,54		1.366,54		1.366,54		1.366,54	1.366,54		1.366,54	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	15	04							14.877,00		14.877,00		14.877,00		14.877,00	2.155,00	12.722,00	14.877,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL	15	04							1.477,35		1.477,35	420,00	1.057,35		1.057,35	1.057,35		1.057,35	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	15	04							88.371,90	25.716,10	114.088,00	41.579,54	59.485,46	19.643,00	79.128,46	56.126,26	16.382,20	72.508,46	6.620,00
3.3.90.30.39 - MATERI	15	04							6.328,22	569,00	6.897,22	641,24	6.255,98	569,00	6.824,98	6.255,98		6.255,98	569,00
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	15	04							6.676,87		6.676,87	1.406,90	4.611,48	1.085,39	5.696,87	4.413,28	856,69	5.269,97	426,90
3.3.90.30.44 - MATERIAL	15	04							76,00	1.067,00	1.143,00	1.137,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	15	04							149.484,17		149.484,17	38.046,59	111.437,58		111.437,58	111.437,58		111.437,58	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	15	04							16.181,05	372.125,00	388.306,05	375.925,00	12.381,05	353.500,00	365.881,05	12.381,05		12.381,05	353.500,00
3.3.90.30.99 - OUTROS	15	04							64.264,11	2.887,70	67.151,81	2.087,81	57.366,20	7.849,50	65.215,70	45.061,05	20.002,95	65.064,00	151,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**36**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**38**	**06**		**2.160,00**	**2.160,00**	**53,45**	**53,45**		**2.106,55**		**2.106,55**		**2.106,55**		**2.106,55**	**2.106,55**		**2.106,55**	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	38	06							9,75		9,75		9,75		9,75	9,75		9,75	
3.3.90.30.99 - OUTROS	38	06							2.096,80		2.096,80		2.096,80		2.096,80	2.096,80		2.096,80	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**16**	**04**	**110.000,00**		**110.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**		**5.000,00**		**5.000,00**	**761,86**	**2.456,78**	**1.781,36**	**4.238,14**	**2.456,78**	**1.781,36**	**4.238,14**	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	16	04							5.000,00		5.000,00	761,86	2.456,78	1.781,36	4.238,14	2.456,78	1.781,36	4.238,14	
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**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**19**	**04**	**500.000,00**	**20.000,00**	**520.000,00**	**257.059,78**	**240.482,38**	**16.577,40**	**245.777,54**	**17.162,68**	**262.940,22**	**61.301,75**	**192.139,14**	**20.279,31**	**212.418,45**	**186.979,14**	**14.659,33**	**201.638,47**	**10.779,98**
3.3.90.36.06 - SERVIÇO	19	04							17.392,50		17.392,50	6.190,00	11.202,50		11.202,50	11.202,50		11.202,50	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	19	04							58.006,65	4.176,64	62.183,29	25.706,65	36.476,64	6.979,98	43.456,62	31.316,64	5.160,00	36.476,64	6.979,98
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	19	04							125.059,64	8.186,04	133.245,68	24.605,10	99.141,25	9.499,33	108.640,58	99.141,25	9.499,33	108.640,58	
3.3.90.36.99 - OUTROS	19	04							45.318,75	4.800,00	50.118,75	4.800,00	45.318,75	3.800,00	49.118,75	45.318,75		45.318,75	3.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**35**	**06**		**17.100,00**	**17.100,00**	**11.400,00**	**11.400,00**		**5.700,00**		**5.700,00**	**3.420,00**	**2.280,00**	**1.140,00**	**3.420,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**2.280,00**	**1.140,00**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	35	06							5.700,00		5.700,00	3.420,00	2.280,00	1.140,00	3.420,00	1.140,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**20**	**04**	**11.395.000,00**	**3.000.000,00**	**14.395.000,00**	**1.438.060,96**	**1.063.712,05**	**374.348,91**	**12.317.754,52**	**639.184,52**	**12.956.939,04**	**4.598.414,70**	**6.830.452,86**	**1.595.259,24**	**8.425.712,10**	**6.673.043,94**	**1.685.480,40**	**8.358.524,34**	**67.187,76**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	20	04							7.847,54	680,00	8.527,54	400,00	7.047,54	1.080,00	8.127,54	7.047,54	1.080,00	8.127,54	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	20	04							69.915,00	23.125,00	93.040,00	53.010,00	31.030,00	9.000,00	40.030,00	31.030,00	9.000,00	40.030,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	20	04							45.510,96		45.510,96	12.412,08	28.961,52	4.137,36	33.098,88	28.961,52	4.137,36	33.098,88	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 05/11/2019 15:16:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	20	04							500.689,00		500.689,00	232.754,00	292.595,00	15.600,00	308.195,00	212.075,00	55.860,00	267.935,00	40.260,00
