

São João da Boa Vista, 05 de abril de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 86/2018

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/2018.

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 225 / 2018 Data/Hora: 06/04/2018 15:29

Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MARÇO/2018
UNIFAE



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 04/04/2018 16:49:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Anterior	Pagamento		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	46.607.453,98	45.209.190,95	1.398.263,03	15.762.046,24	3.501.369,78	19.263.416,02	9.946.334,86	7.638.277,23	11.014.122,37	6.073.504,41	3.243.576,75	9.317.081,16	1.697.041,21	
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	46.607.453,98	45.209.190,95	1.398.263,03	15.762.046,24	3.501.369,78	19.263.416,02	9.946.334,86	7.638.277,23	11.014.122,37	6.073.504,41	3.243.576,75	9.317.081,16	1.697.041,21	
1 - UNIFAE			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	46.607.453,98	45.209.190,95	1.398.263,03	15.762.046,24	3.501.369,78	19.263.416,02	9.946.334,86	7.638.277,23	11.014.122,37	6.073.504,41	3.243.576,75	9.317.081,16	1.697.041,21	
12 - Educação			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	46.490.453,98	45.092.190,95	1.398.263,03	13.771.046,24	3.493.369,78	17.264.416,02	8.223.998,69	7.369.613,40	10.600.095,91	5.942.203,21	3.098.214,12	9.040.417,33	1.559.678,58	
364 - Ensino Superior			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	46.490.453,98	45.092.190,95	1.398.263,03	13.771.046,24	3.493.369,78	17.264.416,02	8.223.998,69	7.369.613,40	10.600.095,91	5.942.203,21	3.098.214,12	9.040.417,33	1.559.678,58	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			63.234.000,00	520.870,00	63.754.870,00	46.490.453,98	45.092.190,95	1.398.263,03	13.771.046,24	3.493.369,78	17.264.416,02	8.223.998,69	7.369.613,40	10.600.095,91	5.942.203,21	3.098.214,12	9.040.417,33	1.559.678,58	
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	4.940.993,64	4.920.263,64	12.842,00	803.146,90	136.723,46	939.870,36	675.506,95	37.562,00	395.942,49	30.924,92	233.438,49	264.363,41	169.141,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	5.335.000,00	-110.000,00	5.225.000,00	4.933.105,64	4.920.263,64	12.842,00	803.146,90	136.723,46	939.870,36	675.506,95	37.562,00	395.942,49	30.924,92	233.438,49	264.363,41	169.141,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	05		545.870,00	545.870,00	7.894,00	7.894,00		537.976,00		537.976,00	492.500,00	13.296,00	182.180,00	13.296,00	32.180,00	45.476,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	04		545.870,00	545.870,00	7.894,00	7.894,00		110.000,00		110.000,00	70.000,00		40.000,00		40.000,00			
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO			6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EN			6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO			50.914.000,00	1.975.000,00	52.889.000,00	36.564.454,34	35.179.033,31	1.385.421,03	12.967.899,34	3.356.646,32	16.324.545,66	7.548.491,74	7.332.051,40	10.166.591,42	5.911.278,29	2.864.775,63	8.776.053,92	1.390.537,50	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	04	3.300,00		3.300,00	3.276,61			23,39		23,39			23,39			23,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	04	22.700.000,00	-1.600.000,00	21.100.000,00	16.415.712,76	16.415.712,76		3.393.809,77	1.290.477,47	4.684.287,24	918.995,67	3.393.809,77	1.290.477,47	4.684.287,24	1.311.127,33	3.765.291,57	918.995,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	869.000,00		869.000,00	781.673,39			55.200,35	32.126,26	87.326,61	32.126,26	55.200,35	87.326,61	25.905,82	29.294,53	55.200,35	32.126,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00													
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	7	04	115.500,00		115.500,00	100.734,36			10.909,61	3.856,03	14.765,64	3.856,03	10.909,61	14.765,64	6.904,95	4.004,66	10.909,61	3.856,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	8	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00			495.612,67	250.464,87	746.077,54	250.464,87	495.612,67	746.077,54	259.184,25	236.428,42	495.612,67	250.464,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	04	4.191.000,00		4.191.000,00	3.444.922,46			1.524.657,81		1.524.657,81	1.155.094,64	139.497,69	369.563,17	139.497,69	230.065,48	369.563,17	1.600.000,00	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	28	04	1.600.000,00		1.600.000,00														
