

São João da Boa Vista, 14 de janeiro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

A Disposição dos Vereadores

18/102/2019
Luís Carlos Domiciano
Presidente

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 9 / 2019

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 dezembro/2018**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 59 / 2019 **Data/Hora:** 14/01/2019 14:17

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E RECEITA MÊS
DEZEMBRO DE 2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Orgãda	Atrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	65.325.000,00	65.353.097,00	65.353.097,00	51.066.094,44	5.332.249,24	220.719,03	5.111.530,21	56.177.624,65	-9.147.375,35	-9.176.472,35
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	990.389,74	140.936,78	849.452,96	849.452,96	-2.051.547,04	-2.051.547,04
2	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
	1.1.3.0.0.1.0.0.0	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	983.527,57	140.936,78	842.409,21	842.409,21	-2.032.409,21	-2.032.409,21
3	1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.282.408,50	2.147.756,69	0,00	2.477.165,19	-672.834,81	-672.834,81	
4	1.6.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
	1.6.1.0.0.1.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	45.882.605,85	3.974.674,41	50.383,12	3.924.291,29	49.806.897,14	-6.993.102,86	-6.993.102,86
5	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
	1.6.1.0.0.1.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	33.540.000,00	33.540.000,00	33.540.000,00	32.156.859,41	2.603.518,44	47.858,12	2.555.660,32	34.712.519,73	-1.172.519,73	-1.172.519,73
6	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
	1.6.1.0.0.1.1.0.2	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-177.826,00
7	1.6.1.0.0.1.1.0.3	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	169.162,54	12.391,00	2.525,00	9.866,00	179.028,54	-59.028,54	-59.028,54
	1.6.1.0.0.1.1.0.3	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	169.162,54	12.391,00	2.525,00	9.866,00	179.028,54	-59.028,54	-59.028,54
	1.6.1.0.0.1.1.0.3	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	169.162,54	12.391,00	2.525,00	9.866,00	179.028,54	-59.028,54	-59.028,54
	1.6.1.0.0.1.1.0.3	EMOLUMENTOS E TAX										



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 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: rafaela
Data: 14/01/2019 11:26:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Program.
15	19.2.99.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	959,84	0,00	0,00	0,00	959,84	-14.040,16	-14.040,16
16	19.2.99.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.863,25	0,00	0,00	0,00	7.863,25	2.863,25	2.863,25
	19.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.742.594,52	114.334,08	1.302,13	113.031,95	2.856.626,47	650.626,47	650.626,47
	19.0.00.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.742.594,52	114.334,08	1.302,13	113.031,95	2.856.626,47	650.626,47	650.626,47
	19.0.00.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
17	19.0.00.1.20	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
18	19.0.00.1.30	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.742.594,52	114.334,08	1.302,13	113.031,95	2.856.626,47	650.626,47	650.626,47
19	19.0.00.1.30	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.734.356,80	114.334,08	1.302,13	113.031,95	2.847.388,75	667.388,75	667.388,75
	20.000,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	8.237,72	0,00	0,00	0,00	8.237,72	-11.762,28	-11.762,28
	24.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	607.433,56	0,00	0,00	0,00	607.433,56	607.433,56	607.433,56
	24.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	607.433,56	0,00	0,00	0,00	607.433,56	607.433,56	607.433,56
	24.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	607.433,56	0,00	0,00	0,00	607.433,56	607.433,56	607.433,56
	24.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00
	24.1.10.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00
	24.1.10.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00
21	24.1.10.01.01	CONVENIO MIN.CIENCIA,TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00
	24.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	24.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	24.3.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	24.3.10.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
23	24.3.10.02.01	CONVENIO PMS,BIVISTA-FMDOCA-C/C-54	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	65.325.000,00	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.325.000,00	65.325.000,00	65.325.000,00	51.673.528,00	5.332.249,24	282.282,59	5.049.966,65	56.723.494,65	-8.601.505,35	-9.176.472,35
5501	0.0.0.0.0.0.0	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	89.660,56	0,00	89.660,56	89.660,56	89.660,56	89.660,56
	0.0.0.0.0.0.0	CONVENIO PMS,BIVISTA-FMDOCA-C/C-54				0,00	89.660,56	0,00	89.660,56	89.660,56	89.660,56	89.660,56
5515	1.1.3.8.1.00.00	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				17.179.107,43	3.603.500,37	377,49	20.782.230,31	20.782.230,31		
5516	1.1.3.8.1.00.00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				12.916.633,67	2.847.135,89	0,00	15.763.769,56	15.763.769,56		
5517	1.1.3.8.1.00.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	1.1.3.8.1.00.00	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS				696,66	43,80	0,00	740,46	740,46		
5519	1.1.3.8.1.00.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	1.1.3.8.1.00.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5521	1.1.3.8.1.00.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5522	1.1.3.8.1.00.00	BRADESCO FINAN				578,54	0,00	0,00	578,54	578,54		
5523	1.1.3.8.1.00.00	SALARIO FAMILIA				96,19	0,00	0,00	96,19	96,19		
5524	1.1.3.8.1.00.00	SALARIO MATERNIDADE				10.929,73	0,00	0,00	10.929,73	10.929,73		
5525	2.1.8.8.1.01.02	L.N.S.S				110.441,93	15.706,93	0,00	126.148,86	126.148,86		
5526	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				238.712,56	66.803,07	0,00	305.515,63	305.515,63		
5527	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5528	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIVIRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5529	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5530	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5531	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5532	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5533	2.1.8.8.1.01.02	PS-INST PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.402.404,68	268.885,35	0,00	1.671.290,03	1.671.290,03		
5534	2.1.8.8.1.01.03	RETIÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				21.814,70	14.630,59	0,00	36.445,29	36.445,29		
5535	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.621.193,15	286.548,52	0,00	1.907.741,67	1.907.741,67		
5536	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				6.201,44	815,20	0,00	7.016,64	7.016,64		
5537	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				7.432,08	1.040,45	367,75	8.839,28	8.839,28		
5538	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				26.214,15	2.452,25	0,00	28.666,40	28.666,40		
5539	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5540	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO CONV. ODONTOLOGICO				3.199,50	191,50	0,00	3.391,00	3.391,00		



