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, 09 de maio de 2017

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 77/2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

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 Abril/2017.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi,____/_____/2017.

_____

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 38 / 2017 Data/Hora: 10/05/2017 14:49

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
MÊS ABRIL/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

Data: 09/05/2017 08:44:36
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	ARRECADAÇÃO No Mês	ARRECADAÇÃO Cancelada	ARRECADAÇÃO Total Mês	ARRECADAÇÃO Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	DIFERENÇA Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.450.000,00	59.450.000,00	19.816.666,68	13.116.326,17	6.097.148,14	1.898.410,45	4.198.737,69	17.315.063,86	-42.134.936,14	-2.501.602,82
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-737.000,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-737.000,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-737.000,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-737.000,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-737.000,00
1	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-730.000,00
2	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00
3	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	716.666,68	661.579,08	188.211,86	0,00	188.211,86	849.790,94	-1.300.209,06	133.124,26
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	716.666,68	661.579,08	188.211,86	0,00	188.211,86	849.790,94	-1.300.209,06	133.124,26
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.150.000,00	2.150.000,00	716.666,68	661.579,08	188.211,86	0,00	188.211,86	849.790,94	-1.300.209,06	133.124,26
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	716.666,68	661.579,08	188.211,86	0,00	188.211,86	849.790,94	-1.300.209,06	133.124,26
4	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	716.666,68	661.579,08	188.211,86	0,00	188.211,86	849.790,94	-1.300.209,06	133.124,26
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	18.113.333,32	11.989.391,11	5.726.773,54	1.892.915,58	3.833.857,96	15.823.249,07	-38.516.750,93	-2.290.084,25
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	18.113.333,32	11.989.391,11	5.726.773,54	1.892.915,58	3.833.857,96	15.823.249,07	-38.516.750,93	-2.290.084,25
5	1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	11.206.666,68	7.141.183,06	2.210.579,22	0,00	2.210.579,22	9.351.762,28	-24.268.237,72	-1.854.904,40
6	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.333,32
7	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	53.333,32	38.444,98	2.694,64	0,00	2.694,64	41.139,62	-118.860,38	-12.193,70
8	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	70.000,00	48.239,24	6.755,82	40,00	6.715,82	54.955,06	-155.044,94	-15.044,94
9	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	6.710.000,00	378.926,08	3.496.182,06	10.561,80	3.485.620,26	3.864.546,34	-16.265.453,66	-2.845.453,66
17	1.6.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	4.382.597,75	10.561,80	1.882.313,78	-1.871.751,98	2.510.845,77	2.510.845,77	2.510.845,77
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	87.000,00	31.284,00	30.014,00	2.350,00	27.664,00	58.948,00	-202.052,00	-28.052,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	87.000,00	31.284,00	30.014,00	2.350,00	27.664,00	58.948,00	-202.052,00	-28.052,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	75.000,00	30.764,00	25.314,00	0,00	25.314,00	56.078,00	-168.922,00	-18.922,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	75.000,00	30.764,00	25.314,00	0,00	25.314,00	56.078,00	-168.922,00	-18.922,00
10	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	68.333,32	0,00	25.314,00	0,00	25.314,00	25.314,00	-179.686,00	-43.019,32
11	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	30.764,00	0,00	0,00	0,00	30.764,00	10.764,00	24.097,32
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	12.000,00	520,00	4.700,00	2.350,00	2.350,00	2.870,00	-33.130,00	-9.130,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	12.000,00	520,00	4.700,00	2.350,00	2.350,00	2.870,00	-33.130,00	-9.130,00
12	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	520,00	4.700,00	2.350,00	2.350,00	2.870,00	-33.130,00	-9.130,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	162.666,68	434.071,98	152.148,74	3.144,87	149.003,87	583.075,85	95.075,85	420.409,17
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
13	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.925,85	363,87	0,00	363,87	15.289,72	15.289,72	15.289,72
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.925,85	363,87	0,00	363,87	15.289,72	15.289,72	15.289,72
16	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.925,85	363,87	0,00	363,87	15.289,72	15.289,72	15.289,72
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	161.666,68	419.146,13	151.784,87	3.144,87	148.640,00	567.786,13	82.786,13	406.119,45
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	161.666,68	419.146,13	151.784,87	3.144,87	148.640,00	567.786,13	82.786,13	406.119,45
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	161.666,68	419.146,13	151.784,87	3.144,87	148.640,00	567.786,13	82.786,13	406.119,45
14	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	161.666,68	419.146,13	151.784,87	3.144,87	148.640,00	567.786,13	82.786,13	406.119,45
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.450.000,00	59.450.000,00	19.816.666,68	13.116.326,17	6.097.148,14	1.898.410,45	4.198.737,69	17.315.063,86	-42.134.936,14	-2.501.602,82
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.126.227,38	2.258.045,14	1.319,17	2.256.725,97	6.382.953,35		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				14,50	0,00	0,00	0,00	14,50		
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				2.842.153,20	1.919.370,61	0,00	1.919.370,61	4.761.523,81		
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				177,03	53,07	0,00	53,07	230,10		
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS										

