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, 13 de marçoo de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 48/2017

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 Fevereiro/2017.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi,____/_____/2017.

_____

Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP
PROTOCOLO GERAL 0000153
Data: 14/03/2017 Horário: 14:45

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: 10/03/2017 14:33:42
Sistema CECAM

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

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	54.529.207,32	53.540.202,32	989.005,00		4.920.792,68	4.920.792,68	3.202.885,52		3.559.472,29	3.559.472,29		1.717.907,16	1.717.907,16	1.841.565,13
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	54.529.207,32	53.540.202,32	989.005,00		4.920.792,68	4.920.792,68	3.202.885,52		3.559.472,29	3.559.472,29		1.717.907,16	1.717.907,16	1.841.565,13
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	54.529.207,32	53.540.202,32	989.005,00		4.920.792,68	4.920.792,68	3.202.885,52		3.559.472,29	3.559.472,29		1.717.907,16	1.717.907,16	1.841.565,13
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72		1.592.021,05	1.592.021,05	1.720.132,67
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72		1.592.021,05	1.592.021,05	1.720.132,67
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	52.851.525,89	51.862.520,89	989.005,00		4.673.474,11	4.673.474,11	3.081.453,06		3.312.153,72	3.312.153,72		1.592.021,05	1.592.021,05	1.720.132,67
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.774.194,82	3.910.204,82	863.990,00		75.805,18	75.805,18	49.532,93		31.645,15	31.645,15		26.272,25	26.272,25	5.372,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.774.194,82	3.910.204,82	863.990,00		75.805,18	75.805,18	49.532,93		31.645,15	31.645,15		26.272,25	26.272,25	5.372,90
4.4.90.52.06 - APARELH										1.305,12	1.305,12	1.305,12							
4.4.90.52.08 - APARELH										8.307,45	8.307,45	3.339,90		7.117,45	7.117,45		4.967,55	4.967,55	2.149,90
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										8.476,69	8.476,69	349,00		8.476,69	8.476,69		8.127,69	8.127,69	349,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										13.177,01	13.177,01			13.177,01	13.177,01		13.177,01	13.177,01	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI										44.538,91	44.538,91	44.538,91		2.874,00	2.874,00				2.874,00
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	41.727.331,07	41.602.316,07	125.015,00		4.597.668,93	4.597.668,93	3.031.920,13		3.280.508,57	3.280.508,57		1.565.748,80	1.565.748,80	1.714.759,77
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	04	24.340.000,00		24.340.000,00	21.953.388,75	21.953.388,75			2.386.611,25	2.386.611,25	1.158.492,96		2.386.611,25	2.386.611,25		1.228.118,29	1.228.118,29	1.158.492,96
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										1.290.319,95	1.290.319,95	849.363,21		1.290.319,95	1.290.319,95		440.956,74	440.956,74	849.363,21
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND										19.732,94	19.732,94	13.087,44		19.732,94	19.732,94		6.645,50	6.645,50	13.087,44
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										732,66	732,66	732,66		732,66	732,66				732,66
