

São João da Boa Vista, 07 de maio de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

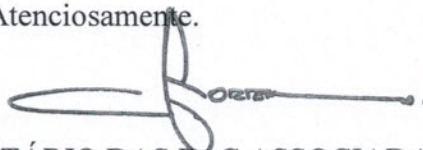
A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês abril/2019.**

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Recebi. PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 273 / 2019 Data/Hora: 07/05/2019 14:06

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
MÊS ABRIL/2019

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 59/2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: rita
Data: 06/05/2019 15:31:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Aterceço	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
ORÇAMENTARIO															
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			67.000.000,00	36.855,56	67.036.855,56	36.242.203,98	33.357.701,09	2.884.502,89	27.275.868,47	3.518.733,11	30.794.651,58	14.752.016,94	11.725.439,12	5.352.731,76	17.078.170,88
1 - UNIFAE			67.000.000,00	36.855,56	67.036.855,56	36.242.203,98	33.357.701,09	2.884.502,89	27.275.868,47	3.518.733,11	30.794.651,58	14.752.016,94	11.725.439,12	5.352.731,76	17.078.170,88
12 - Educação			67.000.000,00	36.855,56	67.036.855,56	36.242.203,98	33.357.701,09	2.884.502,89	27.275.868,47	3.518.733,11	30.794.651,58	14.752.016,94	11.725.439,12	5.352.731,76	17.078.170,88
364 - Ensino Superior			64.895.000,00	36.855,56	64.931.855,56	36.041.543,63	33.157.000,74	2.884.502,89	25.372.542,28	3.517.789,65	28.890.311,93	13.307.894,83	11.266.235,04	5.120.890,54	16.387.125,58
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			64.895.000,00	36.855,56	64.931.855,56	36.041.543,63	33.157.000,74	2.884.502,89	25.372.542,28	3.517.789,65	28.890.311,93	13.307.894,83	11.266.235,04	5.120.890,54	16.387.125,58
1012 - UNIFAE AQUISIÇÃO			3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	2.442.795,39	2.031.143,44	411.651,95	207.295,69	856.507,48	1.063.803,17	905.246,77	122.060,10	238.128,22	361.188,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		04	3.500.000,00		3.500.000,00	2.436.196,83	2.024.544,88	411.651,95	207.295,69	856.507,48	1.063.803,17	905.246,77	122.060,10	238.128,22	361.188,32
4.4.90.52.08 - APAREL		04							2.394,00		2.394,00				2.394,00
4.4.90.52.10 - APAREL		04							30.565,00		30.565,00				30.565,00
4.4.90.52.12 - APARELH		04							15.000,00		15.000,00				15.000,00
4.4.90.52.24 - EQUIPA		04							44.020,00		44.020,00				44.020,00
4.4.90.52.30 - MÁQUINA		04							1.310,00		1.310,00				1.310,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAM		04							173,60		173,60				173,60
4.4.90.52.34 - MÁQUINA		04							4.868,00		4.868,00				4.868,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA		04							2.283,79		1.169,00				1.169,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINA		04							13.276,00		1.169,00				1.169,00
4.4.90.52.42 - MOBILIAR		04							819.719,92		832.995,92				805.139,92
4.4.91.52.00 - EQUIPAM		06	6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56	93.587,30	20.887,35	114.474,65	83.091,65	9.466,50	31.000,30	40.466,80
1054 - UNIFAE-CONSTRUC		04	7.500.000,00		7.500.000,00	7.424.384,54	7.424.384,54	75.615,46	75.615,46		75.615,46				75.615,46
4.4.90.51.00 - OBRAS E		04	7.500.000,00		7.500.000,00	7.424.384,54	7.424.384,54	75.615,46	75.615,46		75.615,46				75.615,46
4.4.90.51.99 - OUTRAS		04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77	237.899,23	237.899,23		237.899,23				237.899,23
1055 - UNIFAE-REFORMA		04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.262.100,77	2.262.100,77	237.899,23	237.899,23		237.899,23				237.899,23
4.4.90.51.99 - OUTRAS		04	51.395.000,00	30.257,00	51.425.257,00	23.912.262,93	21.439.411,99	2.472.850,94	24.831.731,90	2.661.262,17	27.512.994,07	12.402.648,06	11.029.304,13	15.712.422,57	9.574.128,85
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ		04	3.000,00		3.000,00	2.786,80	2.786,80	188,88	188,88	24,32	213,20			26,75	186,45
3.1.90.05.01 - SALARIO F		04	18.304.000,00		18.304.000,00	11.641.717,92	11.641.717,92	4.741.966,82	1.920.315,26	3.245.202,56	4.541.907,93	6.662.282,08	2.325.980,28	2.215.927,65	4.541.907,93
3.1.90.11.01 - VENCIME		04	3.190.11.42 - FÉRIAS I		3.190.11.42 - FÉRIAS I	4.135,63	4.135,63	6.410,36	6.410,36	608.861,08	6.15.271,44	6.410,36	6.15.271,44	6.410,36	6.15.271,44
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I		04	3.190.11.43 - 13º SALARI		3.190.11.43 - 13º SALARI	4.135,63	4.135,63	6.410,36	6.410,36	608.861,08	6.15.271,44	6.410,36	6.15.271,44	6.410,36	6.15.271,44
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -		04	3.190.11.45 - FÉRIAS -		3.190.11.45 - FÉRIAS -	260.382,52	260.382,52	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55	1.175.028,55
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -		04	3.190.11.99 - OUTRAS D		3.190.11.99 - OUTRAS D	70.542,28	70.542,28	16.795,48	16.795,48	87.149,71	87.149,71	16.795,48	16.795,48	16.795,48	16.795,48
3.190.13.01 - FGTS		04	500.000,00		500.000,00	412.850,29	412.850,29	61.008,75	61.008,75	14.605,89	14.605,89				14.605,89
3.190.13.02 - CONTRIBU		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.190.16.00 - OUTRAS D		04	70.000,00		70.000,00	52.397,13	52.397,13	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.190.67.00 - DEPOSITO		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.190.94.00 - INDENIZA		04	4.000.000,00		4.000.000,00	2.957.333,91	2.957.333,91	775.911,11	775.911,11	266.023,22	1.041.934,33				514.562,14
3.191.13.00 - OBRIGAC		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.191.13.41 - CONTRIB		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.191.13.99 - OUTRAS		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.350.30.00 - MATERIAL		04	5.000.000,00		5.000.000,00	101.485,16	101.485,16	4.898.514,84	4.898.514,84	3.398.735,06	931.329,16				568.450,62
3.350.39.00 - OUTROS S		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.350.39.00 - OUTROS S		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97
3.390.14.00 - DIARIAS -		04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.055,18	14.055,18	3.547,69	17.602,87				10.542,97