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

Usuário: rafaela
Data: 14/01/2019 11:26:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órgão	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órgão	Arrec-Program.
5335	2.188.101.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				8.539,64	492,58	0,00	492,58	9.032,22		
5336	2.188.101.13	PENSAO ALIMENTICIA				43.303,06	5.443,13	0,00	5.443,13	48.746,19		
5318	2.188.101.15	CEF FINAN				26.918,91	1.266,72	0,00	1.266,72	28.185,63		
5321	2.188.101.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.188.101.15	B B FINAN				232.128,40	18.496,13	0,00	18.496,13	250.624,53		
5338	2.188.101.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				234.201,08	17.744,78	0,00	17.744,78	251.945,86		
5343	2.188.101.15	SICREDI FINANCIAMENTO				138.732,03	22.786,12	0,00	22.786,12	161.518,15		
5315	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				124.637,94	31.575,58	8,64	31.566,94	156.204,88		
5317	2.188.101.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.540,00	140,00	0,00	140,00	1.680,00		
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.101.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.101.99	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.188.104.01	CAUÇAO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.188.104.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				1.567,39	1.301,28	0,60	1.300,68	2.868,07		
5324	2.188.109.00	PASEP-FUNICIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						17.179.107,43	3.693.160,93	377,49	3.692.763,44	20.871.890,87		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												10.467,03
TESOURARIA												40.319,363,37
BANCOS CONTRA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												40.329.830,40