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										778,85	778,85			778,85	778,85		778,85	778,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										269.064,45	269.064,45			269.064,45	269.064,45		269.064,45	269.064,45	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										805.982,40	805.982,40	295.309,65		805.982,40	805.982,40		510.672,75	510.672,75	295.309,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	790.000,00		790.000,00	744.615,17	744.615,17			45.384,83	45.384,83	45.384,83		45.384,83	45.384,83				45.384,83
3.1.90.13.01 - FGTS										8.210,74	8.210,74	8.210,74		8.210,74	8.210,74				8.210,74
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										37.174,09	37.174,09	37.174,09		37.174,09	37.174,09				37.174,09
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	6	04	105.000,00		105.000,00	97.534,42	97.534,42			7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	7.465,58				7.465,58
3.1.90.67.99 - OUTROS										7.465,58	7.465,58	7.465,58		7.465,58	7.465,58				7.465,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	04	4.345.000,00		4.345.000,00	4.104.756,38	4.104.756,38			240.243,62	240.243,62	234.537,13		240.243,62	240.243,62		5.706,49	5.706,49	234.537,13
3.1.91.13.41 - CONTRIBU										234.537,13	234.537,13	234.537,13		234.537,13	234.537,13				234.537,13
3.1.91.13.99 - OUTRAS										5.706,49	5.706,49			5.706,49	5.706,49		5.706,49	5.706,49	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	8	04	3.175.000,00		3.175.000,00	3.143.095,00	3.143.095,00			31.905,00	31.905,00			31.905,00	31.905,00		31.905,00	31.905,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F										31.905,00	31.905,00			31.905,00	31.905,00		31.905,00	31.905,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	3.052.000,00		3.052.000,00	2.904.642,82	2.833.827,82	70.815,00		147.357,18	147.357,18	119.434,40		63.683,77	63.683,77		27.922,78	27.922,78	35.760,99
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										45.648,00	45.648,00	45.648,00		1.441,19	1.441,19				1.441,19
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS										1.534,00	1.534,00			1.534,00	1.534,00		1.534,00	1.534,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										3.786,03	3.786,03	3.706,70		1.485,18	1.485,18		79,33	79,33	1.405,85
3.3.90.30.09 - MATERIAL										6.007,50	6.007,50	6.007,50							
3.3.90.30.11 - MATERIAL										720,00	720,00			720,00	720,00		720,00	720,00	
3.3.90.30.14 - MATERIAL										1.393,50	1.393,50	1.393,50							
3.3.90.30.15 - MATERIAL										360,00	360,00	360,00							
3.3.90.30.16 - MATERIAL										12.269,70	12.269,70	12.139,70		9.719,40	9.719,40		130,00	130,00	9.589,40
3.3.90.30.17 - MATERIA										7.824,14	7.824,14	6.403,24		7.145,14	7.145,14		1.420,90	1.420,90	5.724,24
3.3.90.30.21 - MATERIAL										167,10	167,10	69,90		97,20	97,20		97,20	97,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										17.578,05	17.578,05	9.425,25		16.122,85	16.122,85		8.152,80	8.152,80	7.970,05
3.3.90.30.24 - MATERIAL										29.241,37	29.241,37	16.208,66		18.667,33	18.667,33		13.032,71	13.032,71	5.634,62
3.3.90.30.26 - MATERIAL										1.372,50	1.372,50	1.372,50		1.372,50	1.372,50				1.372,50
3.3.90.30.29 - MATERIAL										80,00	80,00	80,00							
3.3.90.30.30 - MATERIAL										178,00	178,00	178,00							
3.3.90.30.36 - MATERIAL										11.993,35	11.993,35	9.724,45		2.497,04	2.497,04		2.268,90	2.268,90	228,14