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	10	04	2.574.000,00		2.574.000,00	1.049.342,19													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	04	4.850.000,00		4.850.000,00	3.575.261,11			678.784,06	595.954,83	1.274.738,89	545.399,75	78.565,02	60.363,52	50.292,89	595.954,83	1.274.738,89	32.126,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	04	3.357.200,00		3.357.200,00	2.704.998,49			124.609,69	527.591,82	652.201,51	545.399,75	78.565,02	60.363,52	50.292,89	56.508,87	106.801,76	32.126,78	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	14	04	104.500,00		104.500,00	88.542,81			9.366,50	6.590,69	15.957,19	5.252,37	9.366,50	6.590,69	9.366,50	1.338,32	10.704,82	5.252,37	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00		592.500,00	592.500,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00		170.500,00	170.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00		1.287.000,00	1.133.932,04			146.662,28	6.405,68	153.067,96	103.455,83	35.661,74	15.672,39	31.530,74	18.081,39	49.612,13	1.722,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00		7.950.000,00	5.327.716,97			2.017.194,36	605.086,67	2.622.283,03	1.998.702,65	420.046,37	269.046,42	348.997,85	274.582,53	623.580,38	65.512,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00		435.000,00	322.690,00			74.655,00	37.655,00	112.310,00	37.655,00	74.655,00	112.310,00	37.005,00	37.655,00	74.660,00	37.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	04	660.000,00		660.000,00	600.000,00			600.000,00		600.000,00	496.494,62	103.505,38	41.832,06	60.646,74	42.858,64	103.505,38	41.832,06	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	21	04	6.000,00		6.000,00	5.445,00			370,00	185,00	555,00	185,00		185,00	185,00	185,00	370,00	185,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	22	04	3.930.300,00	-25.000,00	3.905.300,00	437.206,15			236.043,85	250,00	236.293,85	814,05	236.043,85	250,00	208.789,17	26.690,63	235.479,80	814,05	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04		2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
28 - Encargos Especiais			2.091.000,00		2.091.000,00	117.000,00			1.991.000,00	8.000,00	1.999.000,00	1.722.336,17	268.663,83	145.362,83	131.301,20	145.362,83	276.663,83	137.362,83	
845 - Transferências			1.991.000,00		1.991.000,00	117.000,00			1.991.000,00	8.000,00	1.999.000,00	1.722.336,17	268.663,83	137.362,83	131.301,20	137.362,83	268.663,83	137.362,83	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			1.991.000,00		1.991.000,00	117.000,00			1.991.000,00	8.000,00	1.999.000,00	1.722.336,17	268.663,83	137.362,83	131.301,20	137.362,83	268.663,83	137.362,83	
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			1.991.000,00		1.991.000,00	117.000,00			1.991.000,00	8.000,00	1.999.000,00	1.722.336,17	268.663,83	137.362,83	131.301,20	137.362,83	268.663,83	137.362,83	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00	117.000,00			1.991.000,00	8.000,00	1.999.000,00	1.722.336,17	268.663,83	137.362,83	131.301,20	137.362,83	268.663,83	137.362,83	
846 - Outros Encargos Especial			100.000,00		100.000,00	117.000,00			117.000,00	8.000,00	117.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1 - PRECATORIOS			100.000,00		100.000,00	117.000,00			117.000,00	8.000,00	117.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04	95.000,00		95.000,00	95.000,00			95.000,00		95.000,00								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00		5.000,00	22.000,00			22.000,00	8.000,00	30.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	46.607.453,98	45.209.190,95	1.398.263,03	15.762.046,24	3.501.369,78	19.263.416,02	9.946.334,86	7.638.277,23	3.375.845,14	6.073.504,41	3.243.576,75	9.317.081,16	1.697.041,21	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04																	

