UNIFAE
Centro Universitário - São João da Boa Vista

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70
Largo Engenheiro Paulo Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96
Tel./fax (0xx19)-3623.3022 -CEP 13870-377 – São João da Boa Vista/SP
HOME PAGE: www.fae.br - E-mail: secretaria@fae.br

São João da Boa Vista, 08 de agosto de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 162/2017

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 Julho/2017.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 249 / 2017 Data/Hora: 08/08/2017 14:28

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS DE JULHO/2017 UNIFAE

Recebi,____/_____/2017.

_____

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 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 07/08/2017 15:42:49
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**59.450.000,00**	**59.450.000,00**	**34.679.166,69**	**25.963.327,62**	**4.763.695,56**	**121.127,33**	**4.642.568,23**	**30.605.895,85**	**-28.844.104,15**	**-4.073.270,84**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**2.211.000,00**	**2.211.000,00**	**1.289.750,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.211.000,00**	**-1.289.750,00**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.211.000,00**	**2.211.000,00**	**1.289.750,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.211.000,00**	**-1.289.750,00**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**2.211.000,00**	**2.211.000,00**	**1.289.750,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.211.000,00**	**-1.289.750,00**
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.289.750,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.289.750,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	1.289.750,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-1.289.750,00
1	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	1.277.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-1.277.500,00
2	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.750,00
3	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.500,00
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.254.166,69**	**1.301.826,42**	**217.622,61**	**4,00**	**217.618,61**	**1.519.445,03**	**-630.554,97**	**265.278,34**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.254.166,69**	**1.301.826,42**	**217.622,61**	**4,00**	**217.618,61**	**1.519.445,03**	**-630.554,97**	**265.278,34**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**1.254.166,69**	**1.301.826,42**	**217.622,61**	**4,00**	**217.618,61**	**1.519.445,03**	**-630.554,97**	**265.278,34**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.254.166,69	1.301.826,42	217.622,61	4,00	217.618,61	1.519.445,03	-630.554,97	265.278,34
4	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.254.166,69	1.301.826,42	217.622,61	4,00	217.618,61	1.519.445,03	-630.554,97	265.278,34
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**54.340.000,00**	**54.340.000,00**	**31.698.333,31**	**23.630.752,40**	**4.369.091,72**	**119.123,33**	**4.249.968,39**	**27.880.720,79**	**-26.459.279,21**	**-3.817.612,52**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	31.698.333,31	23.630.752,40	4.369.091,72	119.123,33	4.249.968,39	27.880.720,79	-26.459.279,21	-3.817.612,52
5	1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	19.611.666,69	13.771.796,25	2.806.055,16	104.633,05	2.701.422,11	16.473.218,36	-17.146.781,64	-3.138.448,33
6	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	128.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-128.333,31
7	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	93.333,31	48.525,53	6.641,34	0,00	6.641,34	55.166,87	-104.833,13	-38.166,44
8	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	122.500,00	64.285,74	72.010,05	4.593,58	67.416,47	131.702,21	-78.297,79	9.202,21
9	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	11.742.500,00	7.225.752,95	1.474.488,47	9.896,70	1.464.591,77	8.690.344,72	-11.439.655,28	-3.052.155,28
17	1.6.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	2.520.391,93	9.896,70	0,00	9.896,70	2.530.288,63	2.530.288,63	2.530.288,63
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**261.000,00**	**261.000,00**	**152.250,00**	**93.020,07**	**17.325,50**	**0,00**	**17.325,50**	**110.345,57**	**-150.654,43**	**-41.904,43**