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: 10/03/2017 14:33:42
Sistema CECAM

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

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	
3.3.90.30.41 - MATERIAL										2.155,00	2.155,00	1.905,00		2.155,00	2.155,00		250,00	250,00	1.905,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M										5.048,94	5.048,94	4.812,00		726,94	726,94		236,94	236,94	490,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	04	95.000,00		95.000,00	91.686,99	91.686,99			3.313,01	3.313,01			3.313,01	3.313,01		3.313,01	3.313,01	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										3.313,01	3.313,01			3.313,01	3.313,01		3.313,01	3.313,01	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	04	780.000,00		780.000,00	764.586,34	764.586,34			15.413,66	15.413,66			15.413,66	15.413,66		15.413,66	15.413,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS										15.413,66	15.413,66			15.413,66	15.413,66		15.413,66	15.413,66	
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	996.083,08	996.083,08			173.916,92	173.916,92	133.099,31		40.817,61	40.817,61		40.817,61	40.817,61	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										4.425,64	4.425,64			4.425,64	4.425,64		4.425,64	4.425,64	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D										143.964,28	143.964,28	132.079,31		11.884,97	11.884,97		11.884,97	11.884,97	
3.3.90.36.22 - MANUTEN										10.945,00	10.945,00	1.020,00		9.925,00	9.925,00		9.925,00	9.925,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										14.582,00	14.582,00			14.582,00	14.582,00		14.582,00	14.582,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	04	6.720.000,00		6.720.000,00	5.349.635,49	5.295.435,49	54.200,00		1.370.364,51	1.370.364,51	1.222.027,32		270.676,87	270.676,87		148.337,19	148.337,19	122.339,68
3.3.90.39.01 - ASSINATU										5.800,00	5.800,00	5.300,00		800,00	800,00		500,00	500,00	300,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										299.972,86	299.972,86	291.972,86		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN										75.435,30	75.435,30	66.365,38		11.945,86	11.945,86		9.069,92	9.069,92	2.875,94
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D										8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										1.180,50	1.180,50	571,00		1.180,50	1.180,50		609,50	609,50	571,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN										21.025,00	21.025,00	4.625,00		18.025,00	18.025,00		16.400,00	16.400,00	1.625,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										47.427,28	47.427,28	42.687,28		5.333,94	5.333,94		4.740,00	4.740,00	593,94
3.3.90.39.19 - MANUTEN										364,00	364,00	364,00		364,00	364,00				364,00
3.3.90.39.41 - FORNECIM										1.744,53	1.744,53	1.250,13		511,90	511,90		494,40	494,40	17,50
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										25.486,18	25.486,18	24.572,91		25.486,18	25.486,18		913,27	913,27	24.572,91
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										4.977,90	4.977,90			4.977,90	4.977,90		4.977,90	4.977,90	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										11.500,00	11.500,00	10.780,00		1.560,00	1.560,00		720,00	720,00	840,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										163.416,05	163.416,05	147.573,64		24.326,01	24.326,01		15.842,41	15.842,41	8.483,60
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										7.150,54	7.150,54			7.150,54	7.150,54		7.150,54	7.150,54	
3.3.90.39.74 - FRETES										812,37	812,37	517,93		725,63	725,63		294,44	294,44	431,19
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										1.565,55	1.565,55	620,55		1.565,55	1.565,55		945,00	945,00	620,55
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										472,78	472,78	200,06		472,78	472,78		272,72	272,72	200,06
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										64.218,40	64.218,40	30.199,40		37.970,90	37.970,90		34.019,00	34.019,00	3.951,90
3.3.90.39.99 - OUTROS S										629.815,27	629.815,27	590.427,18		116.280,18	116.280,18		39.388,09	39.388,09	76.892,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	360.000,00		360.000,00	333.126,02	333.126,02			26.873,98	26.873,98	26.873,98		26.873,98	26.873,98				26.873,98
3.3.90.46.01 - INDENIZA										26.873,98	26.873,98	26.873,98		26.873,98	26.873,98				26.873,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	16	04	600.000,00		600.000,00	550.665,88	550.665,88			49.334,12	49.334,12	49.334,12		49.334,12	49.334,12				49.334,12
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI										49.334,12	49.334,12	49.334,12		49.334,12	49.334,12				49.334,12
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	17	04	635.000,00		635.000,00	535.514,73	535.514,73			99.485,27	99.485,27	35.270,50		98.785,27	98.785,27		64.214,77	64.214,77	34.570,50
3.3.90.93.99 - DIVERSAS										99.485,27	99.485,27	35.270,50		98.785,27	98.785,27		64.214,77	64.214,77	34.570,50
28 - Encargos Especiais			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.677.681,43**	**1.677.681,43**			**247.318,57**	**247.318,57**	**121.432,46**		**247.318,57**	**247.318,57**		**125.886,11**	**125.886,11**	**121.432,46**
843 - Serviço da Divida 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**	**1.576.104,25**	**1.576.104,25**			**233.895,75**	**233.895,75**	**121.432,46**		**233.895,75**	**233.895,75**		**112.463,29**	**112.463,29**	**121.432,46**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.576.104,25**	**1.576.104,25**			**233.895,75**	**233.895,75**	**121.432,46**		**233.895,75**	**233.895,75**		**112.463,29**	**112.463,29**	**121.432,46**
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.576.104,25**	**1.576.104,25**			**233.895,75**	**233.895,75**	**121.432,46**		**233.895,75**	**233.895,75**		**112.463,29**	**112.463,29**	**121.432,46**
3.3.91.97.00 - APORTE PA	20	04	1.810.000,00		1.810.000,00	1.576.104,25	1.576.104,25			233.895,75	233.895,75	121.432,46		233.895,75	233.895,75		112.463,29	112.463,29	121.432,46
3.3.91.97.00 - APORTE P										233.895,75	233.895,75	121.432,46		233.895,75	233.895,75		112.463,29	112.463,29	121.432,46

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Data: 10/03/2017 14:33:42
Sistema CECAM