2.770.492,61
2.142.828,63



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: 04/04/2018 16:49:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidação		Anterior	Pago		Atual	Processado
				Alteração	AutORIZADO			No Período	Atual			No Período	Atual		No Período	Atual		
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04			ISSON - IMPOSTO SIS SERVIÇOS				143,66		143,66		2,00		2,00		145,66	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04			VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE				7.112,78		7.112,78		2.002,33		2.002,33		9.115,11	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5821	04			BRADESCO FINAN				578,54		578,54		9.837,16		9.837,16		25.762,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04			IN.S.S				15.925,35		15.925,35		6.773,14		6.773,14		20.540,29	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04			INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				13.767,15		13.767,15		256.542,87		118.214,09		374.756,96	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04			IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA				2.291,82		2.291,82		5.034,27		5.034,27		7.326,09	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04			SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				1.032,00		1.032,00		516,00		516,00		1.548,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04			SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				1.288,31		1.288,31		702,85		702,85		1.971,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04			DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				7.448,71		7.448,71		3.050,06		3.050,06		10.498,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04			PENSAO ALIMENTICIA				7.040,46		7.040,46		3.006,79		3.006,79		10.047,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04			CEF FINAN				52.889,36		52.889,36		23.666,46		23.666,46		76.555,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04			B B FINAN				46.094,97		46.094,97		23.095,39		23.095,39		69.190,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04			BRADESCO FINANCIAMENTO				4.898,73		4.898,73		5.147,00		5.147,00		10.045,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04			SICREDI FINANCIAMENTO				6.351,32		6.351,32		2.780,41		2.780,41		9.141,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04			ISSON - IMPOSTO SIS SERVIÇOS				300,00		300,00		140,00		140,00		440,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04			IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				2.575.157,37		2.575.157,37		401.612,17		401.612,17		2.976.769,54	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR									46,78		46,78		2.976.769,54		2.976.769,54		46,78	
RESTOS A PAGAR DE 2017									948.465,07		948.465,07		24.591,02		24.591,02		973.056,09	
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.3	6003	04							7.320,59		7.320,59		253.902,10		253.902,10		261.222,69	
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3	6004	04							140.313,89		140.313,89		8.687,65		8.687,65		148.999,54	
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.3	6005	04							49.895,30		49.895,30		2.500,00		2.500,00		52.395,30	
3.1.90.67.00 - 04.01.01.12.3	6006	04							8.587,00		8.587,00		115.147,41		115.147,41		123.734,41	
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12.3	6007	04							353.449,44		353.449,44		37.200,00		37.200,00		390.649,44	
3.3.50.39.00 - 04.01.01.12.3	6008	04							49.796,05		49.796,05		126.780,13		126.780,13		176.576,18	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12.3	6009	04							4.262,76		4.262,76		550.554,24		550.554,24		554.817,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12.3	6011	04							37.200,00		37.200,00		275.277,11		275.277,11		312.477,11	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12.3	6012	04							48.796,05		48.796,05		1.108,00		1.108,00		50.004,05	
3.3.90.46.00 - 04.01.01.12.3	6013	04							126.780,13		126.780,13		4.262,76		4.262,76		131.042,89	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.12.3	6014	04							4.262,76		4.262,76		825.831,35		825.831,35		830.094,11	
3.3.91.97.00 - 04.01.01.28.8	6017	04							4.262,76		4.262,76		4.262,76		4.262,76		8.525,52	
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12.3	6001	04							550.554,24		550.554,24		275.277,11		275.277,11		825.831,35	
4.4.90.61.00 - 04.01.01.12.3	6016	04							4.564.131,60		4.564.131,60		1.183.130,55		1.183.130,55		5.747.262,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP									10.637.636,01		10.637.636,01		4.426.707,30		4.426.707,30		15.064.343,31	

TOTAL

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 04/04/2018 16:49:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

[illegible]