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

10.467,03
40.319.363,37
40.329.830,40

117.926.215,92

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP24B438/O-0



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 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: rafaela
Data: 14/01/2019 11:26:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA				Final	O.R.	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago						
				Inicial	Aterção	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN				65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	13.777.036,72	13.777.036,72	46.070.456,69	4.051.473,59	52.121.930,28	6.822.432,08	41.814.378,28	5.478.616,01	47.290.994,27	41.024.669,03	4.274.827,67	45.299.497,60
1 - UNIFAE				65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	13.777.036,72	13.777.036,72	46.070.456,69	4.051.473,59	52.121.930,28	6.822.432,08	41.814.378,28	5.478.616,01	47.290.994,27	41.024.669,03	4.274.827,67	45.299.497,60
12 - Educação				63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	13.508.582,75	13.508.582,75	46.066.311,13	4.216.071,12	50.282.384,25	6.679.208,38	40.118.056,53	5.333.391,71	45.451.448,24	39.541.992,21	4.061.183,86	43.603.175,87
304 - Ensino Superior				63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	13.508.582,75	13.508.582,75	46.066.311,13	4.216.071,12	50.282.384,25	6.679.208,38	40.118.056,53	5.333.391,71	45.451.448,24	39.541.992,21	4.061.183,86	43.603.175,87
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S				63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	13.508.582,75	13.508.582,75	46.066.311,13	4.216.071,12	50.282.384,25	6.679.208,38	40.118.056,53	5.333.391,71	45.451.448,24	39.541.992,21	4.061.183,86	43.603.175,87
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO				5.335.000,00	555.905,00	5.890.905,00	3.600.373,75	3.600.373,75	1.958.804,94	327.726,31	2.287.531,25	7.783.635,43	1.523.400,32	34.659,54	1.558.056,86	1.506.333,76	40.362,06	1.548.893,82
4.490.52.00 - EQUIPAME				5.335.000,00	-171.563,56	5.163.436,44	3.588.881,19	3.588.881,19	1.911.820,94	282.726,31	1.574.555,25	673.635,43	875.424,32	34.659,54	910.080,66	860.357,76	40.362,06	9.361,04
4.490.52.00 - EQUIPAME				5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	7.894,00	7.894,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00	537.976,00
4.490.52.00 - EQUIPAME				110.000,00	110.000,00	110.000,00	6.598,56	6.598,56	110.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO				6.845.000,00	-4.000.000,00	2.845.000,00	2.342.939,58	2.342.939,58	534.332,03	107.728,39	642.060,42	135.541,96	504.835,44	1.683,02	506.518,46	504.835,44	1.683,02	506.518,46
4.4.05.51.00 - OBRAS E IN				6.845.000,00	-4.000.000,00	2.845.000,00	2.342.939,58	2.342.939,58	534.332,03	107.728,39	642.060,42	135.541,96	504.835,44	1.683,02	506.518,46	504.835,44	1.683,02	506.518,46
2004 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO				50.914.000,00	3.993.062,00	54.907.062,00	7.554.289,42	7.554.289,42	43.572.174,16	3.780.418,42	47.352.792,58	5.804.930,99	38.089.820,77	5.297.692,15	43.268.872,92	37.528.823,01	4.010.138,58	41.547.911,59
3.1.00.05.00 - OUTROS BE				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.182,12	3.182,12	93,56	24,32	117,88	24,32	93,56	24,32	117,88	93,56	24,32	93,56
3.1.90.11.00 - VERGEMENT				22.700.000,00	-4.000.035,00	18.699.965,00	288.998,26	288.998,26	16.200.306,30	2.154.880,44	18.355.186,74	1.019.907,48	16.200.306,30	2.154.880,44	18.355.186,74	1.019.907,48	1.134.692,96	17.340.999,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				869.000,00	200.000,00	1.069.000,00	477.217,39	477.217,39	346.513,49	45.208,12	391.782,61	29.423,47	346.513,49	45.208,12	391.782,61	318.211,50	44.147,64	382.359,14
3.1.90.16.00 - OUTROS DES				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.67.00 - DEPOSITOS				115.500,00	115.500,00	115.500,00	64.309,89	64.309,89	43.629,37	7.560,74	51.190,11	7.560,74	43.629,37	7.560,74	51.190,11	40.053,89	3.575,48	43.629,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				100.000,00	100.000,00	100.000,00	548.416,57	548.416,57	2.804.812,12	537.771,31	3.342.583,43	2.535.207,19	2.804.812,12	537.771,31	3.342.583,43	2.535.207,19	2.804.812,12	537.771,31
3.3.50.30.00 - MATERIAL				2.574.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	56.273,88	56.273,88	1.600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	378.395,24	1.600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	378.395,24	2.710.595,64	3.089.330,88
3.3.50.39.00 - OUTROS SE				4.850.000,00	950.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	3.467.726,12	3.467.726,12	3.467.726,12	378.395,24	2.710.595,64	3.467.726,12	3.467.726,12	2.710.595,64	3.467.726,12	3.467.726,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIOS - PE				3.357.200,00	3.357.200,00	3.357.200,00	1.688.110,13	1.688.110,13	1.640.384,51	8.705,36	1.659.089,87	219.271,71	1.400.436,95	60.200,98	1.460.637,83	1.313.412,47	126.005,89	1.439.818,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL				2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79
3.3.90.33.00 - PASSAGENS				104.500,00	104.500,00	104.500,00	57.707,21	57.707,21	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79	46.792,79