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	20	04							25.743,00	6.500,00	32.243,00	2.124,00	23.619,00	6.500,00	30.119,00	23.619,00	6.500,00	30.119,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	04							299.001,90	95.594,51	394.596,41	160.914,04	205.746,48	27.935,89	233.682,37	205.746,48	27.935,89	233.682,37	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	04							53.424,28	35.319,19	88.743,47	41.090,84	43.314,34	13.193,29	56.507,63	43.314,34	4.338,29	47.652,63	8.855,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	20	04							2.344,00	120,00	2.464,00	120,00	2.344,00	120,00	2.464,00	2.344,00		2.344,00	120,00
3.3.90.39.20 - MANUT	20	04							90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	20	04							88.905,40		88.905,40	82.800,00	6.105,40		6.105,40	6.105,40		6.105,40	
3.3.90.39.41 - FORNECI	20	04							26.012,00		26.012,00		26.012,00		26.012,00	26.012,00		26.012,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	04							580.000,00		580.000,00	206.726,54	369.585,89	7.196,88	376.782,77	324.403,21	48.870,25	373.273,46	3.509,31
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	04							150.000,00		150.000,00	44.428,83	95.395,78	10.175,39	105.571,17	95.395,78	10.175,39	105.571,17	
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		2.500,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	20	04							40.000,00		40.000,00	23.985,33	13.916,81	2.097,86	16.014,67	13.916,81	2.097,86	16.014,67	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	20	04							24.520,00		24.520,00		24.520,00		24.520,00	24.520,00		24.520,00	
3.3.90.39.56 - SERVIÇO	20	04							3.280,00		3.280,00	2.460,00		820,00	820,00		820,00	820,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	20	04							388.723,39		388.723,39	165.670,29	192.992,08	30.594,65	223.586,73	192.716,16	30.336,94	223.053,10	533,63
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	20	04							520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	20	04							77.436,24	7.754,70	85.190,94	15.528,80	51.462,68	21.291,66	72.754,34	44.037,68	25.624,46	69.662,14	3.092,20
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	20	04							4.606.383,22	-102.231,45	4.504.151,77	1.227.645,67	2.971.118,11	305.387,99	3.276.506,10	2.971.118,11	305.387,99	3.276.506,10	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	20	04							34.000,00		34.000,00	10.721,52	19.477,76	3.800,72	23.278,48	19.477,76	3.800,72	23.278,48	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	20	04							26.648,90	7.406,43	34.055,33	15.649,23	16.920,30	1.485,80	18.406,10	16.920,30	1.485,80	18.406,10	
3.3.90.39.70 - CONFEC	20	04							31.008,00	15.892,00	46.900,00	13.392,00	18.776,00	14.732,00	33.508,00	18.776,00	14.732,00	33.508,00	
3.3.90.39.73 - TRANSP	20	04							40.717,90	9.626,95	50.344,85	3.449,80	39.732,10	7.162,95	46.895,05	37.678,10	9.216,95	46.895,05	
3.3.90.39.74 - FRETES	20	04							157.520,36	20.613,85	178.134,21	9.800,00	138.457,66	29.876,55	168.334,21	131.707,66	36.626,55	168.334,21	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	04							202.200,00		202.200,00	187.996,67	15.226,66	465,00	15.691,66	11.538,33	2.665,00	14.203,33	1.488,33
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	20	04							17.121,00		17.121,00		17.121,00		17.121,00	17.121,00		17.121,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	20	04							60.951,60	2,50	60.954,10	20.925,17	36.876,03	3.152,90	40.028,93	36.876,03	3.152,90	40.028,93	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	20	04							52.002,68		52.002,68	33.190,92	13.400,88	5.410,88	18.811,76	13.400,88	5.410,88	18.811,76	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	20	04							675.000,00	310.700,00	985.700,00	554.847,98	129.033,85	301.818,17	430.852,02	129.033,85	301.818,17	430.852,02	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	20	04							52.750,00	15.000,00	67.750,00	18.375,21	43.566,82	7.467,39	51.034,21	39.602,65	9.772,14	49.374,79	1.659,42
3.3.90.39.94 - AQUISIÇ	20	04							10.224,00		10.224,00		10.224,00		10.224,00	10.224,00		10.224,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	04							3.958.464,15	193.080,84	4.151.544,99	1.451.695,78	1.942.763,17	764.755,91	2.707.519,08	1.935.214,35	764.634,86	2.699.849,21	7.669,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**34**	**06**		**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**21**	**04**	**550.000,00**		**550.000,00**	**131.084,67**	**131.084,67**		**373.951,33**	**44.964,00**	**418.915,33**	**44.820,00**	**373.951,33**	**44.964,00**	**418.915,33**	**328.753,33**	**45.342,00**	**374.095,33**	**44.820,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	21	04							373.951,33	44.964,00	418.915,33	44.820,00	373.951,33	44.964,00	418.915,33	328.753,33	45.342,00	374.095,33	44.820,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**22**	**04**	**670.000,00**		**670.000,00**				**670.000,00**		**670.000,00**	**214.784,07**	**455.215,93**	**50.638,33**	**505.854,26**	**409.266,64**	**45.949,29**	**455.215,93**	**50.638,33**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	22	04							670.000,00		670.000,00	214.784,07	455.215,93	50.638,33	505.854,26	409.266,64	45.949,29	455.215,93	50.638,33