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

						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				43.839,67	17.746,65	37,18	17.709,47	61.549,14		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				11.424,18	4.754,63	1.228,92	3.525,71	14.949,89		
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				342.278,60	115.390,88	0,00	115.390,88	457.669,48		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				11.214,36	3.758,11	0,00	3.758,11	14.972,47		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				611.265,92	124.261,42	0,00	124.261,42	735.527,34		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				5.564,85	956,15	0,00	956,15	6.521,00		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				1.711,95	668,20	0,00	668,20	2.380,15		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				48.201,40	2.480,04	0,00	2.480,04	50.681,44		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				1.802,00	673,50	0,00	673,50	2.475,50		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				2.421,38	772,20	0,00	772,20	3.193,58		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				16.934,02	4.325,38	0,00	4.325,38	21.259,40		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.868,12	3.956,04	0,00	3.956,04	15.824,16		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				106.059,67	35.266,97	0,00	35.266,97	141.326,64		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				58.292,15	18.165,35	0,00	18.165,35	76.457,50		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				10.524,38	5.285,94	53,07	5.232,87	15.757,25		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				480,00	160,00	0,00	160,00	640,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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**				**4.126.227,38**	**2.258.045,14**	**1.319,17**	**2.256.725,97**	**6.382.953,35**		

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 01/04/2017 à 30/04/2017

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								44.104,79		
		TESOURARIA								26.487.208,23		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								26.531.313,02		
		TOTAL GERAL								**50.229.330,23**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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: 09/05/2017 08:28:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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**	**45.462.545,84**	**44.500.998,84**	**961.547,00**	**11.307.348,19**	**2.680.105,97**	**13.987.454,16**	**3.909.918,56**	**8.812.674,34**	**2.801.829,47**	**11.614.503,81**	**7.272.293,39**	**2.805.242,21**	**10.077.535,60**	**1.536.968,21**
1 - UNIFAE			**59.450.000,00**		**59.450.000,00**	**45.462.545,84**	**44.500.998,84**	**961.547,00**	**11.307.348,19**	**2.680.105,97**	**13.987.454,16**	**3.909.918,56**	**8.812.674,34**	**2.801.829,47**	**11.614.503,81**	**7.272.293,39**	**2.805.242,21**	**10.077.535,60**	**1.536.968,21**
1 - UNIFAE			**59.450.000,00**		**59.450.000,00**	**45.462.545,84**	**44.500.998,84**	**961.547,00**	**11.307.348,19**	**2.680.105,97**	**13.987.454,16**	**3.909.918,56**	**8.812.674,34**	**2.801.829,47**	**11.614.503,81**	**7.272.293,39**	**2.805.242,21**	**10.077.535,60**	**1.536.968,21**
12 - Educação			**57.525.000,00**		**57.525.000,00**	**44.030.887,66**	**43.069.340,66**	**961.547,00**	**10.938.175,51**	**2.555.936,83**	**13.494.112,34**	**3.909.918,56**	**8.443.501,66**	**2.677.660,33**	**11.121.161,99**	**6.903.120,71**	**2.681.073,07**	**9.584.193,78**	**1.536.968,21**
364 - Ensino Superior			**57.525.000,00**		**57.525.000,00**	**44.030.887,66**	**43.069.340,66**	**961.547,00**	**10.938.175,51**	**2.555.936,83**	**13.494.112,34**	**3.909.918,56**	**8.443.501,66**	**2.677.660,33**	**11.121.161,99**	**6.903.120,71**	**2.681.073,07**	**9.584.193,78**	**1.536.968,21**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**57.525.000,00**		**57.525.000,00**	**44.030.887,66**	**43.069.340,66**	**961.547,00**	**10.938.175,51**	**2.555.936,83**	**13.494.112,34**	**3.909.918,56**	**8.443.501,66**	**2.677.660,33**	**11.121.161,99**	**6.903.120,71**	**2.681.073,07**	**9.584.193,78**	**1.536.968,21**
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			**4.850.000,00**		**4.850.000,00**	**4.484.775,90**	**4.337.428,90**	**147.347,00**	**360.083,10**	**5.141,00**	**365.224,10**	**164.537,00**	**160.200,10**	**49.051,00**	**209.251,10**	**150.509,10**	**50.178,00**	**200.687,10**	**8.564,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.484.775,90	4.337.428,90	147.347,00	360.083,10	5.141,00	365.224,10	164.537,00	160.200,10	49.051,00	209.251,10	150.509,10	50.178,00	200.687,10	8.564,00
4.4.90.52.06 - APARELH									5.555,03		5.555,03		5.555,03		5.555,03	5.555,03		5.555,03	
4.4.90.52.08 - APARELH									178.882,45		178.882,45	150.000,00	28.882,45		28.882,45	23.827,45	5.055,00	28.882,45	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.040,00		2.040,00		1.020,00	1.020,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									11.175,26		11.175,26		11.175,26		11.175,26	11.175,26		11.175,26	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									17.874,99		17.874,99		17.874,99		17.874,99	17.874,99		17.874,99	