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

Balance da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: rita
Data: 06/05/2019 15:31:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado				
						Inicial	Aterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	14	04	7.000.000,00					7.000.000,00				7.000.000,00		7.000.000,00	4.047.295,11	2.214.908,68	737.796,21	2.952.704,89				
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	14	04																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	04	3.000.000,00					3.000.000,00	2.606.577,17	2.379.037,70	227.539,47	281.957,26	111.465,57	393.422,83	181.585,98	183.443,97	62.270,88	245.714,85	132.434,05	79.422,80	211.856,85	33.858,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	15	04										976,00	351,00	1.327,00								
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	15	04										9.004,40	2.581,62	11.586,02	2.380,63	7.110,41	3.134,07	10.244,48	6.053,61	3.171,78	9.225,39	1.019,09
3.3.90.30.09 - MATERIA	15	04										114,25		114,25								
3.3.90.30.14 - MATERIA	15	04										1.348,80		1.348,80	464,20							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	15	04										39.535,75	853,00	40.388,75	6.283,06	22.691,99	16.622,52	39.114,51	9.431,90	24.673,79	34.105,69	5.008,82
3.3.90.30.17 - MATERI	15	04										43.325,30	6.227,00	49.552,30	13.512,80	31.277,50	12.914,50	44.192,00	23.590,00	12.449,50	36.039,50	8.152,50
3.3.90.30.19 - MATERI	15	04										363,40		363,40	363,40							
3.3.90.30.21 - MATERIAL	15	04										2.678,80		2.678,80	5.802,25	2.678,80	7.615,35	23.178,17	13.128,72	5.958,60	19.087,32	4.090,85
3.3.90.30.22 - MATERIA	15	04										18.903,52	5.986,05	24.889,57	15.562,82	18.247,33	12.840,49	31.087,82	13.287,26	6.129,17	19.416,43	11.671,39
3.3.90.30.24 - MATERIA	15	04										36.188,29	105.857,95	142.046,24	280,00	75,50	280,00	355,50	75,50	1.988,00	13.629,64	1.238,00
3.3.90.30.25 - MATERI	15	04										75,50	280,00	355,50	280,00							
3.3.90.30.26 - MATERIA	15	04										21.677,64	2.709,29	24.386,93	10.757,29	13.629,64	1.238,00	14.867,64	11.731,64	938,50	965,50	563,60
3.3.90.30.28 - MATERI	15	04										1.854,10	456,50	2.310,60	1.345,10	27,00	1.502,10	1.529,10	209,00	160,00		49,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	15	04										160,00		209,00	49,00	160,00		240,00				49,00
3.3.90.30.31 - SEMENTE	15	04										1.680,00	240,00	1.920,00	1.920,00			240,00				49,00
3.3.90.30.36 - MATERIAL	15	04										25.107,56	11.662,45	36.770,01	12.744,85	23.504,41	1.596,15	25.100,56	21.927,64	2.097,52	24.025,16	1.075,40
3.3.90.30.39 - MATERI	15	04											92,86	92,86	92,86			82,86				82,86
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	15	04										1.936,81	-737,12	1.199,69		1.199,69		1.199,69				
3.3.90.30.44 - MATERIAL	15	04											70,00	70,00	70,00							
3.3.90.30.46 - MATERIAL	15	04										6.714,45	1.290,00	8.004,45	1.490,00	6.514,45	12.381,05	6.514,45	12.381,05	2.940,00	12.381,05	386,49
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	15	04										39.814,38	-27.433,33	12.381,05	787,08	27.755,98	3.271,24	31.027,22	27.562,03	3.078,70	30.640,73	
3.3.90.30.99 - OUTROS	15	04										30.498,51	929,30	31.427,81								