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**261.000,00**	**261.000,00**	**152.250,00**	**93.020,07**	**17.325,50**	**0,00**	**17.325,50**	**110.345,57**	**-150.654,43**	**-41.904,43**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**225.000,00**	**225.000,00**	**131.250,00**	**83.375,00**	**13.725,50**	**0,00**	**13.725,50**	**97.100,50**	**-127.899,50**	**-34.149,50**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	131.250,00	83.375,00	13.725,50	0,00	13.725,50	97.100,50	-127.899,50	-34.149,50
10	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	119.583,31	52.611,00	13.725,50	0,00	13.725,50	66.336,50	-138.663,50	-53.246,81
11	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	11.666,69	30.764,00	0,00	0,00	0,00	30.764,00	10.764,00	19.097,31
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**36.000,00**	**36.000,00**	**21.000,00**	**9.645,07**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**13.245,07**	**-22.754,93**	**-7.754,93**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	21.000,00	9.645,07	3.600,00	0,00	3.600,00	13.245,07	-22.754,93	-7.754,93
12	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	21.000,00	9.645,07	3.600,00	0,00	3.600,00	13.245,07	-22.754,93	-7.754,93
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**488.000,00**	**488.000,00**	**284.666,69**	**937.728,73**	**157.655,73**	**0,00**	**157.655,73**	**1.095.384,46**	**607.384,46**	**810.717,77**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.750,00**	**449,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449,82**	**-2.550,18**	**-1.300,18**
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.750,00**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
13	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.750,00
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449,82**	**449,82**	**449,82**
19	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	449,82	449,82	449,82
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.792,48**	**151,48**	**0,00**	**151,48**	**16.943,96**	**16.943,96**	**16.943,96**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.792,48**	**151,48**	**0,00**	**151,48**	**16.943,96**	**16.943,96**	**16.943,96**
16	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.792,48	151,48	0,00	151,48	16.943,96	16.943,96	16.943,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**485.000,00**	**485.000,00**	**282.916,69**	**920.486,43**	**157.504,25**	**0,00**	**157.504,25**	**1.077.990,68**	**592.990,68**	**795.073,99**
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**485.000,00**	**485.000,00**	**282.916,69**	**920.486,43**	**157.504,25**	**0,00**	**157.504,25**	**1.077.990,68**	**592.990,68**	**795.073,99**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	282.916,69	920.486,43	157.504,25	0,00	157.504,25	1.077.990,68	592.990,68	795.073,99
14	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	282.916,69	920.486,43	157.504,25	0,00	157.504,25	1.077.990,68	592.990,68	795.073,99
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**59.450.000,00**	**59.450.000,00**	**34.679.166,69**	**25.963.327,62**	**4.763.695,56**	**121.127,33**	**4.642.568,23**	**30.605.895,85**	**-28.844.104,15**	**-4.073.270,84**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**10.510.203,17**	**1.931.725,73**	**193,39**	**1.931.532,34**	**12.441.735,51**		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				14,50	0,00	0,00	0,00	14,50		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				767,90	1.439,81	0,00	1.439,81	2.207,71		
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				8.198.435,87	1.547.709,06	0,00	1.547.709,06	9.746.144,93		

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				254,11	193,29	0,00	193,29	447,40		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				97.198,61	21.636,88	0,00	21.636,88	118.835,49		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				22.983,81	6.399,20	0,00	6.399,20	29.383,01		