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS										488,00	488,00	488,00		488,00	488,00				488,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									144.555,37	4.653,00	149.208,37	14.049,00	95.692,37	47.543,00	143.235,37	91.056,37	44.103,00	135.159,37	8.076,00
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**	**33.196.111,76**	**32.381.911,76**	**814.200,00**	**10.578.092,41**	**2.550.795,83**	**13.128.888,24**	**3.745.381,56**	**8.283.301,56**	**2.628.609,33**	**10.911.910,89**	**6.752.611,61**	**2.630.895,07**	**9.383.506,68**	**1.528.404,21**
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	04	3.000,00		3.000,00	2.927,28	2.927,28		44,98	27,74	72,72	27,74	44,98	27,74	72,72	22,49	22,49	44,98	27,74
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA									44,98	27,74	72,72	27,74	44,98	27,74	72,72	22,49	22,49	44,98	27,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	04	24.340.000,00		24.340.000,00	18.065.503,79	18.065.503,79		4.976.578,24	1.297.917,97	6.274.496,21	943.335,61	4.976.578,24	1.297.917,97	6.274.496,21	4.064.446,29	1.266.714,31	5.331.160,60	943.335,61
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									3.826.735,36	1.280.901,43	5.107.636,79	943.215,51	3.826.735,36	1.280.901,43	5.107.636,79	2.919.689,85	1.244.731,43	4.164.421,28	943.215,51
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									43.079,20		43.079,20		43.079,20		43.079,20	40.025,80	3.053,40	43.079,20	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									3.639,23	12.847,36	16.486,59		3.639,23	12.847,36	16.486,59	2.715,71	13.770,88	16.486,59	
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 -									273.845,23	1.467,94	275.313,17		273.845,23	1.467,94	275.313,17	273.845,23	1.467,94	275.313,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									824.227,13	2.701,24	826.928,37	120,10	824.227,13	2.701,24	826.928,37	823.117,61	3.690,66	826.808,27	120,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	790.000,00		790.000,00	576.559,90	576.559,90		154.105,99	59.334,11	213.440,10	59.334,11	154.105,99	59.334,11	213.440,10	102.530,75	51.575,24	154.105,99	59.334,11
3.1.90.13.01 - FGTS									31.200,07	12.987,18	44.187,25	12.987,18	31.200,07	12.987,18	44.187,25	19.964,69	11.235,38	31.200,07	12.987,18
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									122.905,92	46.346,93	169.252,85	46.346,93	122.905,92	46.346,93	169.252,85	82.566,06	40.339,86	122.905,92	46.346,93
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	6	04	105.000,00		105.000,00	75.055,08	75.055,08		22.428,72	7.516,20	29.944,92	7.516,20	22.428,72	7.516,20	29.944,92	14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.516,20
3.1.90.67.99 - OUTROS									22.428,72	7.516,20	29.944,92	7.516,20	22.428,72	7.516,20	29.944,92	14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.516,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	04	4.345.000,00		4.345.000,00	3.423.954,71	3.423.954,71		690.263,60	230.781,69	921.045,29	230.781,69	690.263,60	230.781,69	921.045,29	463.564,06	226.699,54	690.263,60	230.781,69
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									684.557,11	230.781,69	915.338,80	230.781,69	684.557,11	230.781,69	915.338,80	457.857,57	226.699,54	684.557,11	230.781,69
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	2.205.757,73	2.205.757,73		607.154,79	362.087,48	969.242,27		607.154,79	362.087,48	969.242,27	607.154,79	362.087,48	969.242,27	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									607.154,79	362.087,48	969.242,27		607.154,79	362.087,48	969.242,27	607.154,79	362.087,48	969.242,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	3.052.000,00		3.052.000,00	1.747.048,89	1.747.048,89		928.678,12	376.272,99	1.304.951,11	842.717,18	329.491,15	243.388,46	572.879,61	248.172,91	214.061,02	462.233,93	110.645,68
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									45.687,60		45.687,60	40.409,94	5.277,66		5.277,66	3.157,65	2.120,01	5.277,66	
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS									3.068,00		3.068,00		1.534,00	1.534,00	3.068,00	1.534,00	1.534,00	3.068,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.240,44	1.160,78	7.401,22	998,99	6.240,44	1.160,78	7.401,22	5.280,64	1.121,59	6.402,23	998,99
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									6.607,50		6.607,50		6.607,50		6.607,50	6.607,50		6.607,50	
3.3.90.30.11 - MATERIAL									22.906,20	658,90	23.565,10	657,00	7.695,70	15.869,40	23.565,10	7.640,00	15.268,10	22.908,10	657,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL									1.393,50		1.393,50		1.393,50		1.393,50	1.393,50		1.393,50	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									691,00		691,00		691,00		691,00	691,00		691,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									27.327,29	95.281,55	122.608,84	90.890,55	23.038,29	19.757,35	42.795,64	20.940,78	10.777,51	31.718,29	11.077,35
3.3.90.30.17 - MATERIA									11.996,29	6.491,80	18.488,09	6.358,30	11.291,59	2.531,70	13.823,29	8.269,14	3.860,65	12.129,79	1.693,50
3.3.90.30.21 - MATERIAL									789,36	142,90	932,26		789,36	142,90	932,26	418,70	513,56	932,26	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									25.888,53	11.207,72	37.096,25	10.964,37	25.512,53	9.520,62	35.033,15	22.922,48	3.209,40	26.131,88	8.901,27