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	04	110.000,00					110.000,00	105.000,00	105.000,00			5.000,00	5.000,00	4.564,20		435,80	435,80		435,80	435,80	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	16	04											5.000,00	5.000,00	4.564,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	17	04	5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	18	04	5.000,00					5.000,00	4.995,82	4.995,82												
3.3.90.35.99 - OUTROS	18	04																				
3.3.90.36.00 - OUTROS	19	04	500.000,00					500.000,00	298.445,21	298.445,21												
3.3.90.36.06 - SERVIÇO	19	04										191.922,34	9.632,45	201.554,79	121.856,71	50.768,22	28.929,86	79.698,08	46.731,56	32.966,52	79.698,08	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	19	04										11.202,50		11.202,50	5.601,25	5.601,25	11.202,50	5.601,25	11.202,50	5.601,25	11.202,50	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	19	04										46.206,65	72,45	46.206,65	33.536,67	8.469,98	4.200,00	12.669,98	4.433,32	8.236,66	11.202,50	
3.3.90.36.16 - MANUT	19	04										124.987,19	9.560,00	134.547,19	84.250,64	29.470,99	11.338,61	40.809,60	29.470,99	11.338,61	40.809,60	
3.3.90.36.99 - OUTROS	19	04										9.526,00		9.526,00	4.070,00	7.226,00	7.790,00	15.016,00	7.226,00	7.790,00	15.016,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS	20	04	11.395.000,00					11.395.000,00	5.266.985,06	3.021.673,59	2.245.311,47	5.885.505,32	262.599,62	6.128.014,94	3.851.078,68	1.546.047,89	965.259,72	2.511.207,61	1.427.582,17	849.374,09	2.276.936,26	234.371,35
3.3.90.39.01 - ASSMAT	20	04										5.046,02		5.046,02	2.800,00	1.848,02	400,00	2.248,02	1.848,02	400,00	2.248,02	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	20	04										21.000,00		21.000,00	10.750,00	9.445,00	805,00	10.250,00	9.445,00	805,00	10.250,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	20	04										41.373,60	4.137,36	45.510,96	45.510,96	61.150,00	29.080,00	90.230,00	32.070,00	29.080,00	61.150,00	29.080,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	20	04										206.550,00		206.550,00	145.400,00	2.500,00	10.038,26	87.843,38	69.139,12	18.704,26	87.843,38	
3.3.90.39.14 - LOCAÇA	20	04										2.500,00		2.500,00	51.792,73	77.605,12	10.038,26	87.843,38	69.139,12	18.704,26	87.843,38	
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	04										135.866,11	3.770,00	139.636,11	51.792,73	77.605,12	10.038,26	87.843,38	69.139,12	18.704,26	87.843,38	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	04										42.168,28	280,00	42.448,28	24.856,39	13.784,60	3.808,29	17.592,89	13.784,60	3.808,29	17.592,89	
3.3.90.39.19 - MANUTE	20	04										90,00	68,00	158,00	68,00							68,00
3.3.90.39.20 - MANUT	20	04																				
3.3.90.39.23 - FESTIVI	20	04										2.106,40		2.106,40	11.059,60	2.106,40	5.672,00	2.106,40	7.580,00	2.818,70	10.398,70	2.853,30
3.3.90.39.41 - FORNECI	20	04										17.420,00	4.038,30	21.458,30	11.059,60	7.580,00	13.252,00	2.106,40	7.580,00	2.818,70	10.398,70	2.853,30
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	04										580.000,00		580.000,00	459.253,45	119.598,33	47.289,15	166.887,48	75.654,17	45.092,38	120.746,55	46.140,93
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	04										150.000,00		150.000,00	105.234,13	29.620,51	15.145,36	44.765,87	29.620,51	15.145,36	44.765,87	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	20	04										2.500,00		2.500,00			2.500,00					2.500,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	20	04										40.000,00		40.000,00	34.642,90	4.404,42	952,88	5.357,10	4.404,42	952,88	5.357,10	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Inicial	Aterroço	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado	Pago	Processado