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA				
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.325.000,00	16.331.249,85	9.804.667,76	4.257.208,09	74.002,05	4.183.206,04	13.987.873,80	-51.337.126,20	-2.343.376,05
	1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.3.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	725.250,00	385.370,84	129.995,74	0,00	129.995,74	515.366,58	-2.385.633,42	-209.883,42
	1.1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	718.749,99	382.985,47	128.782,92	0,00	128.782,92	511.768,39	-2.363.231,61	-206.981,60
	1.1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	5.000,01	1.118,61	571,34	0,00	571,34	1.689,95	-18.310,05	-3.310,06
	1.1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.266,76	641,48	0,00	641,48	1.908,24	-4.091,76	408,24
	1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	787.500,00	375.648,49	198.531,80	0,00	198.531,80	574.180,29	-2.575.819,71	-213.319,71
2	1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	787.500,00	375.648,49	198.531,80	0,00	198.531,80	574.180,29	-2.575.819,71	-213.319,71
	1.3.2.1.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	787.500,00	375.648,49	198.531,80	0,00	198.531,80	574.180,29	-2.575.819,71	-213.319,71
	1.3.2.1.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	787.500,00	375.648,49	198.531,80	0,00	198.531,80	574.180,29	-2.575.819,71	-213.319,71
	1.3.2.1.03.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	787.500,00	375.648,49	198.531,80	0,00	198.531,80	574.180,29	-2.575.819,71	-213.319,71
	1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	14.199.999,96	8.487.854,62	3.699.784,75	74.002,05	3.625.782,70	12.113.637,32	-44.686.362,68	-2.086.362,64
	1.6.1.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	14.199.999,96	8.487.854,62	3.699.784,75	74.002,05	3.625.782,70	12.113.637,32	-44.686.362,68	-2.086.362,64
	1.6.1.001.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	14.199.999,96	8.487.854,62	3.699.784,75	74.002,05	3.625.782,70	12.113.637,32	-44.686.362,68	-2.086.362,64
	1.6.1.001.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	14.199.999,96	8.487.854,62	3.699.784,75	74.002,05	3.625.782,70	12.113.637,32	-44.686.362,68	-2.086.362,64
	1.6.1.001.1.1.01	ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	8.385.000,00	6.865.641,18	3.078.518,76	72.746,85	3.005.771,91	9.871.413,09	-23.668.586,91	1.486.413,09
	1.6.1.001.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
	1.6.1.001.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	30.000,00	45.801,31	6.288,83	935,20	5.353,63	51.154,94	-68.845,06	21.154,94
3	1.6.1.001.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	39.999,99	11.728,90	28.064,11	320,00	27.744,11	39.473,01	-120.526,99	-526,98
	1.6.1.001.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	4.999.999,98	0,00	580.292,88	0,00	580.292,88	580.292,88	-19.419.707,12	-4.419.707,10
	1.6.1.001.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	2.700.000,00	2.700.000,00	675.000,00	1.562.535,75	0,00	0,00	0,00	1.562.535,75	-1.137.464,25	887.535,75
	1.6.1.001.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	7.500,00	2.147,48	6.620,17	0,00	6.620,17	8.767,65	-21.232,35	1.267,65
	1.7.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	61.499,97	18.028,84	9.349,51	0,00	9.349,51	27.376,35	-218.623,65	-34.123,62
	1.7.2.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	52.499,97	14.640,00	9.349,51	0,00	9.349,51	23.989,51	-186.010,49	-28.510,46
	1.7.2.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	210.000,00	210.000,00	52.499,97	14.640,00	9.349,51	0,00	9.349,51	23.989,51	-186.010,49	-28.510,46
	1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	52.499,97	14.640,00	9.349,51	0,00	9.349,51	23.989,51	-186.010,49	-28.510,46
	1.7.2.8.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	52.499,97	14.640,00	9.349,51	0,00	9.349,51	23.989,51	-186.010,49	-28.510,46
	1.7.2.8.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	52.499,97	14.640,00	9.349,51	0,00	9.349,51	23.989,51	-186.010,49	-28.510,46
	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	43.749,99	0,00	9.349,51	0,00	9.349,51	9.349,51	-165.650,49	-34.400,48
4	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	8.749,98	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-20.360,00	5.890,02
	1.7.3.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.7.3.8.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.7.3.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.7.3.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.7.3.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.386,84	0,00	0,00	0,00	3.386,84	-32.613,16	-5.613,16
	1.9.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	2.228.000,00	2.228.000,00	566.999,92	537.766,97	219.546,29	0,00	219.546,29	757.313,26	-1.470.686,74	200.313,34
	1.9.1.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.09.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.09.10.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
5	1.9.2.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	4.999,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-12.258,15	2.741,87
	1.9.2.2.0.0.0	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.999,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-12.258,15	2.741,87
	1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.999,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-12.258,15	2.741,87
	1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	4.999,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-12.258,15	2.741,87
	1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	4.999,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-12.258,15	2.741,87
	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	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
	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-15.000,00	6.491,87
	1.9.2.2.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-15.000,00	6.491,87
	1.9.2.2.99.1.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-15.000,00	6.491,87
	1.9.2.2.99.1.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-15.000,00	6.491,87
	1.9.2.2.99.1.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.249,98	7.590,50	151,35	0,00	151,35	7.741,85	-15.000,00	6.491,87