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**23**	**04**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.150,00**	**1.150,00**		**1.665,00**	**185,00**	**1.850,00**	**185,00**	**1.665,00**	**185,00**	**1.850,00**	**1.480,00**	**185,00**	**1.665,00**	**185,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04							1.665,00	185,00	1.850,00	185,00	1.665,00	185,00	1.850,00	1.480,00	185,00	1.665,00	185,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**24**	**04**	**250.000,00**	**50.000,00**	**300.000,00**	**32.119,43**	**32.119,43**		**267.880,57**		**267.880,57**		**267.880,57**		**267.880,57**	**267.880,57**		**267.880,57**	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇ	24	04							440,00		440,00		440,00		440,00	440,00		440,00	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	24	04							267.440,57		267.440,57		267.440,57		267.440,57	267.440,57		267.440,57	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	**25**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	**26**	**04**	**5.000,00**	**3.341.861,46**	**3.346.861,46**	**5.000,00**	**5.000,00**		**3.341.861,46**		**3.341.861,46**	**3.341.861,46**							
4.4.90.61.03 - TERRENOS	26	04							3.341.861,46		3.341.861,46	3.341.861,46							
28 - Encargos Especiais			**2.105.000,00**		**2.105.000,00**	**50.291,46**	**50.291,46**		**1.908.481,78**	**146.226,76**	**2.054.708,54**	**449.881,55**	**1.458.600,23**	**301.807,06**	**1.760.407,29**	**1.305.191,26**	**299.635,73**	**1.604.826,99**	**155.580,30**
845 - Transferências			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**449.881,55**	**1.450.118,45**	**155.580,30**	**1.605.698,75**	**1.296.709,48**	**153.408,97**	**1.450.118,45**	**155.580,30**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**449.881,55**	**1.450.118,45**	**155.580,30**	**1.605.698,75**	**1.296.709,48**	**153.408,97**	**1.450.118,45**	**155.580,30**
14 - UNIFAE-APORTE AO I			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**449.881,55**	**1.450.118,45**	**155.580,30**	**1.605.698,75**	**1.296.709,48**	**153.408,97**	**1.450.118,45**	**155.580,30**
3.3.91.97.00 - APORTE	**27**	**04**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**449.881,55**	**1.450.118,45**	**155.580,30**	**1.605.698,75**	**1.296.709,48**	**153.408,97**	**1.450.118,45**	**155.580,30**
3.3.91.97.00 - APORTE	27	04							1.900.000,00		1.900.000,00	449.881,55	1.450.118,45	155.580,30	1.605.698,75	1.296.709,48	153.408,97	1.450.118,45	155.580,30
0 - .			**205.000,00**		**205.000,00**	**50.291,46**	**50.291,46**		**8.481,78**	**146.226,76**	**154.708,54**		**8.481,78**	**146.226,76**	**154.708,54**	**8.481,78**	**146.226,76**	**154.708,54**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
846 - Outros Encargos Especia			205.000,00		205.000,00	50.291,46	50.291,46		8.481,78	146.226,76	154.708,54		8.481,78	146.226,76	154.708,54	8.481,78	146.226,76	154.708,54	
1 - PRECATÓRIOS			205.000,00		205.000,00	50.291,46	50.291,46		8.481,78	146.226,76	154.708,54		8.481,78	146.226,76	154.708,54	8.481,78	146.226,76	154.708,54	
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	
3.1.90.91.06 - SENTENÇ	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	48.617,65	48.617,65		5.155,59	146.226,76	151.382,35		5.155,59	146.226,76	151.382,35	5.155,59	146.226,76	151.382,35	
3.3.90.91.02 - PRECATÓ	29	04								146.226,76	146.226,76			146.226,76	146.226,76		146.226,76	146.226,76	
3.3.90.91.99 - DIVERSA	29	04							5.155,59		5.155,59		5.155,59		5.155,59	5.155,59		5.155,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	8.378.717,02	75.378.717,02	17.529.586,38	16.168.039,41		54.527.878,43	3.321.252,21	57.849.130,64	14.641.092,42	39.480.763,27	5.738.001,00	45.218.764,27	37.501.951,20	5.706.087,02	43.208.038,22	2.010.726,05
SUPRIMENTO FINANCEIRO																53,45		53,45	
95 - MOVIMENTO DE FU	5822	06	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C 55715-3-DEVOLUÇÃO													53,45		53,45	
TOTAL SUPRIMENTO FI																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																8.556.128,51	1.123.536,56	9.679.665,07	
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													1.218,53	580,86	1.799,39	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													17.478,26	63,31	17.541,57	
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE													19,04		19,04	
