

São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 113/19

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 **julho/2019**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 577 / 2019 Data/Hora: 07/08/2019 14:36

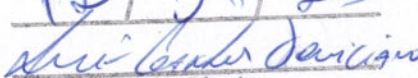
Descrição:

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE - BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA

MÊS JULHO/2019

A Disposição dos Vereadores

12 / 27 / 2019

Presidente

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA	67.000.000,00	67.000.000,00	39.083.333,10	29.624.157,69	7.239.844,46	23.027,11	7.216.817,35	36.840.975,04	-30.159.024,96
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	1.175.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
2	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.000.000,00	2.000.000,00	1.166.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
3	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
4	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
5	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
6	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
7	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
	1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	245.857,45	0,00	245.857,45	1.528.486,81	-671.513,19
8	1.1.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.283.333,31	1.282.629,36	2				



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

Balance de Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Orgada	Arrec-Program.
18	19.90.99.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	2.347.916,69	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.441.704,19	-764.620,88	
19	19.90.99.12.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	4.025.000,00	4.025.000,00	2.347.916,69	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.441.704,19	-764.620,88	
20	19.90.99.13.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	
		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	2.916,69	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.436.704,19	-761.704,19	
		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.020.000,00	4.020.000,00	2.345.000,00	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.416.704,19	-750.037,50	
		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	4.000.000,00	4.000.000,00	2.333.333,31	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.416.704,19	-750.037,50	
		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.000.000,00	67.000.000,00	39.083.333,10	29.624.157,69	7.239.844,46	23.027,11	7.216.817,35	36.840.975,04	-30.159.024,96	-2.242.358,06	
5501		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00			
		CONVÊNIO PMS/BVISTA-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		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.88.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT	4.025.000,00	4.025.000,00	2.347.916,69	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.441.704,19	-764.620,88	
5312	2.1.88.1.01.02	I.N.S.S	4.025.000,00	4.025.000,00	2.347.916,69	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.441.704,19	-764.620,88	
5313	2.1.88.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	
5314	2.1.88.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS	4.020.000,00	4.020.000,00	2.345.000,00	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.436.704,19	-761.704,19	
5315	2.1.88.1.01.99	COFINS	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	
5316	2.1.88.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS	4.020.000,00	4.020.000,00	2.345.000,00	1.260.544,68	323.347,64	596,51	322.751,13	1.583.295,81	-2.416.704,19	-750.037,50	
5317	2.1.88.1.01.99	PEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE	5.000,00	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69	
5318	2.1.88.1.01.15	CEF FINAN	77.229,08	77.229,08	5.119,15	37,58	5.081,57	37,58	5.081,57	82.310,65	-5.004,07	-5.004,07	
5319	2.1.88.1.01.99	INST. IDOMAS S.J. S/C C.L. WIZA	840,00	840,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	980,00	-140,00	-140,00	
5321	2.1.88.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN	10.636,02	10.636,02	1.772,67	0,00	0,00	0,00	1.772,67	12.408,69	-1.772,67	-1.772,67	
5322	2.1.88.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.1.88.1.01.15	B FINAN	136.933,56	136.933,56	8.548,86	206,73	8.342,13	206,73	8.342,13	145.275,69	-8.342,13	-8.342,13	
5324	2.1.88.1.99.00	PASEP-FUNÇÃOÁRIOS	122.160,02	122.160,02	24.580,13	0,00	0,00	0,00	24.580,13	146.740,15	-24.580,13	-24.580,13	
5325	2.1.88.1.01.99	CSLL/COFINS/PIIS - RETIDO N. FISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	2.1.88.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	2.1.88.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.L.C.V. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	2.1.88.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.88.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331	2.1.88.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5332	2.1.88.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	2.1.88.1.01.02	INSS-PROS PISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	2.1.88.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO	1.182,00	1.182,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	1.390,00	-208,00	-208,00	
5335	2.1.88.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO	2.905,52	2.905,52	520,72	0,00	0,00	0,00	520,72	3.426,24	-520,72	-520,72	
5336	2.1.88.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA	28.992,66	28.992,66	4.784,32	0,00	0,00	0,00	4.784,32	33.776,98	-4.784,32	-4.784,32	
5337	2.1.88.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO	12.068,65	12.068,65	1.565,94	0,00	0,00	0,00	1.565,94	13.634,59	-1.565,94	-1.565,94	
5338	2.1.88.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO	100.969,48	100.969,48	18.115,73	0,00	0,00	0,00	18.115,73	119.085,21	-18.115,73	-18.115,73	
5339	2.1.88.1.01.04	IRRF-TRABALHO	927.258,71	927.258,71	197.999,38	0,00	0,00	0,00	197.999,38	1.125.258,09	-197.999,38	-197.999,38	
5340	2.1.88.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA	5.153,45	5.153,45	654,11	0,00	0,00	0,00	654,11	5.807,56	-654,11	-654,11	
5341	2.1.88.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA	4.390,79	4.390,79	828,59	18,79	809,80	18,79	809,80	5.200,59	-809,80	-809,80	
5342	2.1.88.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5343	2.1.88.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO	139.501,99	139.501,99	25.296,81	0,00	0,00	0,00	25.296,81	164.798,80	-25.296,81	-25.296,81	
5411	2.1.88.1.01.99	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.1.88.1.01.99	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.88.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	9.235,42	9.235,42	596,51	0,00	0,00	0,00	596,51	9.831,93	-596,51	-596,51	
5415	2.1.88.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	-19,04	-19,04	
5811	1.1.38.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.38.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	1.1.38.1.06.00	FIIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	4.860.996,56	4.860.996,56	1.194.140,39	0,00	0,00	0,00	1.194.140,39	6.055.136,95	-1.194.140,39	-1.194.140,39	