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
17	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	551.249,94	530.176,47	219.394,94	0,00	219.394,94	749.571,41	-1.455.428,59	198.321,47	
	1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	551.249,94	530.176,47	219.394,94	0,00	219.394,94	749.571,41	-1.455.428,59	198.321,47	
	1990.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,98	
	1990.99.12.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,98	
	1990.99.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	549.999,96	530.176,47	219.394,94	0,00	219.394,94	749.571,41	-1.450.428,59	199.571,45	
18	1990.99.13.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	544.999,98	528.635,97	218.540,05	0,00	218.540,05	747.176,02	-1.432.823,98	202.176,04	
	1990.99.13.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	4.999,98	1.540,50	854,89	0,00	854,89	2.395,39	-17.604,61	-2.604,59	
19	20.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.18.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.18.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.18.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.18.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	24.18.10.91.01	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA.TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	65.870.870,00	16.877.119,85	10.350.537,76	4.257.208,09	74.002,05	4.183.206,04	14.533.743,80	-50.791.256,20	-2.343.376,05
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
5815	1.138.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			237.323,04	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.323,04	3.306.899,33			
5816	1.138.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.717,82	2.652.965,26	28.717,82	0,00	28.717,82	2.681.683,08			
5817	1.138.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS			14,18	131,48	14,18	0,00	14,18	145,66			
5818	1.138.1.06.00	CEF FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5819	1.138.1.06.00	BB FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5820	1.138.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5821	1.138.1.06.00	BRADESCO FINAN			578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	578,54			
5811	1.138.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.138.1.06.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.188.1.01.02	I.N.S			17.849,52	0,00	10.005,95	0,00	10.005,95	27.855,47			
5322	2.188.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS			13.679,48	0,00	7.017,08	0,00	7.017,08	20.696,56			
5326	2.188.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5327	2.188.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.188.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5331	2.188.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5332	2.188.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5333	2.188.1.01.02	INSS-PROS PISOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.188.1.01.03	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS			247.806,01	0,00	125.232,44	0,00	125.232,44	373.038,45			
5337	2.188.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSIO			5.454,81	0,00	1.928,01	0,00	1.928,01	7.382,82			
5339	2.188.1.01.04	IRRF-TRABALHO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5340	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5341	2.188.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA			4.802,70	0,00	2.330,77	0,00	2.330,77	7.133,47			
5312	2.188.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5313	2.188.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5334	2.188.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLÓGICO			1.032,00	0,00	408,50	0,00	408,50	1.440,50			
5335	2.188.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO			1.319,70	0,00	752,63	0,00	752,63	2.072,33			
5336	2.188.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.317,44	0,00	3.151,73	0,00	3.151,73	10.469,17			
5318	2.188.1.01.15	CEF FINAN			6.527,02	0,00	3.006,79	0,00	3.006,79	9.533,81			
5321	2.188.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5323	2.188.1.01.15	B.B. FINAN			50.039,13	0,00	22.776,36	0,00	22.776,36	72.815,49			
5338	2.188.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO			45.862,63	0,00	22.254,39	0,00	22.254,39	68.117,02			
5343	2.188.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO			8.664,04	0,00	6.583,38	0,00	6.583,38	15.247,42			
5315	2.188.1.01.99	COFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.188.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS			5.280,71	0,00	3.003,01	0,00	3.003,01	8.289,54			
5317	2.188.1.01.99	IPÉFAE - INSTITUTO PESQ. FAE			280,00	0,00	140,00	0,00	140,00	420,00			

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 04/04/2018 16:51:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha		Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
									Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA		46.331.000,00	46.331.000,00	46.331.000,00	9.284,45	0,00	0,00	0,00	13.287,87	-41.537.176,59	3.242.378,03
5325	2.188.101.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC		2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
5329	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0		2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		3.456.599,55	3.456.599,55	3.456.599,55	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384.632,42	-309.883,49
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO		2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
5211	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENTID		2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL		2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIÓNÁRIOS		2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.653,42	-209.893,42
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
3	2.188.101.99	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
4	2.188.101.99	TESOURARIA		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
5	2.188.101.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
6	2.188.101.99	TOTAL DE CAIXA E BANCOS		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
7	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
8	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
9	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
10	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
11	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
12	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
13	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
14	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
15	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
16	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
17	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
18	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
19	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
20	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
21	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
22	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
23	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
24	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
25	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
26	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
27	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
28	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
29	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
30	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
31	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
32	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
33	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
34	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
35	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
36	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
37	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
38	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
39	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
40	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
41	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
42	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
43	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
44	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	14,18	237.308,86	3.306.899,33	-4.529.147,86	-213.348,74
45	2.188.101.99	TOTAL GERAL		3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	3.069.590,47	237.323,04	1				