3.3.90.34.00 - OUTRAS				592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				1.287.000,00	-840.000,00	337.000,00	114.405,56	114.405,56	216.677,94	3.916,50	222.594,44	14.520,16	195.303,73	17.880,99	212.984,72	187.319,29	20.754,99	208.074,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				7.950.000,00	1.500.000,00	9.450.000,00	1.839.244,85	1.839.244,85	7.077.197,99	-366.442,84	7.510.755,15	1.506.422,56	5.507.271,59	624.070,80	6.131.292,39	5.383.738,87	6.104.332,59	126.959,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL.				435.000,00	40.000,00	475.000,00	25.242,00	25.242,00	427.711,99	40.899,33	468.581,32	40.789,33	427.711,99	40.899,33	468.581,32	427.551,99	240,00	427.791,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO				660.000,00	660.000,00	660.000,00	92.765,07	92.765,07	600.000,00	-32.765,07	567.234,93	50.999,87	516.735,26	50.999,87	567.234,93	466.091,59	50.643,67	516.735,26
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO TR				6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.780,00	3.780,00	2.035,00	185,00	2.220,00	785,00	2.035,00	185,00	2.220,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
3.3.90.63.00 - INDENIZAÇÃO				698.500,00	-35.000,00	663.500,00	411.283,22	411.283,22	259.343,56	2.873,22	262.216,78	2.873,22	259.343,56	2.873,22	262.216,78	258.129,51	3.087,27	262.216,78
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	25.000,00	2.116.000,00	276.453,97	276.453,97	2.004.145,56	-164.599,53	1.839.546,03	143.224,30	1.696.321,73	143.224,30	1.839.546,03	1.402.877,72	213.844,01	1.653.421,73
845 - Transfereências				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	164.599,53	164.599,53	1.991.000,00	-164.599,53	1.826.400,47	143.224,30	1.683.176,17	143.224,30	1.826.400,47	1.409.532,16	213.844,01	1.643.376,17
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	164.599,53	164.599,53	1.991.000,00	-164.599,53	1.826.400,47	143.224,30	1.683.176,17	143.224,30	1.826.400,47	1.409.532,16	213.844,01	1.643.376,17
14 - UNIFAE-APORTE AO IP				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	164.599,53	164.599,53	1.991.000,00	-164.599,53	1.826.400,47	143.224,30	1.683.176,17	143.224,30	1.826.400,47	1.409.532,16	213.844,01	1.643.376,17
846 -				1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	164.599,53	164.599,53	1.991.000,00	-164.599,53	1.826.400,47	143.224,30	1.683.176,17	143.224,30	1.826.400,47	1.409.532,16	213.844,01	1.643.376,17
846 - Outras Encargos Espec				100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44</										



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 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: rafaela
Data: 14/01/2019 11:26:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A.Pagar	Anterior	No Período	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04													
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04													
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04													
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04													
11.3.81.08.00 - CREDITO	5811	04													
11.3.81.09.00 - CREDITO	5813	04													
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04													
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04													
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5312	04													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5334	04													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5335	04													
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5336	04													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	04													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04													
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5343	04													
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04													
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04													
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5415	04													
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
RESTOS A PAGAR DE 2017															
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6003	04													
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6004	04													
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04													
3.1.90.07.00 - 04.01.01 12.3	6006	04													
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6007	04													
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12.3	6008	04													
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6009	04													
3.3.90.34.00 - 04.01.01 12.3	6010	04													
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6011	04													
3.3.90.38.00 - 04.01.01 12.3	6012	04													
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.3	6013	04													
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6014	04													
3.3.91.07.00 - 04.01.01 12.3	6017	04													
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12.3	6022	04													
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6021	04													
4.4.90.61.00 - 04.01.01 12.3	6016	04													
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP															
TOTAL															



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 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: rafaela
Data: 14/01/2019 11:26:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO
BANCOS CONTRA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP249438/O-0

6.947,02
46.193.109,52
96.037,38

46.296.114,52

117.925.215,92