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

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 65/17

São João da Boa Vista, 10 de abril de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

A Disposição dos Vereadores
10 / 04 / 17
Presidente

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 Março/2017.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP
Recebi
PROTOCOLO GERAL 0000251
Data: 10/04/2017 Horário: 10:28

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: 07/04/2017 19:32:58
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	48.142.651,81	47.112.474,81	1.030.177,00	8.093.755,74	3.213.592,45	11.307.348,19	4.035.054,80	6.083.964,41	2.728.709,93	8.812.674,34	4.428.723,15	2.843.570,24	7.272.293,39	1.540.380,95
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	48.142.651,81	47.112.474,81	1.030.177,00	8.093.755,74	3.213.592,45	11.307.348,19	4.035.054,80	6.083.964,41	2.728.709,93	8.812.674,34	4.428.723,15	2.843.570,24	7.272.293,39	1.540.380,95
1 - UNIFAE			59.450.000,00		59.450.000,00	48.142.651,81	47.112.474,81	1.030.177,00	8.093.755,74	3.213.592,45	11.307.348,19	4.035.054,80	6.083.964,41	2.728.709,93	8.812.674,34	4.428.723,15	2.843.570,24	7.272.293,39	1.540.380,95
12 - Educação			57.525.000,00		57.525.000,00	46.586.824,49	45.556.647,49	1.030.177,00	7.724.583,06	3.213.592,45	10.938.175,51	4.035.054,80	5.714.791,73	2.728.709,93	8.443.501,66	4.181.404,58	2.721.716,13	6.903.120,71	1.540.380,95
364 - Ensino Superior			57.525.000,00		57.525.000,00	46.586.824,49	45.556.647,49	1.030.177,00	7.724.583,06	3.213.592,45	10.938.175,51	4.035.054,80	5.714.791,73	2.728.709,93	8.443.501,66	4.181.404,58	2.721.716,13	6.903.120,71	1.540.380,95
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			57.525.000,00		57.525.000,00	46.586.824,49	45.556.647,49	1.030.177,00	7.724.583,06	3.213.592,45	10.938.175,51	4.035.054,80	5.714.791,73	2.728.709,93	8.443.501,66	4.181.404,58	2.721.716,13	6.903.120,71	1.540.380,95
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			4.850.000,00		4.850.000,00	4.489.916,90	4.489.916,90		175.301,41	184.781,69	360.083,10	209.574,00	44.810,04	115.390,06	160.200,10	37.894,54	112.614,56	150.509,10	9.691,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	4.850.000,00		4.850.000,00	4.489.916,90	4.489.916,90		175.301,41	184.781,69	360.083,10	209.574,00	44.810,04	115.390,06	160.200,10	37.894,54	112.614,56	150.509,10	9.691,00
4.4.90.52.06 - APARELH									3.137,12	2.417,91	5.555,03		3.137,12	2.417,91	5.555,03	1.305,12	4.249,91	5.555,03	
4.4.90.52.08 - APARELH									22.412,45	156.470,00	178.882,45	155.055,00	8.307,45	20.575,00	28.882,45	8.307,45	15.520,00	23.827,45	5.055,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.040,00		2.040,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									11.175,26		11.175,26		11.175,26		11.175,26	9.277,76	1.897,50	11.175,26	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									17.860,21	14,78	17.874,99		17.860,21	14,78	17.874,99	16.130,21	1.744,78	17.874,99	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									118.676,37	25.879,00	144.555,37	53.499,00	4.330,00	91.362,37	95.692,37	2.874,00	88.182,37	91.056,37	4.636,00
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	35.746.907,59	34.716.730,59	1.030.177,00	7.549.281,65	3.028.810,76	10.578.092,41	3.825.480,80	5.669.981,69	2.613.319,87	8.283.301,56	4.143.510,04	2.609.101,57	6.752.611,61	1.530.689,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	04	3.000,00		3.000,00	2.955,02	2.955,02		22,49	22,49	44,98	22,49	22,49	22,49	44,98		22,49	22,49	22,49
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA									22,49	22,49	44,98	22,49	22,49	22,49	44,98		22,49	22,49	22,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	04	24.340.000,00		24.340.000,00	19.363.421,76	19.363.421,76		3.663.160,08	1.313.418,16	4.976.578,24	912.131,95	3.663.160,08	1.313.418,16	4.976.578,24	2.737.226,99	1.327.219,30	4.064.446,29	912.131,95
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									2.547.171,16	1.279.564,20	3.826.735,36	907.045,51	2.547.171,16	1.279.564,20	3.826.735,36	1.624.659,99	1.295.029,86	2.919.689,85	907.045,51