				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	20	04		6.600,00		6.600,00	122.211,04	6.600,00		6.600,00			6.600,00	6.600,00			
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	20	04		189.438,88	17.500,00	206.938,88	5.628,80	18.570,98	10.307,00	8.283,98			18.570,98	21.446,69			84.727,84
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	20	04		19.070,96	1.358,82	20.429,78	5.628,80	8.283,98	9.377,00	5.423,98			9.377,00	5.423,98			14.800,98
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	20	04		2.662.957,60		2.662.957,60	1.543.691,40	741.282,35	377.983,85	1.119.266,20			1.119.266,20	377.983,85			1.119.266,20
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	20	04		19.000,00		19.000,00	13.336,46	4.307,91	1.965,41	6.273,32			6.273,32	3.997,03			5.661,54
3.3.90.39.69 - SEGUROS	20	04		9.454,36	2.934,00	12.388,36	2.934,00	9.454,36		9.454,36			9.454,36	1.664,51			611,78
3.3.90.39.70 - CONFEC	20	04		13.080,00		13.080,00							13.080,00				
3.3.90.39.73 - TRANSP	20	04		13.202,30	4.015,05	17.217,35	843,80	10.239,95	6.568,50	16.808,45			16.808,45	9.317,75			435,00
3.3.90.39.74 - FRETES	20	04		30.406,45	12.656,70	43.063,15	12.656,70	10.640,35	26.039,10	36.679,45			36.679,45	19.803,00			30.406,45
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	04		200.000,00		200.000,00	194.815,00		5.185,00	5.185,00			5.185,00	5.185,00			5.185,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	20	04		4.551,00	4.964,00	9.515,00	3.676,00		9.185,00	9.185,00			9.185,00	5.639,00			5.639,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	20	04		34.506,25	3,75	34.510,00	16.031,74	13.850,98	4.629,03	18.480,01			18.480,01	4.827,78			18.478,76
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	20	04		34.666,68		34.666,68	30.285,48		4.381,20	4.381,20			4.381,20	4.381,20			4.381,20
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	20	04		15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	20	04		52.750,00	15.000,00	52.750,00	44.314,44	8.023,56	3.454,27	11.477,83			11.477,83	6.613,28			8.435,56
3.3.90.39.94 - AQUISIC	20	04		10.224,00		10.224,00							10.224,00				10.224,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	04		1.318.873,43	191.783,64	1.510.757,07	966.784,06	326.531,00	352.413,67	679.244,67			679.244,67	246.992,38			543.973,01
3.3.96.46.00 - AUXÍLIO A	21	04		118.447,99	39.937,34	158.405,33	160,00	118.447,99	39.937,34	158.405,33			158.405,33	79.417,32			158.245,33
3.3.90.46.01 - INDENIZ	21	04		118.447,99	39.957,34	158.405,33	160,00	118.447,99	39.957,34	158.405,33			158.405,33	79.417,32			160,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	22	04		670.000,00		670.000,00	511.025,53	158.974,07	47.320,62	206.294,89			206.294,89	122.037,65			158.974,07
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	22	04		670.000,00		670.000,00	511.025,53	158.974,07	47.320,62	206.294,89			206.294,89	122.037,65			158.974,07
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04		555,00	185,00	740,00		555,00	185,00	740,00			740,00	370,00			740,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04															