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									135.638,45	12.880,92	148.519,37	21.218,79	118.433,43	14.751,98	133.185,41	109.664,15	17.636,43	127.300,58	5.884,83
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.497,50	490,00	1.987,50	490,00	1.497,50		1.497,50	1.497,50		1.497,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									226,77		226,77	80,00	146,77		146,77	146,77		146,77	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									178,00		178,00		178,00		178,00	178,00		178,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES										2.400,00	2.400,00	2.100,00		2.400,00	2.400,00		300,00	300,00	2.100,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL									201,50	504,00	705,50	504,00	201,50	504,00	705,50		201,50	201,50	504,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL									97.068,38	5.502,70	102.571,08	21.355,89	79.565,19	4.548,00	84.113,19	41.379,80	39.835,39	81.215,19	2.898,00
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									536.917,93	239.551,72	776.469,65	646.689,35	35.043,31	170.667,73	205.711,04	14.296,30	115.484,00	129.780,30	75.930,74
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	04	95.000,00		95.000,00	82.564,32	82.564,32		7.687,17	4.748,51	12.435,68	3.318,53	7.687,17	3.261,04	10.948,21	6.628,40	2.488,75	9.117,15	1.831,06
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									7.558,57	3.978,61	11.537,18	3.018,63	7.558,57	2.491,14	10.049,71	6.548,40	1.970,15	8.518,55	1.531,16
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									128,60	299,90	428,50	299,90	128,60	299,90	428,50	80,00	48,60	128,60	299,90
3.3.90.33.99 - OUTRAS										470,00	470,00			470,00	470,00		470,00	470,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	04	780.000,00		780.000,00	718.398,01	718.398,01		47.199,66	14.402,33	61.601,99	14.402,33	36.445,66	10.754,00	47.199,66	36.445,66	10.754,00	47.199,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									47.199,66	14.402,33	61.601,99	14.402,33	36.445,66	10.754,00	47.199,66	36.445,66	10.754,00	47.199,66	
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	916.700,46	916.700,46		228.904,24	24.395,30	253.299,54	106.558,98	120.839,35	35.209,65	156.049,00	111.545,91	35.194,65	146.740,56	9.308,44
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									17.770,96	4.448,44	22.219,40	4.448,44	17.770,96	4.448,44	22.219,40	13.322,52	4.448,44	17.770,96	4.448,44
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									143.964,28	1.192,86	145.157,14	97.250,54	35.899,39	12.007,21	47.906,60	35.899,39	12.007,21	47.906,60	
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									16.712,00	1.747,00	18.459,00		16.712,00	1.747,00	18.459,00	16.712,00	1.747,00	18.459,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									48.367,00	17.007,00	65.374,00	4.860,00	48.367,00	17.007,00	65.374,00	43.522,00	16.992,00	60.514,00	4.860,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	04	6.720.000,00		6.720.000,00	4.067.743,94	3.253.543,94	814.200,00	2.555.562,29	96.693,77	2.652.256,06	1.460.421,45	978.952,30	301.713,25	1.280.665,55	815.700,54	376.134,07	1.191.834,61	88.830,94
3.3.90.39.01 - ASSINATU									7.104,40	525,00	7.629,40	3.500,00	3.104,40	1.025,00	4.129,40	1.965,00	2.164,40	4.129,40	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									323.627,86	315,00	323.942,86	251.472,86	51.155,00	21.315,00	72.470,00	43.655,00	28.815,00	72.470,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									81.337,85	3.026,61	84.364,46	39.306,29	35.988,25	12.096,53	48.084,78	32.961,64	12.096,53	45.058,17	3.026,61