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									31.309,50	11.769,70	43.079,20	3.053,40	31.309,50	11.769,70	43.079,20	30.189,65	9.836,15	40.025,80	3.053,40
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.626,17	2.013,06	3.639,23	923,52	1.626,17	2.013,06	3.639,23	1.386,20	1.329,51	2.715,71	923,52
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 -									270.492,14	3.353,09	273.845,23		270.492,14	3.353,09	273.845,23	270.492,14	3.353,09	273.845,23	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									810.975,39	13.251,74	824.227,13	1.109,52	810.975,39	13.251,74	824.227,13	808.913,29	14.204,32	823.117,61	1.109,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	790.000,00		790.000,00	635.894,01	635.894,01		102.426,17	51.679,82	154.105,99	51.575,24	102.426,17	51.679,82	154.105,99	45.485,02	57.045,73	102.530,75	51.575,24
3.1.90.13.01 - FGTS									19.860,11	11.339,96	31.200,07	11.235,38	19.860,11	11.339,96	31.200,07	8.310,93	11.653,76	19.964,69	11.235,38
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									82.566,06	40.339,86	122.905,92	40.339,86	82.566,06	40.339,86	122.905,92	37.174,09	45.391,97	82.566,06	40.339,86
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	6	04	105.000,00		105.000,00	82.571,28	82.571,28		14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.498,03	14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.465,58	7.465,11	14.930,69	7.498,03
3.1.90.67.99 - OUTROS									14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.498,03	14.930,69	7.498,03	22.428,72	7.465,58	7.465,11	14.930,69	7.498,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	7	04	4.345.000,00		4.345.000,00	3.654.736,40	3.654.736,40		463.564,06	226.699,54	690.263,60	226.699,54	463.564,06	226.699,54	690.263,60	240.243,62	223.320,44	463.564,06	226.699,54
3.1.91.13.41 - CONTRIBU									457.857,57	226.699,54	684.557,11	226.699,54	457.857,57	226.699,54	684.557,11	234.537,13	223.320,44	457.857,57	226.699,54
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	2.567.845,21	2.567.845,21		253.035,70	354.119,09	607.154,79		253.035,70	354.119,09	607.154,79	253.035,70	354.119,09	607.154,79	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F									253.035,70	354.119,09	607.154,79		253.035,70	354.119,09	607.154,79	253.035,70	354.119,09	607.154,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	04	3.052.000,00		3.052.000,00	2.123.321,88	1.798.144,88	325.177,00	859.949,83	68.728,29	928.678,12	680.505,21	142.882,65	186.608,50	329.491,15	93.396,99	154.775,92	248.172,91	81.318,24
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									45.687,60		45.687,60	42.529,95	1.480,79	3.796,87	5.277,66	1.441,19	1.716,46	3.157,65	2.120,01
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS									1.534,00	1.534,00	3.068,00	1.534,00	1.534,00		1.534,00	1.534,00		1.534,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.232,89	1.007,55	6.240,44	959,80	4.348,73	1.891,71	6.240,44	1.506,03	3.774,61	5.280,64	959,80
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									22.132,50	773,70	22.906,20	15.266,20	720,00	6.975,70	7.695,70	720,00	6.920,00	7.640,00	55,70
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									360,00	331,00	691,00		360,00	331,00	691,00		691,00	691,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									21.633,34	5.693,95	27.327,29	6.386,51	15.649,04	7.389,25	23.038,29	10.734,40	10.206,38	20.940,78	2.097,51
3.3.90.30.17 - MATERIA									8.149,14	3.847,15	11.996,29	3.727,15	8.149,14	3.142,45	11.291,59	5.467,44	2.801,70	8.269,14	3.022,45
3.3.90.30.21 - MATERIAL									418,70	370,66	789,36	370,66	418,70	370,66	789,36	418,70		418,70	370,66
3.3.90.30.22 - MATERIAL									22.679,48	3.209,05	25.888,53	2.966,05	22.505,48	3.007,05	25.512,53	16.313,73	6.608,75	22.922,48	2.590,05
3.3.90.30.24 - MATERIAL									116.449,76	19.188,69	135.638,45	25.974,30	57.038,96	61.394,47	118.433,43	43.381,53	66.282,62	109.664,15	8.769,28