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

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

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: rita
Data: 06/05/2019 15:31:47

Data: 06/05/2019 15:31:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
					Autorizado	Empenhado				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.1.01.02 - CONTRIB	5322	04														
21.8.1.01.03 - ENCARG	5314	04														
21.8.1.01.04 - IMPOSTO	5339	04														
21.8.1.01.04 - IMPOSTO	5340	04														
21.8.1.01.04 - IMPOSTO	5341	04														
21.8.1.01.13 - RETENÇ	5312	04														
21.8.1.01.13 - RETENÇ	5334	04														
21.8.1.01.13 - RETENÇ	5335	04														
21.8.1.01.13 - RETENÇ	5336	04														
21.8.1.01.15 - RETENÇ	5318	04														
21.8.1.01.15 - RETENÇ	5323	04														
21.8.1.01.15 - RETENÇ	5338	04														
21.8.1.01.15 - RETENÇ	5343	04														
21.8.1.01.99 - OUTROS	5316	04														
21.8.1.01.99 - OUTROS	5317	04														
21.8.1.04.99 - OUTROS	5415	04														
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																
RESTOS A PAGAR DE 2017																
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6021	04														
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6020	04														
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6019	04														
TOTAL RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6004	04														
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6005	04														
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6006	04														
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12	6007	04														
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6008	04														
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6009	04														
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6010	04														
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6011	04														
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6012	04														
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6013	04														
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6014	04														
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6015	04														
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6016	04														
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6018	04														
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6003	04														
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04														
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6002	06														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																



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: rita
Data: 06/05/2019 15:31:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Aterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2019