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									48.000,00		48.000,00	32.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									7.397,88		7.397,88			7.397,88	7.397,88		7.397,88	7.397,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.810,30	140,00	2.950,30		2.810,30	140,00	2.950,30	2.810,30	140,00	2.950,30	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									101.856,93	1.048,31	102.905,24	19.203,70	69.101,99	14.649,55	83.751,54	68.183,00	15.518,54	83.701,54	50,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									49.153,28	953,70	50.106,98	30.765,46	15.007,82	4.927,64	19.935,46	14.032,88	5.308,64	19.341,52	593,94
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.638,80		1.638,80		1.638,80		1.638,80	1.638,80		1.638,80	
3.3.90.39.41 - FORNECIM									13.235,98	2.760,95	15.996,93	3.266,75	10.422,41	2.316,77	12.739,18	9.478,96	3.251,22	12.730,18	9,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									85.765,48	2.640,73	88.406,21	2.551,69	85.765,48	2.640,73	88.406,21	54.997,20	30.857,32	85.854,52	2.551,69
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									16.277,40	8.851,47	25.128,87		16.277,40	8.851,47	25.128,87	16.277,40	8.851,47	25.128,87	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									18.250,00	35.000,00	53.250,00	43.748,20	8.851,80	4.845,41	13.697,21	6.137,48	3.364,32	9.501,80	4.195,41
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									182.095,05	10.545,26	192.640,31	91.066,69	76.406,78	27.197,03	103.603,81	72.169,65	29.403,97	101.573,62	2.030,19
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									15.540,54	1.448,00	16.988,54	1.448,00	15.540,54	368,00	15.908,54	14.430,54	1.110,00	15.540,54	368,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									817,38	684,48	1.501,86		817,38	684,48	1.501,86	817,38	684,48	1.501,86	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.327,80	2.840,93	7.168,73		4.327,80	2.840,93	7.168,73	4.327,80	2.840,93	7.168,73	
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									2.135,80	477,95	2.613,75	1.034,47	1.221,30	1.367,45	2.588,75	1.186,60	392,68	1.579,28	1.009,47
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									11.377,98	2.443,60	13.821,58	7.546,70	6.086,93	869,50	6.956,43	5.037,18	1.237,70	6.274,88	681,55
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									1.488,97		1.488,97		1.488,97		1.488,97	1.082,62	406,35	1.488,97	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									172.573,93	16.166,72	188.740,65	33.001,66	129.599,73	31.215,26	160.814,99	121.805,01	33.933,98	155.738,99	5.076,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.408.378,68	6.825,06	1.415.203,74	900.508,98	430.969,22	152.964,62	583.933,84	330.336,10	184.358,66	514.694,76	69.239,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	360.000,00		360.000,00	241.572,75	241.572,75		87.378,89	31.048,36	118.427,25	31.048,36	87.378,89	31.048,36	118.427,25	56.696,53	30.682,36	87.378,89	31.048,36
3.3.90.46.01 - INDENIZA									87.378,89	31.048,36	118.427,25	31.048,36	87.378,89	31.048,36	118.427,25	56.696,53	30.682,36	87.378,89	31.048,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	16	04	600.000,00		600.000,00	426.128,47	426.128,47		131.884,15	41.987,38	173.871,53	41.987,38	131.884,15	41.987,38	173.871,53	84.901,02	46.983,13	131.884,15	41.987,38
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									131.163,27	41.987,38	173.150,65	41.987,38	131.163,27	41.987,38	173.150,65	84.180,14	46.983,13	131.163,27	41.987,38
3.3.90.47.15 - MULTAS - R									437,36		437,36		437,36		437,36	437,36		437,36	