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.497,50		1.497,50		1.497,50		1.497,50	1.372,50	125,00	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	
3.3.90.30.35 - MATERIAL										201,50	201,50	201,50		201,50	201,50				201,50
3.3.90.30.36 - MATERIAL									77.748,95	19.319,43	97.068,38	55.688,58	12.450,24	67.114,95	79.565,19	4.606,90	36.772,90	41.379,80	38.185,39
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									525.865,20	11.052,73	536.917,93	522.621,63	6.249,30	28.794,01	35.043,31	2.027,30	12.269,00	14.296,30	20.747,01
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	10	04	95.000,00		95.000,00	87.312,83	87.312,83		5.039,24	2.647,93	7.687,17	1.058,77	5.039,24	2.647,93	7.687,17	5.039,24	1.589,16	6.628,40	1.058,77
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									5.039,24	2.519,33	7.558,57	1.010,17	5.039,24	2.519,33	7.558,57	5.039,24	1.509,16	6.548,40	1.010,17
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS										128,60	128,60	48,60		128,60	128,60		80,00	80,00	48,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	04	780.000,00		780.000,00	732.800,34	732.800,34		36.445,66	10.754,00	47.199,66	10.754,00	25.289,66	11.156,00	36.445,66	25.289,66	11.156,00	36.445,66	
3.3.90.34.00 - OUTRAS									36.445,66	10.754,00	47.199,66	10.754,00	25.289,66	11.156,00	36.445,66	25.289,66	11.156,00	36.445,66	
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	941.095,76	941.095,76		215.743,80	13.160,44	228.904,24	117.358,33	93.256,70	27.582,65	120.839,35	82.613,26	28.932,65	111.545,91	9.293,44
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									13.322,52	4.448,44	17.770,96	4.448,44	13.322,52	4.448,44	17.770,96	8.874,08	4.448,44	13.322,52	4.448,44
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D									143.964,28		143.964,28	108.064,89	23.892,18	12.007,21	35.899,39	23.892,18	12.007,21	35.899,39	
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									15.742,00	970,00	16.712,00		14.685,00	2.027,00	16.712,00	14.685,00	2.027,00	16.712,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									40.625,00	7.742,00	48.367,00	4.845,00	39.267,00	9.100,00	48.367,00	33.072,00	10.450,00	43.522,00	4.845,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	14	04	6.720.000,00		6.720.000,00	4.164.437,71	3.459.437,71	705.000,00	1.661.025,71	894.536,58	2.555.562,29	1.739.861,75	632.611,03	346.341,27	978.952,30	447.119,05	368.581,49	815.700,54	163.251,76
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.800,00	1.304,40	7.104,40	5.139,40	1.300,00	1.804,40	3.104,40	1.300,00	665,00	1.965,00	1.139,40
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									300.707,86	22.920,00	323.627,86	279.972,86	35.735,00	15.420,00	51.155,00	26.735,00	16.920,00	43.655,00	7.500,00
3.3.90.39.08 - MANUTEN									78.311,24	3.026,61	81.337,85	48.376,21	23.891,72	12.096,53	35.988,25	21.015,78	11.945,86	32.961,64	3.026,61
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									48.000,00		48.000,00	36.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										7.397,88	7.397,88	7.397,88							
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.390,30	420,00	2.810,30		2.390,30	420,00	2.810,30	2.020,50	789,80	2.810,30	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									89.483,00	12.373,93	101.856,93	33.673,93	52.113,00	16.988,99	69.101,99	50.375,00	17.808,00	68.183,00	918,99