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

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE

307,80
44.210.946,97
28.354,78

44.239.511,55

70.082.727,46



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

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Usuário: rita
Data: 06/05/2019 16:43:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	DIFERENÇA
												Arrec-Program.
1	10.0.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	67.000.000,00	67.000.000,00	22.333.333,28	15.897.408,07	4.758.545,38	26.462,95	4.732.082,43	20.629.490,50	-46.370.509,50	-1.703.842,78
	11.0.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.00.0.0.0	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.3.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.3.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.3.03.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.3.03.1.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-672.000,00
	11.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-666.666,68
	11.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-2.500.000,00
	11.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	2.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-2.833.320,00
	13.0.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	638.436,19	220.017,97	0,00	220.017,97	858.454,16	-1.341.545,84	125.120,84
	13.2.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	638.436,19	220.017,97	0,00	220.017,97	858.454,16	-1.341.545,84	125.120,84
	13.2.1.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	638.436,19	220.017,97	0,00	220.017,97	858.454,16	-1.341.545,84	125.120,84
	13.2.1.00.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	638.436,19	220.017,97	0,00	220.017,97	858.454,16	-1.341.545,84	125.120,84
	13.2.1.00.1.1.0	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	638.436,19	220.017,97	0,00	220.017,97	858.454,16	-1.341.545,84	125.120,84
	16.0.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	58.510.000,00	58.510.000,00	19.503.333,28	14.408.417,06	4.424.118,08	25.265,38	4.398.852,70	18.807.269,76	-39.702.730,24	-696.063,52
4	16.1.0.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	19.503.333,28	14.408.417,06	4.424.118,08	25.265,38	4.398.852,70	18.807.269,76	-39.702.730,24	-696.063,52
	16.1.0.00.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	19.503.333,28	14.408.417,06	4.424.118,08	25.265,38	4.398.852,70	18.807.269,76	-39.702.730,24	-696.063,52
	16.1.0.00.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	19.503.333,28	14.408.417,06	4.424.118,08	25.265,38	4.398.852,70	18.807.269,76	-39.702.730,24	-696.063,52
	16.1.0.00.1.1.10	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	19.503.333,28	14.408.417,06	4.424.118,08	25.265,38	4.398.852,70	18.807.269,76	-39.702.730,24	-696.063,52
	16.1.0.00.1.1.101	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	47.670.000,00	47.670.000,00	15.890.000,00	12.845.695,36	2.995.788,16	18.955,68	2.976.828,48	15.822.523,84	-31.847.476,16	-67.476,16
	16.1.0.00.1.1.102	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	83.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.333,32
	16.1.0.00.1.1.103	EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00	135.000,00	45.000,00	64.538,50	2.806,31	0,00	2.806,31	67.344,81	-67.655,19	22.344,81
	16.1.0.00.1.1.104	OUTRAS RECEITAS	180.000,00	180.000,00	60.000,00	23.421,16	20.624,87	0,00	20.624,87	44.046,03	-135.953,97	-15.953,97
	16.1.0.00.1.1.105	FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00	8.650.000,00	2.883.333,32	224.443,96	1.398.593,04	6.305,70	1.392.287,34	1.616.731,30	-7.033.268,70	-1.266.602,02
	16.1.0.00.1.1.106	FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.600.000,00	1.600.000,00	533.333,32	1.250.318,08	6.305,70	0,00	6.305,70	1.256.623,78	-343.376,22	723.290,46
	16.1.0.00.1.1.107	ANUIDADES-CARTÃO DE CREDITO	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
	17.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	75.333,32	19.507,93	3.393,61	0,00	3.393,61	22.901,54	-203.098,46	-52.431,78
	17.2.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	63.333,32	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-48.085,28
	17.2.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	63.333,32	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-48.085,28
	17.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-48.085,28
	17.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-48.085,28
17.2.8.10.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	63.333,32	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-48.085,28	
17.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	58.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-58.333,32	
17.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	10.248,04	
17.3.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
17.3.8.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
17.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
17.3.8.10.9.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
17.3.8.10.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
17.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	12.000,00	4.259,89	3.393,61	0,00	3.393,61	7.653,50	-28.346,50	-4.346,50	
19.0.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048.000,00	4.048.000,00	1.349.333,36	831.046,89	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.885,04	-3.107.134,96	-408.468,32	
19.1.0.00.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
19.1.0.09.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
19.1.0.09.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
19.1.0.09.1.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	
19.2.0.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-19.919,98	-6.586,66	
19.2.8.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-19.919,98	-6.586,66	
19.2.8.02.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	6.666,68	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-19.919,98	-6.586,66	
19.2.8.02.9.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-19.919,98	-6.586,66	
19.2.8.02.9.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-19.919,98	-6.586,66	
19.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	5.000,00	80,02	0,00	0,00	0,00	80,02	-14.919,98	-4.919,98	
19.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68	
19.3.0.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.025.000,00	1.341.666,68	830.966,87	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.785,02	-3.084.214,98	-400.881,66	