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 Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		Total	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
5816	1.13.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.13.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.017,20	79,08	0,00	79,08	1.096,28	0,00		
5818	1.13.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.13.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.13.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.13.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.283.327,32	1.634.125,05	263,10	1.633.861,95	8.917.189,27			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.285.487,32	1.634.125,05	263,10	1.633.861,95	8.919.349,27			
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											92.056.438,83		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC: SP-258450/O-8
Técnica em Contabilidade



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 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado No Período	Atual	Pago No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E				67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	27.240.983,17	23.697.946,60	3.544.036,57	41.227.836,71	3.568.035,68	44.795.872,39	16.801.418,31	25.763.106,50	3.931.210,66	29.694.317,16	24.142.213,81	3.852.240,27	27.994.454,08	1.699.863,08
1 - UNIFAE				67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	27.240.983,17	23.697.946,60	3.544.036,57	41.227.836,71	3.568.035,68	44.795.872,39	16.801.418,31	25.763.106,50	3.931.210,66	29.694.317,16	24.142.213,81	3.852.240,27	27.994.454,08	1.699.863,08
12 - Educação				64.893.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	27.042.384,60	23.499.348,03	3.543.036,57	39.321.435,28	3.568.035,68	42.889.470,96	15.890.830,45	24.767.292,93	3.777.891,57	28.545.184,50	23.291.068,79	3.701.571,72	26.998.640,51	1.546.543,99
364 - Ensino Superior				64.893.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	27.042.384,60	23.499.348,03	3.543.036,57	39.321.435,28	3.568.035,68	42.889.470,96	15.890.830,45	24.767.292,93	3.777.891,57	28.545.184,50	23.291.068,79	3.701.571,72	26.998.640,51	1.546.543,99
50 - MANUTENÇÃO ENSINO				64.893.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	27.042.384,60	23.499.348,03	3.543.036,57	39.321.435,28	3.568.035,68	42.889.470,96	15.890.830,45	24.767.292,93	3.777.891,57	28.545.184,50	23.291.068,79	3.701.571,72	26.998.640,51	1.546.543,99
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO				3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	1.530.977,20	832.276,81	698.700,49	1.328.764,36	646.856,90	1.975.627,26	663.510,98	1.283.487,57	36.549,63	1.320.037,20	1.233.529,57	78.580,73	1.312.110,30	7.926,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	1.524.378,74	825.678,25	698.700,49	1.328.764,36	646.856,90	1.975.627,26	663.510,98	1.283.487,57	36.549,63	1.320.037,20	1.233.529,57	78.580,73	1.312.110,30	7.926,90
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇ				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		75.615,46		75.615,46		
4.4.90.51.00 - OBRAS EI				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		75.615,46		75.615,46		
1055 - UNIFAE-REFORMA				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		237.899,23		237.899,23		
4.4.90.51.00 - OBRAS EI				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		237.899,23		237.899,23		
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ				51.395.000,00	5.030.257,00	56.425.257,00	15.842.971,99	12.980.585,91	2.844.336,08	37.679.156,23	2.921.178,78	40.600.335,01	15.227.319,49	23.170.290,87	3.741.341,94	26.911.632,61	21.750.024,53	3.622.990,99	25.373.015,52	1.538.617,09
3.1.90.05.00 - OUTROS B				3.000,00		3.000,00	2.713,84	2.713,84		261,84	24,32	286,16	24,32	261,84		286,16		24,32	261,84	24,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				18.304.000,00		18.304.000,00	7.287.043,83	7.287.043,83		9.261.882,47	1.755.073,70	11.016.956,17	988.174,19	9.261.882,47	1.755.073,70	11.016.956,17	8.329.733,71	1.699.048,27	10.028.781,98	988.174,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ				500.000,00		500.000,00	370.276,14	370.276,14		115.329,82	14.394,04	129.723,86	14.022,90	115.329,82		129.723,86	101.783,96	13.917,00	115.700,96	14.022,90
3.1.90.16.00 - DEPOSITO				70.000,00		70.000,00	42.730,84	42.730,84		24.137,28	3.131,88	27.269,16	3.131,88	24.137,28		27.269,16		3.010,46	24.137,28	3.131,88
3.1.90.16.00 - OUTROS DE				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - INDENIZA				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ				4.000.000,00		4.000.000,00	2.139.390,55	2.139.390,55		5.000,00	5.000,00									
3.3.50.30.00 - MATERIAL				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.30.00 - OUTROS S				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F				7.000.000,00		7.000.000,00	1.156.129,74	1.074.601,25	81.528,49	7.000.000,00		7.000.000,00								56.110,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL				3.000.000,00		3.000.000,00	2.855,00	2.855,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				3.000.000,00		3.000.000,00	2.855,00	2.855,00												