3.3.90.39.17 - MANUTE									47.442,28	1.711,00	49.153,28	35.120,40	9.322,88	5.684,94	15.007,82	8.713,94	5.318,94	14.032,88	974,94
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.638,80		1.638,80		1.638,80		1.638,80	364,00	1.274,80	1.638,80	
3.3.90.39.41 - FORNECIM									8.308,54	4.927,44	13.235,98	3.757,02	8.087,91	2.334,50	10.422,41	8.087,91	1.391,05	9.478,96	943,45
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									54.575,72	31.189,76	85.765,48	30.768,28	54.575,72	31.189,76	85.765,48	25.676,18	29.321,02	54.997,20	30.768,28
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									8.801,29	7.476,11	16.277,40		8.801,29	7.476,11	16.277,40	8.801,29	7.476,11	16.277,40	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									15.250,00	3.000,00	18.250,00	12.112,52	5.421,48	3.430,32	8.851,80	2.170,00	3.967,48	6.137,48	2.714,32
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									172.639,18	9.455,87	182.095,05	109.925,40	50.100,91	26.305,87	76.406,78	48.949,80	23.219,85	72.169,65	4.237,13
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									10.380,54	5.160,00	15.540,54	1.110,00	10.380,54	5.160,00	15.540,54	7.150,54	7.280,00	14.430,54	1.110,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									441,33	376,05	817,38		366,12	451,26	817,38	366,12	451,26	817,38	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.327,80		4.327,80		1.423,74	2.904,06	4.327,80	1.423,74	2.904,06	4.327,80	
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN									185,00	185,00	370,00		185,00	185,00	370,00	185,00	185,00	370,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									888,70	1.247,10	2.135,80	949,20	858,70	362,60	1.221,30	802,51	384,09	1.186,60	34,70
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									3.602,73	7.775,25	11.377,98	6.340,80	3.602,73	2.484,20	6.086,93	2.375,45	2.661,73	5.037,18	1.049,75
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									1.082,62	406,35	1.488,97	406,35	472,78	1.016,19	1.488,97	472,78	609,84	1.082,62	406,35
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									114.629,91	57.944,02	172.573,93	50.768,92	82.293,43	47.306,30	129.599,73	55.976,16	65.828,85	121.805,01	7.794,72
3.3.90.39.99 - OUTROS S									692.138,87	716.239,81	1.408.378,68	1.078.042,58	271.648,98	159.320,24	430.969,22	166.157,35	164.178,75	330.336,10	100.633,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	15	04	360.000,00		360.000,00	272.621,11	272.621,11		56.688,83	30.690,06	87.378,89	30.682,36	56.688,83	30.690,06	87.378,89	26.951,06	29.745,47	56.696,53	30.682,36
3.3.90.46.01 - INDENIZA									56.688,83	30.690,06	87.378,89	30.682,36	56.688,83	30.690,06	87.378,89	26.951,06	29.745,47	56.696,53	30.682,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	16	04	600.000,00		600.000,00	468.115,85	468.115,85		84.901,02	46.983,13	131.884,15	46.983,13	84.901,02	46.983,13	131.884,15	50.055,00	34.846,02	84.901,02	46.983,13
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI									84.180,14	46.983,13	131.163,27	46.983,13	84.180,14	46.983,13	131.163,27	49.334,12	34.846,02	84.180,14	46.983,13
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	494.778,43	494.778,43		132.348,37	7.873,20	140.221,57	350,00	132.173,37	7.873,20	140.046,57	129.588,87	10.282,70	139.871,57	175,00
3.3.90.93.99 - DIVERSAS									132.348,37	7.873,20	140.221,57	350,00	132.173,37	7.873,20	140.046,57	129.588,87	10.282,70	139.871,57	175,00