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 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
3.3.90.47.99 - 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	491.196,43	491.196,43		140.221,57	3.582,00	143.803,57	3.932,00	140.046,57	3.582,00	143.628,57	139.871,57		139.871,57	3.757,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS									140.221,57	3.582,00	143.803,57	3.932,00	140.046,57	3.582,00	143.628,57	139.871,57		139.871,57	3.757,00
28 - Encargos Especiais			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.431.658,18**	**1.431.658,18**		**369.172,68**	**124.169,14**	**493.341,82**		**369.172,68**	**124.169,14**	**493.341,82**	**369.172,68**	**124.169,14**	**493.341,82**	
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**	**1.330.081,00**	**1.330.081,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.330.081,00**	**1.330.081,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.330.081,00**	**1.330.081,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**		**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	**355.749,86**	**124.169,14**	**479.919,00**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	20	04	1.810.000,00		1.810.000,00	1.330.081,00	1.330.081,00		355.749,86	124.169,14	479.919,00		355.749,86	124.169,14	479.919,00	355.749,86	124.169,14	479.919,00	
3.3.91.97.00 - APORTE P									355.749,86	124.169,14	479.919,00		355.749,86	124.169,14	479.919,00	355.749,86	124.169,14	479.919,00	
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**	**45.462.545,84**	**44.500.998,84**	**961.547,00**	**11.307.348,19**	**2.680.105,97**	**13.987.454,16**	**3.909.918,56**	**8.812.674,34**	**2.801.829,47**	**11.614.503,81**	**7.272.293,39**	**2.805.242,21**	**10.077.535,60**	**1.536.968,21**
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											**5.497.302,08**	**1.862.932,61**	**7.360.234,69**	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											14.382,25	3.749,02	18.131,27	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE											14,50		14,50	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	04			SALÁRIO FAMÍLIA											4.761.523,83	1.613.868,28	6.375.392,11	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	04			FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL											177,03	53,07	230,10	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS											39.280,77	15.147,94	54.428,71	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04			I.N.S.S											14.946,86	5.139,63	20.086,49	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS											445.156,42	113.349,75	558.506,17	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA											7.801,37	42.945,53	50.746,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS											1.583,50	673,50	2.257,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04			SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO											2.289,15	738,45	3.027,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04			DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO											16.691,38	4.496,46	21.187,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											11.868,12	3.956,04	15.824,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04			CEF FINAN											106.462,51	35.185,80	141.648,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04			B B FINAN											61.423,39	17.949,56	79.372,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO											13.221,00	5.519,58	18.740,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04			ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS											480,00	160,00	640,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04			IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE											**1.964.640,57**	**32.182,90**	**1.996.823,47**	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											**1.964.640,57**	**32.182,90**	**1.996.823,47**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																853.001,55		853.001,55	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6002	04														38.429,10		38.429,10	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6003	04														13.833,83		13.833,83	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6004	04														432.455,26		432.455,26	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04														45.737,70	982,90	46.720,60	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6006	04														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04														322.492,04	31.200,00	353.692,04	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04														82.270,93		82.270,93	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6010	04																	

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 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04														175.240,16		175.240,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**7.461.942,65**	**1.895.115,51**	**9.357.058,16**	
TOTAL																**14.734.236,04**	**4.700.357,72**	**19.434.593,76**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.463,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.742.050,17
BANCOS CONTA VINCULADA	5.047.222,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**30.794.736,47**
TOTAL GERAL	**50.229.330,23**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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