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		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				690.163,75	117.474,77	0,10	117.474,67	807.638,42		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				22.379,99	3.857,52	0,00	3.857,52	26.237,51		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				997.650,43	158.799,19	0,00	158.799,19	1.156.449,62		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				8.287,17	854,37	0,00	854,37	9.141,54		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				2.972,46	859,94	0,00	859,94	3.832,40		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				55.659,48	2.509,28	0,00	2.509,28	58.168,76		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				3.676,50	516,00	0,00	516,00	4.192,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				4.639,14	844,85	0,00	844,85	5.483,99		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				30.540,64	6.462,75	0,00	6.462,75	37.003,39		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				22.864,62	3.520,23	0,00	3.520,23	26.384,85		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				210.837,72	34.250,75	0,00	34.250,75	245.088,47		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				119.519,01	21.934,69	0,00	21.934,69	141.453,70		
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				20.397,46	2.303,15	193,29	2.109,86	22.507,32		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				960,00	160,00	0,00	160,00	1.120,00		
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		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				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		
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		
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		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				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		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**10.510.203,17**	**1.931.725,73**	**193,39**	**1.931.532,34**	**12.441.735,51**		

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 01/07/2017 à 31/07/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								44.104,79		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								26.487.208,23		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								26.531.313,02		
		TOTAL GERAL								**69.578.944,38**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 07/08/2017 15:42:25
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			59.450.000,00		59.450.000,00	35.677.721,71	34.264.197,26	1.413.524,45	20.580.800,15	3.191.478,14	23.772.278,29	4.131.687,56	18.194.033,43	3.199.946,52	21.393.979,95	16.458.261,26	3.182.329,47	19.640.590,73	1.753.389,22
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	35.677.721,71	34.264.197,26	1.413.524,45	20.580.800,15	3.191.478,14	23.772.278,29	4.131.687,56	18.194.033,43	3.199.946,52	21.393.979,95	16.458.261,26	3.182.329,47	19.640.590,73	1.753.389,22
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	35.677.721,71	34.264.197,26	1.413.524,45	20.580.800,15	3.191.478,14	23.772.278,29	4.131.687,56	18.194.033,43	3.199.946,52	21.393.979,95	16.458.261,26	3.182.329,47	19.640.590,73	1.753.389,22
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	34.806.196,72	33.392.672,27	1.413.524,45	19.656.530,37	3.062.272,91	22.718.803,28	4.002.482,33	17.269.763,65	3.070.741,29	20.340.504,94	15.655.587,48	3.060.733,47	18.716.320,95	1.624.183,99
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	34.806.196,72	33.392.672,27	1.413.524,45	19.656.530,37	3.062.272,91	22.718.803,28	4.002.482,33	17.269.763,65	3.070.741,29	20.340.504,94	15.655.587,48	3.060.733,47	18.716.320,95	1.624.183,99
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	34.806.196,72	33.392.672,27	1.413.524,45	19.656.530,37	3.062.272,91	22.718.803,28	4.002.482,33	17.269.763,65	3.070.741,29	20.340.504,94	15.655.587,48	3.060.733,47	18.716.320,95	1.624.183,99
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.328.909,81	4.328.909,81		482.365,07	38.725,12	521.090,19	131.162,66	385.895,64	6.863,29	392.758,93	232.005,64	157.921,89	389.927,53	2.831,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.328.909,81	4.328.909,81		482.365,07	38.725,12	521.090,19	131.162,66	385.895,64	6.863,29	392.758,93	232.005,64	157.921,89	389.927,53	2.831,40
4.4.90.52.04 - APARELHO										2.634,00	2.634,00	2.634,00							
4.4.90.52.06 - APARELH									17.092,53	114,00	17.206,53	114,00	17.092,53	114,00	17.206,53	13.202,53	3.890,00	17.092,53	114,00
4.4.90.52.08 - APARELH									180.911,85		180.911,85	2.029,40	178.882,45	2.029,40	180.911,85	28.882,45	150.000,00	178.882,45	2.029,40
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.040,00	2.637,99	4.677,99	2.637,99	2.040,00	688,00	2.728,00	2.040,00		2.040,00	688,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									104.886,89	379,99	105.266,88	90.428,13	14.458,76	379,99	14.838,75	14.458,76	379,99	14.838,75	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									18.726,72		18.726,72		18.726,72		18.726,72	18.726,72		18.726,72	
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS									2.516,90		2.516,90		488,00	2.028,90	2.516,90	488,00	2.028,90	2.516,90	
4.4.90.52.39 - EQUIPAME									872,81		872,81		872,81		872,81	872,81		872,81	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									155.317,37	32.959,14	188.276,51	33.319,14	153.334,37	1.623,00	154.957,37	153.334,37	1.623,00	154.957,37	
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃ			6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	04	6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃ			46.325.000,00		46.325.000,00	24.127.286,91	22.713.762,46	1.413.524,45	19.174.165,30	3.023.547,79	22.197.713,09	3.871.319,67	16.883.868,01	3.063.878,00	19.947.746,01	15.423.581,84	2.902.811,58	18.326.393,42	1.621.352,59
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	04	3.000,00		3.000,00	2.857,35	2.857,35		117,70	24,95	142,65	23,39	117,70	24,95	142,65	95,21	24,05	119,26	23,39
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA									117,70	24,95	142,65	23,39	117,70	24,95	142,65	95,21	24,05	119,26	23,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	04	24.340.000,00	-900.000,00	23.440.000,00	12.104.879,71	12.104.879,71		9.520.441,51	1.814.678,78	11.335.120,29	1.087.180,58	9.520.441,51	1.814.678,78	11.335.120,29	8.581.768,81	1.666.170,90	10.247.939,71	1.087.180,58
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									7.742.345,66	895.314,15	8.637.659,81	570.676,57	7.742.345,66	895.314,15	8.637.659,81	6.808.810,17	1.258.173,07	8.066.983,24	570.676,57
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									3.466,37		3.466,37		3.466,37		3.466,37	3.466,37		3.466,37	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									44.251,45	14.909,95	59.161,40		44.251,45	14.909,95	59.161,40	44.251,45	14.909,95	59.161,40	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									603.575,84	4.103,38	607.679,22	1.096,38	603.575,84	4.103,38	607.679,22	603.575,84	3.007,00	606.582,84	1.096,38
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.585,72		1.585,72		1.585,72		1.585,72	1.585,72		1.585,72	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									285.668,60	103.092,28	388.760,88		285.668,60	103.092,28	388.760,88	285.668,60	103.092,28	388.760,88	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									839.547,87	797.259,02	1.636.806,89	515.407,63	839.547,87	797.259,02	1.636.806,89	834.410,66	286.988,60	1.121.399,26	515.407,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	790.000,00		790.000,00	380.987,67	380.987,67		334.924,95	74.087,38	409.012,33	62.981,56	334.924,95	74.087,38	409.012,33	278.379,58	67.651,19	346.030,77	62.981,56
3.1.90.13.01 - FGTS									75.682,58	14.015,33	89.697,91	2.909,51	75.682,58	14.015,33	89.697,91	62.928,20	23.860,20	86.788,40	2.909,51
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									259.242,37	60.072,05	319.314,42	60.072,05	259.242,37	60.072,05	319.314,42	215.451,38	43.790,99	259.242,37	60.072,05
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	6	04	105.000,00		105.000,00	52.524,95	52.524,95		44.760,00	7.715,05	52.475,05	7.715,05	44.760,00	7.715,05	52.475,05	37.308,40	7.451,60	44.760,00	7.715,05
3.1.90.67.99 - OUTROS									44.760,00	7.715,05	52.475,05	7.715,05	44.760,00	7.715,05	52.475,05	37.308,40	7.451,60	44.760,00	7.715,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	04	4.345.000,00		4.345.000,00	2.724.016,88	2.724.016,88		1.386.033,63	234.949,49	1.620.983,12	234.949,49	1.386.033,63	234.949,49	1.620.983,12	1.153.737,32	232.296,31	1.386.033,63	234.949,49
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									1.380.327,14	234.949,49	1.615.276,63	234.949,49	1.380.327,14	234.949,49	1.615.276,63	1.148.030,83	232.296,31	1.380.327,14	234.949,49
3.1.91.13.99 - OUTRAS									5.706,49		5.706,49		5.706,49		5.706,49	5.706,49		5.706,49	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	22	04		900.000,00	900.000,00	900.000,00	42.479,15	857.520,85											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	8	04	3.175.000,00		3.175.000,00	986.494,64	986.494,64		1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36		1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36	1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36		1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36	1.794.373,98	394.131,38	2.188.505,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	3.052.000,00		3.052.000,00	1.509.143,28	975.643,28	533.500,00	1.499.997,06	42.859,66	1.542.856,72	570.424,84	936.580,50	54.053,35	990.633,85	889.621,32	82.810,56	972.431,88	18.201,97
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									45.938,98		45.938,98	36.052,28	9.886,70	1.792,40	11.679,10	8.633,66	1.253,04	9.886,70	1.792,40
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA									4.282,50		4.282,50	382,50	3.900,00	382,50	4.282,50	3.900,00		3.900,00	382,50
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS									6.856,00		6.856,00		6.856,00		6.856,00	6.856,00		6.856,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									15.697,51	490,42	16.187,93	490,42	13.527,51	2.500,34	16.027,85	11.547,06	4.150,45	15.697,51	330,34
3.3.90.30.08 - ANIMAIS P									2.198,88		2.198,88		2.198,88		2.198,88	2.198,88		2.198,88	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									6.663,50	2.099,50	8.763,00	359,00	6.663,50	2.059,50	8.723,00	6.607,50	1.796,50	8.404,00	319,00
3.3.90.30.11 - MATERIAL									23.923,66		23.923,66	358,56	23.565,10	358,56	23.923,66	23.565,10		23.565,10	358,56
3.3.90.30.14 - MATERIAL									4.710,60		4.710,60	30,00	4.680,60		4.680,60	4.680,60		4.680,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									691,00	2.500,00	3.191,00	2.500,00	691,00		691,00	691,00		691,00	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									136.045,32	1.856,91	137.902,23	70.594,55	64.578,37	3.433,76	68.012,13	59.253,42	8.054,26	67.307,68	704,45
3.3.90.30.17 - MATERIA									31.686,26	5.667,50	37.353,76	3.367,00	29.654,36	7.215,00	36.869,36	24.044,91	9.941,85	33.986,76	2.882,60
3.3.90.30.19 - MATERIA									4.642,50	630,75	5.273,25	593,25	215,00	4.465,00	4.680,00	215,00	4.465,00	4.680,00	
3.3.90.30.20 - MATERIAL										31,25	31,25			31,25	31,25		31,25	31,25	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									3.367,26	5,30	3.372,56	5,30	3.367,26		3.367,26	3.367,26		3.367,26	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									59.775,60	3.650,59	63.426,19	4.060,29	56.670,00	5.155,21	61.825,21	46.338,45	13.027,45	59.365,90	2.459,31
3.3.90.30.23 - UNIFORME									6.226,80	8.719,20	14.946,00	1.857,60	3.481,80	9.606,60	13.088,40	300,00	12.788,40	13.088,40	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									226.461,27	11.181,35	237.642,62	62.735,62	171.662,97	9.800,13	181.463,10	167.788,16	7.118,84	174.907,00	6.556,10
3.3.90.30.25 - MATERIA									345,00	270,00	615,00	270,00	345,00	270,00	615,00	345,00		345,00	270,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.237,70		2.237,70	195,00	2.042,70		2.042,70	2.042,70		2.042,70	
3.3.90.30.28 - MATERIA									20,00	11,50	31,50		20,00	11,50	31,50	20,00	11,50	31,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									146,77	105,00	251,77		146,77	105,00	251,77	146,77	105,00	251,77	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									178,00	221,60	399,60	221,60	178,00		178,00	178,00		178,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES									3.862,00	285,00	4.147,00	35,00	3.862,00	250,00	4.112,00	3.862,00	250,00	4.112,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL									793,00		793,00		793,00		793,00	793,00		793,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL									118.574,78	4.077,79	122.652,57	17.677,79	102.067,89	5.039,60	107.107,49	101.645,65	3.329,13	104.974,78	2.132,71
3.3.90.30.39 - MATERIA									297,42		297,42		297,42		297,42		297,42	297,42	
3.3.90.30.41 - MATERIAL									2.155,00		2.155,00		2.155,00		2.155,00	2.155,00		2.155,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									792.219,75	1.056,00	793.275,75	368.639,08	423.073,67	1.577,00	424.650,67	408.446,20	16.190,47	424.636,67	14,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	04	95.000,00		95.000,00	67.268,56	67.268,56		24.348,74	3.382,70	27.731,44		24.348,74	3.382,70	27.731,44	24.348,74	3.382,70	27.731,44	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									14.930,21	3.382,70	18.312,91		14.930,21	3.382,70	18.312,91	14.930,21	3.382,70	18.312,91	