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
28 - Encargos Especiais			**1.925.000,00**		**1.925.000,00**	**1.555.827,32**	**1.555.827,32**		**369.172,68**		**369.172,68**		**369.172,68**		**369.172,68**	**247.318,57**	**121.854,11**	**369.172,68**	
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**	**1.454.250,14**	**1.454.250,14**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**	**233.895,75**	**121.854,11**	**355.749,86**	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.454.250,14**	**1.454.250,14**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**	**233.895,75**	**121.854,11**	**355.749,86**	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			**1.810.000,00**		**1.810.000,00**	**1.454.250,14**	**1.454.250,14**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**		**355.749,86**	**233.895,75**	**121.854,11**	**355.749,86**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	20	04	1.810.000,00		1.810.000,00	1.454.250,14	1.454.250,14		355.749,86		355.749,86		355.749,86		355.749,86	233.895,75	121.854,11	355.749,86	
3.3.91.97.00 - APORTE P									355.749,86		355.749,86		355.749,86		355.749,86	233.895,75	121.854,11	355.749,86	
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**	**48.142.651,81**	**47.112.474,81**	**1.030.177,00**	**8.093.755,74**	**3.213.592,45**	**11.307.348,19**	**4.035.054,80**	**6.083.964,41**	**2.728.709,93**	**8.812.674,34**	**4.428.723,15**	**2.843.570,24**	**7.272.293,39**	**1.540.380,95**
																3.369.767,38	**2.127.534,70**	**5.497.302,08**	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																**10.649,69**	**3.732,56**	**14.382,25**	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**14,50**		**14,50**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE													**2.842.153,22**	**1.919.370,61**	**4.761.523,83**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	04	SALÁRIO FAMÍLIA													**57,15**	**119,88**	**177,03**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													**22.443,96**	**16.836,81**	**39.280,77**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													**10.311,23**	**4.635,63**	**14.946,86**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04	I.N.S.S													**333.496,19**	**111.660,23**	**445.156,42**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													**5.306,83**	**2.494,54**	**7.801,37**	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													**910,00**	**673,50**	**1.583,50**	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													**1.441,83**	**847,32**	**2.289,15**	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													**12.533,72**	**4.157,66**	**16.691,38**	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													**7.912,08**	**3.956,04**	**11.868,12**	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													**70.868,22**	**35.594,29**	**106.462,51**	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04	CEF FINAN													**42.300,18**	**19.123,21**	**61.423,39**	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04	B B FINAN													**9.048,58**	**4.172,42**	**13.221,00**	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO													**320,00**	**160,00**	**480,00**	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													**1.889.887,68**	**74.752,89**	**1.964.640,57**	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													**1.889.887,68**	**74.752,89**	**1.964.640,57**	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**853.001,55**		**853.001,55**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**38.429,10**		**38.429,10**	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6002	04														**13.833,83**		**13.833,83**	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6003	04														**432.455,26**		**432.455,26**	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6004	04														**43.677,11**	**2.060,59**	**45.737,70**	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04														**1.180,00**		**1.180,00**	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6006	04														**255.912,67**	**66.579,37**	**322.492,04**	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04														**82.270,93**		**82.270,93**	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04														**169.127,23**	**6.112,93**	**175.240,16**	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6010	04																	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04														**5.259.655,06**	**2.202.287,59**	**7.461.942,65**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
																9.688.378,21	**5.045.857,83**	**14.734.236,04**	
TOTAL																			