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

Usuário: rita
Data: 06/05/2019 16:43:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ficha						ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	19.90.99.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	1.341.666,68	830.966,87	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.785,02	-3.084.214,98	-400.881,66
19	19.90.99.12.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	4.025.000,00	4.025.000,00	1.341.666,68	830.966,87	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.785,02	-3.084.214,98	-400.881,66
20	19.90.99.13.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	19.90.99.13.01 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.020.000,00	4.020.000,00	1.340.000,00	830.966,87	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.785,02	-3.079.214,98	-399.214,98
	19.90.99.13.02 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	830.966,87	111.015,72	1.197,57	109.818,15	940.785,02	-3.059.214,98	-392.548,30
	*** TOTAL ORÇAMENTARIO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
		67.000.000,00	67.000.000,00	22.333.333,28	15.897.408,07	4.758.545,38	26.462,95	4.732.082,43	20.629.490,50	-46.370.509,50	-1.703.842,78
5501	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
	CONVENIO PMSJBIVISTA-FMDCA-NEAP C				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
5211	*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.188.104.01 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.188.101.02 I.N.S.S				21.415,07	6.406,18	0,00	6.406,18	27.821,25		
5313	2.188.101.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				7.091,40	2.356,01	0,00	2.356,01	9.447,41		
5314	2.188.101.03 SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.188.101.03 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				388.320,84	133.011,44	0,00	133.011,44	521.332,28		
5316	2.188.101.99 COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.101.99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				46.933,39	16.624,94	298,05	16.326,89	63.260,28		
5318	2.188.101.99 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				420,00	140,00	0,00	140,00	560,00		
5319	2.188.101.15 CEF FINAN				5.318,01	1.772,67	0,00	1.772,67	7.090,68		
5321	2.188.101.99 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.188.101.15 NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	2.188.101.02 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				93.011,41	26.600,23	0,00	26.600,23	119.611,64		
5324	2.188.101.15 B B FINAN				53.833,44	20.720,12	0,00	20.720,12	74.553,56		
5325	2.188.199.00 PASEP-FUNCIIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	2.188.101.99 CSL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.188.101.02 INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.188.101.02 INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.188.101.02 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.188.101.99 SALÁRIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	2.188.101.02 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	2.188.101.02 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	2.188.101.13 INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	2.188.101.13 SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				574,50	191,50	0,00	191,50	766,00		
5336	2.188.101.13 SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				1.399,71	539,00	0,00	539,00	1.938,71		
5337	2.188.101.13 SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				14.555,82	5.060,08	0,00	5.060,08	19.615,90		
5338	2.188.101.03 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				7.027,60	1.773,84	0,00	1.773,84	8.801,44		
5339	2.188.101.15 BRADESCO FINANCIAMENTO				50.636,71	38.383,02	22.258,92	16.124,10	66.760,81		
5340	2.188.101.04 IRRF-TRABALHO				523.127,25	136.744,28	0,00	136.744,28	659.871,53		
5341	2.188.101.04 IRRF-PESSOA FISICA				2.433,91	1.135,43	0,00	1.135,43	3.569,34		
5342	2.188.101.04 IRRF-PESSOA JURIDICA				2.222,83	717,33	0,00	717,33	2.940,16		
5343	2.188.101.99 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.188.101.15 SICREDI FINANCIAMENTO				65.468,49	22.258,92	0,00	22.258,92	87.727,41		
5412	2.188.101.99 FIES - FINANCIAMENTO-ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.188.101.99 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.188.104.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	2.188.104.99 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				2.796,06	1.197,57	0,00	1.197,57	3.993,63		
5813	1.138.108.00 SALÁRIO FAMÍLIA				19,04	0,00	0,00	0,00	19,04		
5815	1.138.109.00 SALÁRIO MATERIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.138.106.00 FIES - FINANCIAMENTO-ESTUDANTIL				1.205.531,31	269.230,74	0,00	269.230,74	1.474.762,05		



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: rita
Data: 06/05/2019 16:43:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00		0,00		0,00		0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS		340,68		178,64		0,00	178,64	519,32		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.492.477,47	685.041,94	22.556,97	662.484,97	3.154.962,44		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.494.637,47	685.041,94	22.556,97	662.484,97	3.157.122,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										6.947,02		
TESOURARIA										46.193.109,52		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										96.057,98		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										46.296.114,52		
TOTAL GERAL										70.082.727,46		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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