3.3.90.33.02 - PASSAGEN									6.435,48		6.435,48		6.435,48		6.435,48	6.435,48		6.435,48	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									649,50		649,50		649,50		649,50	649,50		649,50	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									2.333,55		2.333,55		2.333,55		2.333,55	2.333,55		2.333,55	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	04	780.000,00		780.000,00	674.531,01	674.531,01		90.619,99	14.849,00	105.468,99	14.849,00	75.970,99	14.649,00	90.619,99	75.970,99	14.649,00	90.619,99	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									90.619,99	14.849,00	105.468,99	14.849,00	75.970,99	14.649,00	90.619,99	75.970,99	14.649,00	90.619,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	12	04	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	04	1.170.000,00		1.170.000,00	858.037,02	858.037,02		295.179,82	16.783,16	311.962,98	69.005,67	222.208,78	28.922,91	251.131,69	214.673,34	28.283,97	242.957,31	8.174,38
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									31.116,28	4.611,38	35.727,66	4.611,38	31.116,28	4.611,38	35.727,66	26.667,84	4.448,44	31.116,28	4.611,38
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									145.157,14		145.157,14	60.831,29	72.186,10	12.139,75	84.325,85	72.186,10	12.139,75	84.325,85	
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO									2.090,00		2.090,00		2.090,00		2.090,00	2.090,00		2.090,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									20.176,00		20.176,00		20.176,00		20.176,00	20.176,00		20.176,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									96.640,40	12.171,78	108.812,18	3.563,00	96.640,40	12.171,78	108.812,18	93.553,40	11.695,78	105.249,18	3.563,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	04	6.720.000,00		6.720.000,00	2.803.587,47	2.781.083,87	22.503,60	3.592.053,17	324.359,36	3.916.412,53	1.737.239,41	1.952.792,48	341.556,13	2.294.348,61	1.855.550,58	323.622,54	2.179.173,12	115.175,49
3.3.90.39.01 - ASSINATU									7.629,40	1.173,06	8.802,46	2.000,00	5.129,40	1.673,06	6.802,46	5.129,40	1.673,06	6.802,46	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									338.927,86		338.927,86	243.972,86	94.955,00		94.955,00	80.355,00	14.600,00	94.955,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									90.597,68	2.846,61	93.444,29	12.096,53	72.457,84	11.916,53	84.374,37	69.251,23	12.096,53	81.347,76	3.026,61
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									48.000,00		48.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									7.397,88	56.899,92	64.297,80	56.899,92	7.397,88		7.397,88	7.397,88		7.397,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.793,30	773,00	4.566,30	773,00	3.793,30	438,00	4.231,30	3.793,30		3.793,30	438,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN									104.965,24	25.035,50	130.000,74	16.720,20	98.191,54	28.535,50	126.727,04	97.461,54	15.819,00	113.280,54	13.446,50
3.3.90.39.17 - MANUTE									56.241,98	215,00	56.456,98	18.868,64	34.018,34	4.163,94	38.182,28	33.424,40	4.163,94	37.588,34	593,94
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.118,80	1.430,66	3.549,46	1.430,66	2.118,80	1.430,66	3.549,46	1.638,80	480,00	2.118,80	1.430,66
3.3.90.39.41 - FORNECIM									18.447,44	3.032,97	21.480,41	5.063,04	15.472,24	1.541,82	17.014,06	14.789,59	1.627,78	16.417,37	596,69
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									151.955,10	26.021,76	177.976,86	26.596,96	151.955,10	26.021,76	177.976,86	148.878,09	2.501,81	151.379,90	26.596,96
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									42.915,21	5.272,89	48.188,10		42.915,21	5.272,89	48.188,10	42.810,35	5.377,75	48.188,10	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									55.295,00		55.295,00	25.555,37	28.710,63	5.584,84	34.295,47	21.237,62	8.502,01	29.739,63	4.555,84
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									211.748,35	98.585,15	310.333,50	128.061,48	156.408,31	26.964,27	183.372,58	155.366,60	26.905,42	182.272,02	1.100,56
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									21.288,34	8.880,37	30.168,71	8.880,37	21.288,34	900,00	22.188,34	21.288,34		21.288,34	900,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									2.689,98	1.116,87	3.806,85		2.689,98	1.116,87	3.806,85	2.689,98	1.116,87	3.806,85	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									36.583,58	807,77	37.391,35	21.542,20	13.145,18	4.634,37	17.779,55	13.145,18	2.703,97	15.849,15	1.930,40

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN									370,00		370,00		370,00		370,00	370,00		370,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									4.904,06	403,04	5.307,10	318,03	4.640,70	484,90	5.125,60	4.553,74	435,33	4.989,07	136,53
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									25.191,92	3.171,66	28.363,58	8.800,21	18.993,22	2.325,21	21.318,43	18.805,27	758,10	19.563,37	1.755,06
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									1.916,39		1.916,39		1.916,39		1.916,39	1.916,39		1.916,39	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									251.980,65	32.820,00	284.800,65	48.518,44	218.826,95	32.040,26	250.867,21	211.051,95	25.230,26	236.282,21	14.585,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.107.095,01	55.873,13	2.162.968,14	1.091.141,50	933.398,13	182.511,25	1.115.909,38	876.195,93	195.630,71	1.071.826,64	44.082,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	360.000,00		360.000,00	138.088,29	138.088,29		181.316,51	40.595,20	221.911,71	40.350,00	181.316,51	40.595,20	221.911,71	149.910,95	31.650,76	181.561,71	40.350,00
3.3.90.46.01 - INDENIZA									181.316,51	40.595,20	221.911,71	40.350,00	181.316,51	40.595,20	221.911,71	149.910,95	31.650,76	181.561,71	40.350,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	16	04	600.000,00		600.000,00	293.220,15	293.220,15		260.354,17	46.425,68	306.779,85	46.425,68	260.354,17	46.425,68	306.779,85	218.373,55	41.980,62	260.354,17	46.425,68
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									259.633,29	46.425,68	306.058,97	46.425,68	259.633,29	46.425,68	306.058,97	217.652,67	41.980,62	259.633,29	46.425,68
3.3.90.47.15 - MULTAS - R									437,36		437,36		437,36		437,36	437,36		437,36	
3.3.90.47.99 - OUTRAS O									283,52		283,52		283,52		283,52	283,52		283,52	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	17	04	635.000,00		635.000,00	476.649,93	476.649,93		149.644,07	8.706,00	158.350,07	175,00	149.644,07	8.706,00	158.350,07	149.469,07	8.706,00	158.175,07	175,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS									149.644,07	8.706,00	158.350,07	175,00	149.644,07	8.706,00	158.350,07	149.469,07	8.706,00	158.175,07	175,00
28 - Encargos Especiais			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**871.524,99**	**871.524,99**		**924.269,78**	**129.205,23**	**1.053.475,01**	**129.205,23**	**924.269,78**	**129.205,23**	**1.053.475,01**	**802.673,78**	**121.596,00**	**924.269,78**	**129.205,23**
843 - Serviço da Dívida Interna			**15.000,00**		**15.000,00**	**1.577,18**	**1.577,18**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**	**13.422,82**		**13.422,82**	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**15.000,00**		**15.000,00**	**1.577,18**	**1.577,18**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**	**13.422,82**		**13.422,82**	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**15.000,00**		**15.000,00**	**1.577,18**	**1.577,18**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**		**13.422,82**	**13.422,82**		**13.422,82**	
3.2.91.22.00 - OUTROS E	18	04	9.000,00		9.000,00	1.525,08	1.525,08		7.474,92		7.474,92		7.474,92		7.474,92	7.474,92		7.474,92	
3.2.91.22.02 - ENCARGO									7.474,92		7.474,92		7.474,92		7.474,92	7.474,92		7.474,92	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	19	04	6.000,00		6.000,00	52,10	52,10		5.947,90		5.947,90		5.947,90		5.947,90	5.947,90		5.947,90	
4.6.91.71.02 - AMORTIZ									5.947,90		5.947,90		5.947,90		5.947,90	5.947,90		5.947,90	
845 - Transferências			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**769.947,81**	**769.947,81**		**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**129.205,23**	**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**789.250,96**	**121.596,00**	**910.846,96**	**129.205,23**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**769.947,81**	**769.947,81**		**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**129.205,23**	**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**789.250,96**	**121.596,00**	**910.846,96**	**129.205,23**
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**769.947,81**	**769.947,81**		**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**129.205,23**	**910.846,96**	**129.205,23**	**1.040.052,19**	**789.250,96**	**121.596,00**	**910.846,96**	**129.205,23**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	20	04	1.810.000,00		1.810.000,00	769.947,81	769.947,81		910.846,96	129.205,23	1.040.052,19	129.205,23	910.846,96	129.205,23	1.040.052,19	789.250,96	121.596,00	910.846,96	129.205,23
3.3.91.97.00 - APORTE P									910.846,96	129.205,23	1.040.052,19	129.205,23	910.846,96	129.205,23	1.040.052,19	789.250,96	121.596,00	910.846,96	129.205,23
846 - .			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
1 - PRECATÓRIOS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	21	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**59.450.000,00**		**59.450.000,00**	**35.677.721,71**	**34.264.197,26**	**1.413.524,45**	**20.580.800,15**	**3.191.478,14**	**23.772.278,29**	**4.131.687,56**	**18.194.033,43**	**3.199.946,52**	**21.393.979,95**	**16.458.261,26**	**3.182.329,47**	**19.640.590,73**	**1.753.389,22**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**11.151.281,40**	**1.689.678,71**	**12.840.960,11**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04		VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE												25.571,11	3.725,79	29.296,90	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	04		SALÁRIO FAMÍLIA												14,50		14,50	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	04		SALÁRIO MATERNIDADE												767,90	1.439,81	2.207,71	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	04		FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												9.746.144,88	1.474.488,47	11.220.633,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												254,11	243,51	497,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04		I.N.S.S												90.756,16	17.056,24	107.812,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS												25.683,03	6.265,69	31.948,72	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA												790.243,11	116.148,21	906.391,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS												55.728,59	2.476,39	58.204,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04		SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO												3.615,50	516,00	4.131,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO												4.722,26	523,10	5.245,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												30.755,93	4.038,53	34.794,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04		CEF FINAN												23.300,43	3.520,23	26.820,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04		B B FINAN												211.876,35	34.550,01	246.426,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO												118.440,90	22.158,91	140.599,81	

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 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												22.446,64	2.367,82	24.814,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04		IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE												960,00	160,00	1.120,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**2.033.076,57**	**7.250,00**	**2.040.326,57**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**2.033.076,57**	**7.250,00**	**2.040.326,57**	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6002	04														853.001,55		853.001,55	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6003	04														38.429,10		38.429,10	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6004	04														13.833,83		13.833,83	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04														432.455,26		432.455,26	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6006	04														46.720,60		46.720,60	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6008	04														4.853,10		4.853,10	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04														383.192,04	7.250,00	390.442,04	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6010	04														82.270,93		82.270,93	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04														177.140,16		177.140,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**13.184.357,97**	**1.696.928,71**	**14.881.286,68**	
TOTAL																**29.642.619,23**	**4.879.258,18**	**34.521.877,41**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.019,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.780.494,51
BANCOS CONTA VINCULADA	6.271.552,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**35.057.066,97**
TOTAL GERAL	**69.578.944,38**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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