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

	48.819,13
TESOURARIA	23.981.954,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.008.856,92
BANCOS CONTA VINCULADA	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**29.039.630,53**
TOTAL GERAL	**43.773.866,57**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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: 07/04/2017 19:33:17
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

						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	14.862.500,01	8.418.014,12	5.800.994,26	1.102.682,21	4.698.312,05	13.116.326,17	-46.333.673,83	-1.746.173,84
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.211.000,00	2.211.000,00	552.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-552.750,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	552.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-552.750,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	2.211.000,00	2.211.000,00	552.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-552.750,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	552.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-552.750,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	552.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-552.750,00
1	1.1.1.2.04.31.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-547.500,00
2	1.1.1.2.04.31.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
3	1.1.1.2.04.31.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	537.500,01	426.030,84	235.548,24	0,00	235.548,24	661.579,08	-1.488.420,92	124.079,07
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	537.500,01	426.030,84	235.548,24	0,00	235.548,24	661.579,08	-1.488.420,92	124.079,07
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.150.000,00	2.150.000,00	537.500,01	426.030,84	235.548,24	0,00	235.548,24	661.579,08	-1.488.420,92	124.079,07
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.150.000,00	2.150.000,00	537.500,01	426.030,84	235.548,24	0,00	235.548,24	661.579,08	-1.488.420,92	124.079,07
4	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.150.000,00	2.150.000,00	537.500,01	426.030,84	235.548,24	0,00	235.548,24	661.579,08	-1.488.420,92	124.079,07
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	13.584.999,99	7.685.142,93	5.404.330,39	1.100.082,21	4.304.248,18	11.989.391,11	-42.350.608,89	-1.595.608,88
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	13.584.999,99	7.685.142,93	5.404.330,39	1.100.082,21	4.304.248,18	11.989.391,11	-42.350.608,89	-1.595.608,88
5	1.6.0.0.16.01.00	ANUIDADES	33.620.000,00	33.620.000,00	8.405.000,01	4.797.052,05	2.464.139,86	120.008,85	2.344.131,01	7.141.183,06	-26.478.816,94	-1.263.816,95
6	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.999,99
7	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	39.999,99	33.527,98	5.417,00	500,00	4.917,00	38.444,98	-121.555,02	-1.555,01
8	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	52.500,00	12.409,68	36.469,56	640,00	35.829,56	48.239,24	-161.760,76	-4.260,76
9	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	5.032.500,00	0,00	978.933,36	600.007,28	378.926,08	378.926,08	-19.751.073,92	-4.653.573,92
17	1.6.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	0,00	0,00	0,00	2.842.153,22	1.919.370,61	378.926,08	1.540.444,53	4.382.597,75	4.382.597,75	4.382.597,75
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	65.250,00	15.382,00	15.902,00	0,00	15.902,00	31.284,00	-229.716,00	-33.966,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	65.250,00	15.382,00	15.902,00	0,00	15.902,00	31.284,00	-229.716,00	-33.966,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	56.250,00	15.382,00	15.382,00	0,00	15.382,00	30.764,00	-194.236,00	-25.486,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	225.000,00	225.000,00	56.250,00	15.382,00	15.382,00	0,00	15.382,00	30.764,00	-194.236,00	-25.486,00
10	1.7.6.2.02.06.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	51.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-51.249,99
11	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	15.382,00	15.382,00	0,00	15.382,00	30.764,00	10.764,00	25.763,99
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	-35.480,00	-8.480,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	-35.480,00	-8.480,00
12	1.7.6.3.99.01.00	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	-35.480,00	-8.480,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	122.000,01	291.458,35	145.213,63	2.600,00	142.613,63	434.071,98	-53.928,02	312.071,97
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
13	1.9.1.8.99.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	0,00	0,00	14.925,85	14.925,85	14.925,85
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.925,85	0,00	0,00	0,00	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	14.925,85	0,00	0,00	0,00	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	121.250,01	276.532,50	145.213,63	2.600,00	142.613,63	419.146,13	-65.853,87	297.896,12
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	121.250,01	276.532,50	145.213,63	2.600,00	142.613,63	419.146,13	-65.853,87	297.896,12
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	485.000,00	485.000,00	121.250,01	276.532,50	145.213,63	2.600,00	142.613,63	419.146,13	-65.853,87	297.896,12
14	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	485.000,00	485.000,00	121.250,01	276.532,50	145.213,63	2.600,00	142.613,63	419.146,13	-65.853,87	297.896,12
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.450.000,00	59.450.000,00	14.862.500,01	8.418.014,12	5.800.994,26	1.102.682,21	4.698.312,05	13.116.326,17	-46.333.673,83	-1.746.173,84
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.146.651,02	980.936,96	1.360,60	979.576,36	4.126.227,38		
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	14,50	0,00	14,50	14,50		
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				2.242.145,92	600.007,28	0,00	600.007,28	2.842.153,20		
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				57,15	119,88	0,00	119,88	177,03		

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 01/03/2017 à 31/03/2017

						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				28.666,98	16.401,61	1.228,92	15.172,69	43.839,67		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				5.174,63	6.249,55	0,00	6.249,55	11.424,18		
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				228.928,85	113.349,75	0,00	113.349,75	342.278,60		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				7.465,34	3.749,02	0,00	3.749,02	11.214,36		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				481.308,61	129.957,31	0,00	129.957,31	611.265,92		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				4.959,18	663,53	57,86	605,67	5.564,85		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				1.192,90	519,05	0,00	519,05	1.711,95		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				5.255,87	42.945,53	0,00	42.945,53	48.201,40		
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				1.128,50	673,50	0,00	673,50	1.802,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				1.682,93	738,45	0,00	738,45	2.421,38		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				12.437,56	4.496,46	0,00	4.496,46	16.934,02		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				7.912,08	3.956,04	0,00	3.956,04	11.868,12		
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				70.873,87	35.185,80	0,00	35.185,80	106.059,67		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				40.342,59	17.949,56	0,00	17.949,56	58.292,15		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				6.798,06	3.800,14	73,82	3.726,32	10.524,38		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				320,00	160,00	0,00	160,00	480,00		
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**				**3.146.651,02**	**980.936,96**	**1.360,60**	**979.576,36**	**4.126.227,38**		

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 01/03/2017 à 31/03/2017

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								**43.773.866,57**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2017

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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