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

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	
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**	**54.529.207,32**	**53.540.202,32**	**989.005,00**		**4.920.792,68**	**4.920.792,68**	**3.202.885,52**		**3.559.472,29**	**3.559.472,29**		**1.717.907,16**	**1.717.907,16**	**1.841.565,13**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														**2.557.935,97**	**2.557.935,97**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE														6.916,91	6.916,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL														2.242.142,32	2.242.142,32	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04	I.N.S.S														10.613,79	10.613,79	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS														5.521,60	5.521,60	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA														216.227,57	216.227,57	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS														2.545,50	2.545,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO														455,00	455,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO														606,22	606,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA														7.285,12	7.285,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04	CEF FINAN														3.956,04	3.956,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04	B B FINAN														35.588,64	35.588,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO														21.080,80	21.080,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														4.996,46	4.996,46	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														**1.680.742,92**	**1.680.742,92**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	**1.680.742,92**	**1.680.742,92**	
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															38.996,24	38.996,24	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04															1.180,00	1.180,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04															166.300,65	166.300,65	
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															54.275,36	54.275,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**4.238.678,89**	**4.238.678,89**	
TOTAL																	**5.956.586,05**	**5.956.586,05**	

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: 10/03/2017 14:33:42
Sistema CECAM

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

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	95.810,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.982.555,81
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**26.078.365,96**
TOTAL GERAL	**32.034.952,01**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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: 10/03/2017 14:34:23
Sistema CECAM

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

						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	4.954.166,67	0,00	4.950.855,03	17.442,41	4.933.412,62	4.933.412,62	-54.516.587,38	-20.754,05
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-184.250,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-184.250,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-184.250,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-184.250,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-184.250,00
1	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-182.500,00
2	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
3	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75	52.770,58
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75	52.770,58
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75	52.770,58
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75	52.770,58
4	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	179.166,67	0,00	231.937,25	0,00	231.937,25	231.937,25	-1.918.062,75	52.770,58
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	4.528.333,33	0,00	4.514.813,67	17.142,41	4.497.671,26	4.497.671,26	-49.842.328,74	-30.662,07
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	4.528.333,33	0,00	4.514.813,67	17.142,41	4.497.671,26	4.497.671,26	-49.842.328,74	-30.662,07
5	1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	2.801.666,67	0,00	2.232.403,60	12.175,00	2.220.228,60	2.220.228,60	-31.399.771,40	-581.438,07
6	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.333,33
7	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	25.560,96	0,00	25.560,96	25.560,96	-134.439,04	12.227,63
8	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	14.706,79	4.967,41	9.739,38	9.739,38	-200.260,62	-7.760,62
9	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	1.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.130.000,00	-1.677.500,00
17	1.6.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.142,32	0,00	2.242.142,32	2.242.142,32	2.242.142,32	2.242.142,32
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	-21.750,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	-21.750,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-18.750,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-18.750,00
10	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	17.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-17.083,33
11	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
12	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	40.666,67	0,00	204.104,11	300,00	203.804,11	203.804,11	-284.195,89	163.137,44
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
13	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	14.925,85	14.925,85	14.925,85	14.925,85
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	14.925,85	14.925,85	14.925,85	14.925,85
16	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	14.925,85	14.925,85	14.925,85	14.925,85
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-296.121,74	148.461,59
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-296.121,74	148.461,59
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-296.121,74	148.461,59
14	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	40.416,67	0,00	189.178,26	300,00	188.878,26	188.878,26	-296.121,74	148.461,59
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.450.000,00	59.450.000,00	4.954.166,67	0,00	4.950.855,03	17.442,41	4.933.412,62	4.933.412,62	-54.516.587,38	-20.754,05
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	571.952,30	1.725,93	570.226,37	570.226,37		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				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
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 10/03/2017 14:34:23
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				0,00	11.974,30	144,13	11.830,17	11.830,17		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				0,00	385,00	0,00	385,00	385,00		
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		
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				0,00	117.268,62	0,00	117.268,62	117.268,62		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				0,00	3.732,78	0,00	3.732,78	3.732,78		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	356.139,32	0,00	356.139,32	356.139,32		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				0,00	2.948,85	630,30	2.318,55	2.318,55		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	1.360,19	951,50	408,69	408,69		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	2.761,33	0,00	2.761,33	2.761,33		
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				0,00	455,00	0,00	455,00	455,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				0,00	835,61	0,00	835,61	835,61		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	11.311,20	0,00	11.311,20	11.311,20		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	3.956,04	0,00	3.956,04	3.956,04		
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				0,00	35.279,58	0,00	35.279,58	35.279,58		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	21.219,38	0,00	21.219,38	21.219,38		
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				0,00	2.165,10	0,00	2.165,10	2.165,10		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
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**				**0,00**	**571.952,30**	**1.725,93**	**570.226,37**	**570.226,37**		

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: 10/03/2017 14:34:23
Sistema CECAM

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

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	**32.034.952,01**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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