3.3.90.30.00 - PASSAGE				110.000,00		110.000,00	53,45	53,45												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				110.000,00		110.000,00	53,45	53,45												
3.3.90.30.00 - OUTRAS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - OUTROS S				500.000,00		500.000,00	283.946,81	287.269,41	16.577,40	211.163,19	4.890,00	216.053,19	76.887,72	125.109,14	18.256,33	143.385,47	120.609,14	18.756,33	139.165,47	4.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S				17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S				11.396.000,00		12.385.000,00	3.858.066,11	1.111.835,92	2.746.230,19	7.882.074,59	674.859,30	8.556.933,89	3.571.943,69	4.213.901,93	8.254.535,04	5.038.436,87	4.131.941,53	833.048,67	4.964.990,20	73.446,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S				8.142,00		8.142,00	8.142,00	8.142,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				550.000,00		550.000,00	266.738,67	266.738,67												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ				670.000,00		670.000,00	1.705,00	1.705,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T				3.000,00		3.000,00	1.110,00	1.110,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T				3.000,00		3.000,00	1.110,00	1.110,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ				250.000,00		300.000,00	40.059,69	40.059,69												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AQUISIÇÃO				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais				2.105.000,00		2.105.000,00	198.598,57	198.598,57												
845 - Transferências				1.900.000,00		1.900.000,00	1.906.401,43	1.906.401,43												
50 - MANUTENÇÃO ENSINO				1.900.000,00		1.900.000,00	1.906.401,43	1.906.401,43												
14 - UNIFAE-APORTE AO I				1.900.000,00		1.900.000,00	1.906.401,43	1.906.401,43												
3.3.91.97.00 - APORTE P				205.000,00		205.000,00	198.598,57	198.598,57												
0 - -				205.000,00		205.000,00	198.598,57	198.598,57												
846 - Outros Encargos Especiais				205.000,00		205.000,00	198.598,57	198.598,57												
1 - PRECATORIOS				205.000,00		205.000,00	198.598,57	198.598,57												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS				5.000,00		5.000,00	1.673,81	1.673,81												



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 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Pago			Processado		
		Inicial	Aterção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29	04	200.000,00	200.000,00	196.924,76	196.924,76	3.543.036,57	3.075,24	3.568.035,68	44.795.872,39	16.801.418,31	3.075,24	3.931.210,66	3.075,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	27.240.983,17	23.697.946,60	41.227.836,71	44.795.872,39	16.801.418,31	25.763.106,50	3.931.210,66	29.694.317,16	24.142.313,81	1.699.863,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJUV - PARTE SE												
11.3.81.08.00 - CREDITO	5811	04	SALARIO FAMILIA												
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04	L.N.S.S												
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS												
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	IPS-INST PREV.SERV.M. S.LB. VISTA												
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO												
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FISICA												
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURIDICA												
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS												
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04	SINDICATO CONV.DONTOLOGICO												
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO												
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04	PENSAO ALIMENTICIA												
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04	CEF FINAN												
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5323	04	B B FINAN												
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO												
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO												
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPERFAE - INSTITUTO PESQ. FAE												
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															
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 + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															



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 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: regiane
Data: 05/08/2019 14:51:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

TOTAL

38.017.565,25 5.393.726,93 43.411.292,18

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

3.171,12
48.605.248,40
36.727,13
.....
48.645.146,55
.....
92.056.438,83
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC: SP-258450/O-8
Técnica em Contabilidade