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	04	SALÁRIO FAMÍLIA													58.080,35	5.521,33	63.601,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04	I.N.S.S													221.109,41	8.912,51	230.021,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													1.338.555,52	147.334,32	1.485.889,84	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													1.561.117,39	156.108,41	1.717.225,80	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO													7.602,92	654,11	8.257,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FÍSICA													7.378,32	761,55	8.139,87	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURÍDICA													21.632,65	2.516,95	24.149,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													1.789,50	208,00	1.997,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													4.373,39	550,78	4.924,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													42.615,09	4.117,95	46.733,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													14.520,18	1.772,66	16.292,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04	CEF FINAN													187.985,73	22.215,83	210.201,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04	B B FINAN													156.338,77	18.081,20	174.419,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO													212.950,18	25.456,40	238.406,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO													119.617,53	5.731,51	125.349,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													1.260,00	120,00	1.380,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													13.649,63	3.406,93	17.056,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													**12.545.420,90**	**1.527.651,17**	**14.073.072,07**	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																			
RESTOS A PAGAR DE 2017																71.200,00		71.200,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6021	04														697.357,72		697.357,72	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6020	04														20.900,00		20.900,00	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6019	04														**789.457,72**		**789.457,72**	
TOTAL RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2018																24,32		24,32	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6004	04														1.019.967,48		1.019.967,48	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6005	04														29.423,47		29.423,47	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6006	04														7.560,74		7.560,74	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12	6007	04														537.771,31		537.771,31	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6008	04														378.395,24		378.395,24	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6009	04														141.717,49		141.717,49	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6010	04																	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 JD SANTO ANDRÉ
SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: rita
Data: 05/11/2019 15:16:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
																11.989,72		11.989,72	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6011	04														1.301.774,58	15.888,08	1.317.662,66	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6012	04														50.956,80		50.956,80	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6013	04														40.789,33		40.789,33	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6014	04														50.499,67		50.499,67	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6015	04														185,00		185,00	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6016	04														143.224,30		143.224,30	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6018	04														116.279,27		116.279,27	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6003	04														633.519,16		633.519,16	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04														65.000,00		65.000,00	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6002	06														**4.529.077,88**	**15.888,08**	**4.544.965,96**	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																**17.864.009,95**	**1.543.539,25**	**19.407.549,20**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**55.365.961,15**	**7.249.626,27**	**62.615.587,42**	
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.695,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.847.425,62
BANCOS CONTA VINCULADA	34.887,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.888.008,11**
TOTAL GERAL	**109.503.595,53**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora