UNIFAE
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15 – Caixa Postal 96
Tel./Fax: (0xx19) 3623-3022 – CEP 13870-377 – São João da Boa Vista – SP
HOME PAGE: www.fae.br – E-mail: secretaria@fae.br

Prefeitura Municipal
São João da Boa Vista

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

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Luís Carlos Domiciano

OFICIO DO EXPEDIENTE 87/2019

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 maio/2019.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 453 / 2019 Data/Hora: 07/06/2019 13:55
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS DE MAIO/2019 UNIFAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Recebi,____/_____/2019.

_____

A Disposição dos Vereadores
10/06/2019
Presidente

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: 06/06/2019 15:26:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	38.230.761,54	32.155.758,52	6.075.003,02	30.794.651,58	3.011.442,44	33.806.094,02	13.964.422,96	17.078.170,88	4.689.918,27	21.768.089,15	16.042.634,64	3.799.036,42	19.841.671,06	1.926.418,09
1 - UNIFAE			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	38.230.761,54	32.155.758,52	6.075.003,02	30.794.651,58	3.011.442,44	33.806.094,02	13.964.422,96	17.078.170,88	4.689.918,27	21.768.089,15	16.042.634,64	3.799.036,42	19.841.671,06	1.926.418,09
1 - UNIFAE			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	38.230.761,54	32.155.758,52	6.075.003,02	30.794.651,58	3.011.442,44	33.806.094,02	13.964.422,96	17.078.170,88	4.689.918,27	21.768.089,15	16.042.634,64	3.799.036,42	19.841.671,06	1.926.418,09
12 - Educação			64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	38.030.101,19	31.955.098,17	6.075.003,02	28.890.311,93	3.011.442,44	31.901.754,37	12.751.128,61	16.387.125,58	4.537.880,33	20.925.005,91	15.582.417,10	3.568.208,66	19.150.625,76	1.774.380,15
364 - Ensino Superior			64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	38.030.101,19	31.955.098,17	6.075.003,02	28.890.311,93	3.011.442,44	31.901.754,37	12.751.128,61	16.387.125,58	4.537.880,33	20.925.005,91	15.582.417,10	3.568.208,66	19.150.625,76	1.774.380,15
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			64.895.000,00	5.036.855,56	69.931.855,56	38.030.101,19	31.955.098,17	6.075.003,02	28.890.311,93	3.011.442,44	31.901.754,37	12.751.128,61	16.387.125,58	4.537.880,33	20.925.005,91	15.582.417,10	3.568.208,66	19.150.625,76	1.774.380,15
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.500.000,00	6.598,56	3.506.598,56	2.226.545,39	1.984.060,11	242.485,28	1.063.803,17	216.250,00	1.280.053,17	608.649,85	361.188,32	551.419,35	912.607,67	158.556,40	512.846,92	671.403,32	241.204,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.500.000,00		3.500.000,00	2.219.946,83	1.977.461,55	242.485,28	1.063.803,17	216.250,00	1.280.053,17	608.649,85	361.188,32	551.419,35	912.607,67	158.556,40	512.846,92	671.403,32	241.204,35
4.4.90.52.06 - APAREL	1	04							2.394,00		2.394,00		2.394,00		2.394,00	2.394,00		2.394,00	
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04							30.565,00	110.000,00	140.565,00	110.000,00	30.565,00	110.000,00	140.565,00	30.565,00		30.565,00	110.000,00
4.4.90.52.10 - APAREL	1	04							15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	1	04							44.020,00		44.020,00		44.020,00		44.020,00	44.020,00		44.020,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	1	04							1.310,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00	1.310,00		1.310,00	
4.4.90.52.28 - MÁQUIN	1	04								105.500,00	105.500,00	105.500,00		105.500,00	105.500,00				105.500,00
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	1	04							173,60		173,60		173,60		173,60	173,60		173,60	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	1	04							19.416,00		19.416,00		4.686,00	14.730,00	19.416,00	4.686,00	14.730,00	19.416,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	1	04							1.169,00		1.169,00		1.169,00		1.169,00	1.169,00		1.169,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	1	04							832.995,92	750,00	833.745,92	330.410,00	219.118,92	298.607,00	517.725,92	27.856,00	475.479,92	503.335,92	14.390,00
4.4.90.52.36 - MÁQUINA	1	04							2.285,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00	2.285,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04							114.474,65		114.474,65	62.739,85	40.466,80	22.582,35	63.049,15	31.382,80	20.352,00	51.734,80	11.314,35
4.4.91.52.00 - EQUIPAM	32	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
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 E	2	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	75.615,46		75.615,46	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	2	04							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 E	3	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	237.899,23		237.899,23	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	3	04							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	26.117.070,49	20.284.552,75	5.832.517,74	27.512.994,07	2.795.192,44	30.308.186,51	12.142.478,76	15.712.422,57	3.986.460,98	19.698.883,55	15.110.346,01	3.055.361,74	18.165.707,75	1.533.175,80
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	04	3.000,00		3.000,00	2.762,48	2.762,48		213,20	24,32	237,52	24,32	213,20	24,32	237,52	213,20		213,20	24,32
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F	4	04							213,20	24,32	237,52	24,32	213,20	24,32	237,52	213,20		213,20	24,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	18.304.000,00		18.304.000,00	10.325.207,08	10.325.207,08		6.662.282,08	1.316.510,84	7.978.792,92	950.133,58	6.662.282,08	1.316.510,84	7.978.792,92	6.662.282,08	366.377,26	7.028.659,34	950.133,58
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	04							4.541.907,93	1.299.756,50	5.841.664,43	944.130,33	4.541.907,93	1.299.756,50	5.841.664,43	4.541.907,93	355.626,17	4.897.534,10	944.130,33
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I	5	04							51.187,24	3.340,55	54.527,79		51.187,24	3.340,55	54.527,79	51.187,24	3.340,55	54.527,79	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	04							615.271,44	715,83	615.987,27		615.271,44	715,83	615.987,27	615.271,44	715,83	615.987,27	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	04							4.537,66	2.346,73	6.884,39		4.537,66	2.346,73	6.884,39	4.537,66	2.346,73	6.884,39	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	04							263.060,84	1.283,76	264.344,60		263.060,84	1.283,76	264.344,60	263.060,84	1.283,76	264.344,60	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	5	04							1.186.316,97	9.067,47	1.195.384,44	6.003,25	1.186.316,97	9.067,47	1.195.384,44	1.186.316,97	3.064,22	1.189.381,19	6.003,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	500.000,00		500.000,00	398.216,04	398.216,04		87.149,71	14.634,25	101.783,96	14.634,25	87.149,71	14.634,25	101.783,96	70.354,23	16.795,48	87.149,71	14.634,25
3.1.90.13.01 - FGTS	6	04							11.535,07	1.554,72	13.089,79	1.554,72	11.535,07	1.554,72	13.089,79	9.345,48	2.189,59	11.535,07	1.554,72
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	04							75.614,64	13.079,53	88.694,17	13.079,53	75.614,64	13.079,53	88.694,17	61.008,75	14.605,89	75.614,64	13.079,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	7	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04	70.000,00		70.000,00	48.873,18	48.873,18		17.602,87	3.523,95	21.126,82	3.523,95	17.602,87	3.523,95	21.126,82	14.055,18	3.547,69	17.602,87	3.523,95
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	04							17.602,87	3.523,95	21.126,82	3.523,95	17.602,87	3.523,95	21.126,82	14.055,18	3.547,69	17.602,87	3.523,95
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	10	04	4.000.000,00		4.000.000,00	2.687.825,74	2.687.825,74		1.042.666,09	269.508,17	1.312.174,26	269.508,17	1.042.666,09	269.508,17	1.312.174,26	776.642,87	266.023,22	1.042.666,09	269.508,17
3.1.91.13.41 - CONTRIB	10	04							1.041.934,33	269.508,17	1.311.442,50	269.508,17	1.041.934,33	269.508,17	1.311.442,50	775.911,11	266.023,22	1.041.934,33	269.508,17
3.1.91.13.99 - OUTRAS	10	04							731,76		731,76		731,76		731,76	731,76		731,76	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.101.485,16	101.485,16	5.000.000,00	4.898.514,84		4.898.514,84	2.817.449,78	1.499.779,78	581.285,28	2.081.065,06	1.499.779,78	581.285,28	2.081.065,06	
3.3.50.39.00 - OUTROS	12	04							4.898.514,84		4.898.514,84	2.817.449,78	1.499.779,78	581.285,28	2.081.065,06	1.499.779,78	581.285,28	2.081.065,06	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	**13**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	**14**	**04**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**				**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**3.359.611,22**	**2.952.704,89**	**687.683,89**	**3.640.388,78**	**2.952.704,89**	**687.683,89**	**3.640.388,78**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	14	04							7.000.000,00		7.000.000,00	3.359.611,22	2.952.704,89	687.683,89	3.640.388,78	2.952.704,89	687.683,89	3.640.388,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**15**	**04**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.383.616,12**	**2.353.562,06**	**30.054,06**	**393.422,83**	**222.961,05**	**616.383,88**	**300.680,13**	**245.714,85**	**108.482,88**	**354.197,73**	**211.856,85**	**103.846,90**	**315.703,75**	**38.493,98**
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	15	04							1.327,00	163,00	1.490,00	1.350,00		1.327,00	1.327,00		140,00	140,00	1.187,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	15	04							11.586,02	3.719,83	15.305,85	3.442,14	10.244,48	2.522,11	12.766,59	9.225,39	2.638,32	11.863,71	902,88
3.3.90.30.09 - MATERIA	15	04							114,25		114,25	114,25							
3.3.90.30.14 - MATERIA	15	04							1.348,80	1.556,00	2.904,80	1.556,00	1.348,80	1.556,00	2.904,80	1.348,80		1.348,80	1.556,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	15	04							40.388,75	4.194,89	44.583,64	5.260,73	39.114,51	4.097,60	43.212,11	34.105,69	5.217,22	39.322,91	3.889,20
3.3.90.30.17 - MATERI	15	04							49.552,30	13.618,20	63.170,50	10.428,50	44.192,00	18.570,90	62.762,90	36.039,50	16.702,50	52.742,00	10.020,90
3.3.90.30.19 - MATERI	15	04							363,40	1.562,00	1.925,40	1.562,00	363,40	1.562,00	1.925,40	363,40		363,40	1.562,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	15	04							2.678,60	457,80	3.136,40	95,30	2.678,60	403,80	3.082,40	2.678,60	362,50	3.041,10	41,30
3.3.90.30.22 - MATERIA	15	04							24.889,57	8.360,03	33.249,60	8.360,03	23.178,17	5.239,25	28.417,42	19.087,32	5.802,25	24.889,57	3.527,85
3.3.90.30.23 - UNIFORM	15	04								4.300,00	4.300,00	4.300,00							
3.3.90.30.24 - MATERIA	15	04							142.046,24	12.423,32	154.469,56	85.163,64	31.087,82	44.158,98	75.246,80	19.416,43	49.889,49	69.305,92	5.940,88
3.3.90.30.25 - MATERI	15	04							355,50		355,50		355,50		355,50	75,50	280,00	355,50	
3.3.90.30.26 - MATERIA	15	04							24.386,93	9.947,55	34.334,48	10.789,05	14.867,64	12.452,04	27.319,68	13.629,64	9.915,79	23.545,43	3.774,25
3.3.90.30.28 - MATERI	15	04							2.310,60	98,00	2.408,60	218,00	1.529,10	781,50	2.310,60	965,50	1.225,10	2.190,60	120,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	15	04							209,00	1.157,54	1.366,54	1.157,54	209,00		209,00	160,00	49,00	209,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	15	04							1.920,00	12.797,00	14.717,00	12.722,00	240,00	1.755,00	1.995,00		1.995,00	1.995,00	
3.3.90.30.36 - MATERIAL	15	04							36.770,01	9.814,91	46.584,92	17.594,82	25.100,56	9.048,11	34.148,67	24.025,16	4.964,94	28.990,10	5.158,57
3.3.90.30.39 - MATERI	15	04							92,86	3.817,45	3.910,31	1.597,45	82,86	2.230,00	2.312,86		2.312,86	2.312,86	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	15	04							1.199,69		1.199,69		1.199,69		1.199,69	1.199,69		1.199,69	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	15	04							70,00	6,00	76,00	70,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	15	04							8.004,45	133.633,42	141.637,87	133.833,42	6.514,45	1.290,00	7.804,45	6.514,45	1.290,00	7.804,45	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	15	04							12.381,05		12.381,05		12.381,05		12.381,05	12.381,05		12.381,05	
3.3.90.30.99 - OUTROS	15	04							31.427,81	1.334,11	32.761,92	1.065,26	31.027,22	1.482,59	32.509,81	30.640,73	1.055,93	31.696,66	813,15
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**	**4.218,96**	**435,80**	**345,24**	**781,04**	**435,80**	**345,24**	**781,04**	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	16	04							5.000,00		5.000,00	4.218,96	435,80	345,24	781,04	435,80	345,24	781,04	
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**	**5.000,00**	**5.000,00**		**4,18**	**-4,18**			**4,18**	**-4,18**		**4,18**	**-4,18**		
3.3.90.35.99 - OUTROS	18	04							4,18	-4,18			4,18	-4,18		4,18	-4,18		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**19**	**04**	**500.000,00**		**500.000,00**	**295.780,21**	**279.202,81**	**16.577,40**	**201.554,79**	**2.665,00**	**204.219,79**	**106.120,38**	**79.698,08**	**22.601,33**	**102.299,41**	**79.698,08**	**18.401,33**	**98.099,41**	**4.200,00**
3.3.90.36.06 - SERVIÇO	19	04							11.202,50		11.202,50		11.202,50		11.202,50	11.202,50		11.202,50	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	19	04							46.206,65		46.206,65	33.536,67	12.669,98	4.200,00	16.869,98	12.669,98		12.669,98	4.200,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	19	04							125.059,64		125.059,64	72.583,71	40.809,60	11.666,33	52.475,93	40.809,60	11.666,33	52.475,93	
3.3.90.36.99 - OUTROS	19	04							19.086,00	2.665,00	21.751,00		15.016,00	6.735,00	21.751,00	15.016,00	6.735,00	21.751,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**20**	**04**	**11.395.000,00**		**11.395.000,00**	**4.345.071,97**	**3.559.185,69**	**785.886,28**	**6.128.014,94**	**921.913,09**	**7.049.928,03**	**3.810.774,69**	**2.511.307,61**	**887.515,50**	**3.398.823,11**	**2.276.936,26**	**962.217,08**	**3.239.153,34**	**159.669,77**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	20	04							5.048,02	725,80	5.773,82	2.400,00	2.248,02	1.125,80	3.373,82	2.248,02	1.125,80	3.373,82	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	20	04							21.000,00	11.790,00	32.790,00	22.540,00	10.250,00		10.250,00	10.250,00		10.250,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	20	04							45.510,96		45.510,96	33.098,88		12.412,08	12.412,08		12.412,08	12.412,08	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	20	04							206.550,00	1.000,00	207.550,00	117.320,00	90.230,00	29.080,00	119.310,00	61.150,00	29.080,00	90.230,00	29.080,00
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃ	20	04							2.500,00	1.940,00	4.440,00	1.760,00	2.500,00	180,00	2.680,00	2.500,00	180,00	2.680,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	04							139.636,11	17.777,04	157.413,15	52.317,82	87.843,38	17.251,95	105.095,33	87.843,38	17.251,95	105.095,33	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	04							42.449,28	1.120,00	43.569,28	21.818,10	17.592,89	4.158,29	21.751,18	17.592,89	4.158,29	21.751,18	
3.3.90.39.19 - MANUTE	20	04							68,00	700,00	768,00	580,00	68,00	120,00	188,00		188,00	188,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	20	04							90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	20	04							2.106,40	3.999,90	6.106,30	0,90	2.106,40	3.999,00	6.105,40	2.106,40	3.999,00	6.105,40	
3.3.90.39.41 - FORNECI	20	04							21.458,30		21.458,30	8.206,30	13.252,00		13.252,00	10.398,70	2.853,30	13.252,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	04							580.000,00		580.000,00	411.693,16	166.887,48	45.324,19	212.211,67	120.746,55	47.560,29	168.306,84	43.904,83
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	04							150.000,00		150.000,00	96.297,77	44.765,87	8.936,36	53.702,23	44.765,87	8.936,36	53.702,23	

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: 06/06/2019 15:26:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.46 - SERVIÇO	20	04							2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	20	04							40.000,00		40.000,00	33.680,34	5.357,10	962,56	6.319,66	5.357,10	962,56	6.319,66	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	20	04							6.600,00	17.920,00	24.520,00	17.320,00	6.600,00	2.120,00	8.720,00	6.600,00	600,00	7.200,00	1.520,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	20	04							206.938,88	17.500,00	224.438,88	118.467,78	85.706,00	21.228,44	106.934,44	84.727,84	21.243,26	105.971,10	963,34
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	20	04							20.429,78	338,00	20.767,78	180,00	18.570,98	2.171,80	20.742,78	14.800,98	5.786,80	20.587,78	155,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	20	04							2.662.957,60		2.662.957,60	1.150.941,18	1.119.266,20	392.750,22	1.512.016,42	1.119.266,20	392.750,22	1.512.016,42	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	20	04							19.000,00		19.000,00	10.646,23	6.273,32	2.431,01	8.704,33	5.661,54	2.692,23	8.353,77	350,56
3.3.90.39.69 - SEGUROS	20	04							12.388,36	13.672,40	26.060,76	16.606,40	9.454,36		9.454,36	9.454,36		9.454,36	
3.3.90.39.70 - CONFEC	20	04							13.080,00	1.200,00	14.280,00	1.200,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00		13.080,00	
3.3.90.39.73 - TRANSP	20	04							17.217,35	7.772,00	24.989,35	4.089,00	16.808,45	7.228,25	24.036,70	16.373,45	4.526,90	20.900,35	3.136,35
3.3.90.39.74 - FRETES	20	04							43.063,15	45.242,50	88.305,65	22.201,50	36.679,45	29.424,70	66.104,15	30.406,45	35.697,70	66.104,15	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	04							200.000,00	2.200,00	202.200,00	195.400,00	5.185,00	1.615,00	6.800,00	5.185,00	1.615,00	6.800,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	20	04							9.515,00		9.515,00		9.185,00	330,00	9.515,00	5.839,00	3.676,00	9.515,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	20	04							34.510,00	32.201,25	66.711,25	43.485,24	18.480,01	4.746,00	23.226,01	18.478,76	4.747,25	23.226,01	
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	
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	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	20	04							52.750,00		52.750,00	38.933,37	11.477,83	8.569,96	20.047,79	8.435,56	5.381,07	13.816,63	6.231,16
3.3.90.39.94 - AQUISIÇ	20	04							10.224,00		10.224,00		10.224,00		10.224,00	10.224,00		10.224,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	04							1.510.757,07	744.814,20	2.255.571,27	1.359.305,24	679.244,67	291.349,89	970.594,56	543.973,01	352.293,02	896.266,03	74.328,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**21**	**04**	**550.000,00**		**550.000,00**	**351.722,67**	**351.722,67**		**158.405,33**	**39.872,00**	**198.277,33**	**39.802,67**	**158.405,33**	**39.872,00**	**198.277,33**	**158.245,33**	**229,33**	**158.474,66**	**39.802,67**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	21	04							158.405,33	39.872,00	198.277,33	39.802,67	158.405,33	39.872,00	198.277,33	158.245,33	229,33	158.474,66	39.802,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**22**	**04**	**670.000,00**		**670.000,00**				**670.000,00**		**670.000,00**	**463.705,11**	**206.294,89**	**50.893,56**	**257.188,45**	**158.974,07**	**47.320,82**	**206.294,89**	**50.893,56**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	22	04							670.000,00		670.000,00	463.705,11	206.294,89	50.893,56	257.188,45	158.974,07	47.320,82	206.294,89	50.893,56
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**23**	**04**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.075,00**	**2.075,00**		**740,00**	**185,00**	**925,00**	**185,00**	**740,00**	**185,00**	**925,00**	**740,00**		**740,00**	**185,00**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	23	04							740,00	185,00	925,00	185,00	740,00	185,00	925,00	740,00		740,00	185,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**24**	**04**	**250.000,00**		**250.000,00**	**1.284,39**	**1.284,39**		**247.423,21**	**1.292,40**	**248.715,61**		**247.423,21**	**1.292,40**	**248.715,61**	**247.423,21**	**1.292,40**	**248.715,61**	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	24	04							247.423,21	1.292,40	248.715,61		247.423,21	1.292,40	248.715,61	247.423,21	1.292,40	248.715,61	
3.3.91.30.00 - MATERIA	**31**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.91.30.00 - MATERIA	**33**	**06**		**2.160,00**	**2.160,00**	**53,45**	**53,45**			**2.106,55**	**2.106,55**	**2.106,55**		**2.106,55**	**2.106,55**				**2.106,55**
3.3.91.30.16 - MATERIAL	33	06								9,75	9,75	9,75		9,75	9,75				9,75
3.3.91.30.99 - OUTROS	33	06								2.096,80	2.096,80	2.096,80		2.096,80	2.096,80				2.096,80
3.3.91.39.00 - OUTROS	**30**	**06**		**25.242,00**	**25.242,00**	**25.242,00**	**25.242,00**												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	**25**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	**26**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
28 - Encargos Especiais			**2.105.000,00**		**2.105.000,00**	**200.660,35**	**200.660,35**		**1.904.339,65**		**1.904.339,65**	**1.213.294,35**	**691.045,30**	**152.037,94**	**843.083,24**	**460.217,54**	**230.827,76**	**691.045,30**	**152.037,94**
845 - Transferências			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.213.294,35**	**686.705,65**	**152.037,94**	**838.743,59**	**455.877,89**	**230.827,76**	**686.705,65**	**152.037,94**
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.213.294,35**	**686.705,65**	**152.037,94**	**838.743,59**	**455.877,89**	**230.827,76**	**686.705,65**	**152.037,94**
14 - UNIFAE-APORTE AO I			**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.213.294,35**	**686.705,65**	**152.037,94**	**838.743,59**	**455.877,89**	**230.827,76**	**686.705,65**	**152.037,94**
3.3.91.97.00 - APORTE	**27**	**04**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**				**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.213.294,35**	**686.705,65**	**152.037,94**	**838.743,59**	**455.877,89**	**230.827,76**	**686.705,65**	**152.037,94**
3.3.91.97.00 - APORTE	27	04							1.900.000,00		1.900.000,00	1.213.294,35	686.705,65	152.037,94	838.743,59	455.877,89	230.827,76	686.705,65	152.037,94
0 - .			**205.000,00**		**205.000,00**	**200.660,35**	**200.660,35**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**	**4.339,65**		**4.339,65**	
846 - Outros Encargos Especia			**205.000,00**		**205.000,00**	**200.660,35**	**200.660,35**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**	**4.339,65**		**4.339,65**	
1 - PRECATÓRIOS			**205.000,00**		**205.000,00**	**200.660,35**	**200.660,35**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**		**4.339,65**	**4.339,65**		**4.339,65**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	**28**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.673,81**	**1.673,81**		**3.326,19**		**3.326,19**		**3.326,19**		**3.326,19**	**3.326,19**		**3.326,19**	
3.1.90.91.06 - SENTENÇ	28	04							3.326,19		3.326,19		3.326,19		3.326,19	3.326,19		3.326,19	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	**29**	**04**	**200.000,00**		**200.000,00**	**198.986,54**	**198.986,54**		**1.013,46**		**1.013,46**		**1.013,46**		**1.013,46**	**1.013,46**		**1.013,46**	
3.3.90.91.99 - DIVERSA	29	04							1.013,46		1.013,46		1.013,46		1.013,46	1.013,46		1.013,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00	5.036.855,56	72.036.855,56	38.230.761,54	32.155.758,52		30.794.651,58	3.011.442,44	33.806.094,02	13.964.422,96	17.078.170,88	4.689.918,27	21.768.089,15	16.042.634,64	3.799.036,42	19.841.671,06	1.926.418,09
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04		FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												2.873.355,08	1.987.641,56	4.860.996,64	

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: 06/06/2019 15:26:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												536,55	219,58	756,13	
11.3.81.06.00 - VALORE	5820	04		VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE												10.807,96	1.773,84	12.581,80	
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	04		SALÁRIO FAMÍLIA												19,04		19,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	04		I.N.S.S												30.220,44	6.406,18	36.626,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	04		INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS												169.779,62	17.133,95	186.913,57	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	04		IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA												657.206,19	133.011,44	790.217,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04		IRRF-TRABALHO												809.675,77	136.744,28	946.420,05	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04		IRRF-PESSOA FÍSICA												3.249,11	1.135,43	4.384,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04		IRRF-PESSOA JURÍDICA												2.895,53	717,33	3.612,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	04		SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS												9.543,65	2.356,01	11.899,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	04		SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO												766,00	191,50	957,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	04		DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO												1.892,29	539,00	2.431,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA												19.745,13	4.640,12	24.385,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04		CEF FINAN												6.584,73	1.772,67	8.357,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	04		B B FINAN												72.329,57	20.720,12	93.049,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	04		BRADESCO FINANCIAMENTO												68.381,49	16.124,10	84.505,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	04		SICREDI FINANCIAMENTO												88.254,61	22.258,92	110.513,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04		ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS												78.707,19	16.604,68	95.311,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04		IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE												560,00	140,00	700,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	04		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												5.294,31		5.294,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**4.909.804,26**	**2.370.130,71**	**7.279.934,97**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6021	04														71.200,00		71.200,00	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6020	04														697.357,72		697.357,72	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6019	04														20.900,00		20.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**789.457,72**		**789.457,72**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6004	04														24,32		24,32	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6005	04														1.019.967,48		1.019.967,48	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6006	04														29.423,47		29.423,47	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12	6007	04														7.560,74		7.560,74	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6008	04														537.771,31		537.771,31	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6009	04														378.395,24		378.395,24	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6010	04														135.190,72	6.075,82	141.266,54	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6011	04														11.989,72		11.989,72	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6012	04														960.190,76	59.811,06	1.020.001,82	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6013	04														50.956,80		50.956,80	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6014	04														40.789,33		40.789,33	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6015	04														50.499,67		50.499,67	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6016	04														185,00		185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6018	04														143.224,30		143.224,30	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12	6003	04														116.279,27		116.279,27	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04														553.771,16		553.771,16	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6002	06														65.000,00		65.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																**4.101.219,29**	**65.886,88**	**4.167.106,17**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**9.800.481,27**	**2.436.017,59**	**12.236.498,86**	
TOTAL																**25.843.115,91**	**6.235.054,01**	**32.078.169,92**	

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 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: rita
Data: 06/06/2019 15:26:48
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.563,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.835.588,01
BANCOS CONTA VINCULADA	28.489,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**44.865.640,97**
TOTAL GERAL	**76.943.810,89**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Usuário: rita
Data: 06/06/2019 15:27:22
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**27.916.666,60**	**20.629.490,50**	**5.351.557,26**	**262.201,02**	**5.089.356,24**	**25.718.846,74**	**-41.281.153,26**	**-2.197.819,86**
	1.1.0.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.016.000,00**	**-840.000,00**
	1.1.1.0.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.016.000,00**	**-840.000,00**
	1.1.1.3.00.0.0.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.016.000,00**	**-840.000,00**
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-840.000,00
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-840.000,00
	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.016.000,00	2.016.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	-840.000,00
1	1.1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	833.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-833.333,35
2	1.1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	7.500,00	7.500,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-3.125,00
3	1.1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	8.500,00	8.500,00	3.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-3.541,65
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**916.666,65**	**858.454,16**	**227.465,94**	**0,08**	**227.465,86**	**1.085.920,02**	**-1.114.079,98**	**169.253,37**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**916.666,65**	**858.454,16**	**227.465,94**	**0,08**	**227.465,86**	**1.085.920,02**	**-1.114.079,98**	**169.253,37**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**916.666,65**	**858.454,16**	**227.465,94**	**0,08**	**227.465,86**	**1.085.920,02**	**-1.114.079,98**	**169.253,37**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	916.666,65	858.454,16	227.465,94	0,08	227.465,86	1.085.920,02	-1.114.079,98	169.253,37
4	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.200.000,00	2.200.000,00	916.666,65	858.454,16	227.465,94	0,08	227.465,86	1.085.920,02	-1.114.079,98	169.253,37
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**58.510.000,00**	**58.510.000,00**	**24.379.166,60**	**18.807.269,76**	**4.965.841,13**	**261.058,05**	**4.704.783,08**	**23.512.052,84**	**-34.997.947,16**	**-867.113,76**
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**58.510.000,00**	**58.510.000,00**	**24.379.166,60**	**18.807.269,76**	**4.965.841,13**	**261.058,05**	**4.704.783,08**	**23.512.052,84**	**-34.997.947,16**	**-867.113,76**
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	24.379.166,60	18.807.269,76	4.965.841,13	261.058,05	4.704.783,08	23.512.052,84	-34.997.947,16	-867.113,76
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	58.510.000,00	58.510.000,00	24.379.166,60	18.807.269,76	4.965.841,13	261.058,05	4.704.783,08	23.512.052,84	-34.997.947,16	-867.113,76
5	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	47.670.000,00	47.670.000,00	19.862.500,00	15.822.523,84	2.958.464,71	250.781,97	2.707.682,74	18.530.206,58	-29.139.793,42	-1.332.293,42
6	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.166,65
7	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	135.000,00	135.000,00	56.250,00	67.344,81	2.665,79	250,00	2.415,79	69.760,60	-65.239,40	13.510,60
8	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	180.000,00	180.000,00	75.000,00	44.046,03	10.000,67	2.957,68	7.042,99	51.089,02	-128.910,98	-23.910,98
9	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	8.650.000,00	8.650.000,00	3.604.166,65	1.616.731,30	1.987.641,56	7.068,40	1.980.573,16	3.597.304,46	-5.052.695,54	-6.862,19
10	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	1.600.000,00	1.600.000,00	666.666,65	1.256.623,78	7.068,40	0,00	7.068,40	1.263.692,18	-336.307,82	597.025,53
11	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.416,65
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**226.000,00**	**226.000,00**	**94.166,65**	**22.901,54**	**3.393,61**	**0,00**	**3.393,61**	**26.295,15**	**-199.704,85**	**-67.871,50**
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**190.000,00**	**190.000,00**	**79.166,65**	**15.248,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.248,04**	**-174.751,96**	**-63.918,61**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**190.000,00**	**190.000,00**	**79.166,65**	**15.248,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.248,04**	**-174.751,96**	**-63.918,61**
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-63.918,61
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-63.918,61
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	79.166,65	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	-174.751,96	-63.918,61
12	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	72.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-72.916,65
13	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	15.248,04	0,00	0,00	0,00	15.248,04	248,04	8.998,04
	1.7.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**36.000,00**	**36.000,00**	**15.000,00**	**7.653,50**	**3.393,61**	**0,00**	**3.393,61**	**11.047,11**	**-24.952,89**	**-3.952,89**
	1.7.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**36.000,00**	**36.000,00**	**15.000,00**	**7.653,50**	**3.393,61**	**0,00**	**3.393,61**	**11.047,11**	**-24.952,89**	**-3.952,89**
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	15.000,00	7.653,50	3.393,61	0,00	3.393,61	11.047,11	-24.952,89	-3.952,89
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	7.653,50	3.393,61	0,00	3.393,61	11.047,11	-24.952,89	-3.952,89
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	7.653,50	3.393,61	0,00	3.393,61	11.047,11	-24.952,89	-3.952,89
14	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	7.653,50	3.393,61	0,00	3.393,61	11.047,11	-24.952,89	-3.952,89
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.048.000,00**	**4.048.000,00**	**1.686.666,70**	**940.865,04**	**154.856,58**	**1.142,89**	**153.713,69**	**1.094.578,73**	**-2.953.421,27**	**-592.087,97**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.250,00**
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
15	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.333,35**	**80,02**	**322,00**	**0,00**	**322,00**	**402,02**	**-19.597,98**	**-7.931,33**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.333,35**	**80,02**	**322,00**	**0,00**	**322,00**	**402,02**	**-19.597,98**	**-7.931,33**
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	20.000,00	20.000,00	8.333,35	80,02	322,00	0,00	322,00	402,02	-19.597,98	-7.931,33
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	8.333,35	80,02	322,00	0,00	322,00	402,02	-19.597,98	-7.931,33
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	8.333,35	80,02	322,00	0,00	322,00	402,02	-19.597,98	-7.931,33
16	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	80,02	322,00	0,00	322,00	402,02	-14.597,98	-5.847,98
17	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
	1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**	**1.677.083,35**	**940.785,02**	**154.534,58**	**1.142,89**	**153.391,69**	**1.094.176,71**	**-2.930.823,29**	**-582.906,64**

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.0.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	4.025.000,00	4.025.000,00	1.677.083,35	940.785,02	154.534,58	1.142,89	153.391,69	1.094.176,71	-2.930.823,29	-582.906,64
	1.9.0.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.025.000,00	4.025.000,00	1.677.083,35	940.785,02	154.534,58	1.142,89	153.391,69	1.094.176,71	-2.930.823,29	-582.906,64
	1.9.0.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
18	1.9.0.0.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
	1.9.0.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	4.020.000,00	4.020.000,00	1.675.000,00	940.785,02	154.534,58	1.142,89	153.391,69	1.094.176,71	-2.925.823,29	-580.823,29
19	1.9.0.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	4.000.000,00	4.000.000,00	1.666.666,65	940.785,02	154.534,58	1.142,89	153.391,69	1.094.176,71	-2.905.823,29	-572.489,94
20	1.9.0.0.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,35
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**67.000.000,00**	**67.000.000,00**	**27.916.666,60**	**20.629.490,50**	**5.351.557,26**	**262.201,02**	**5.089.356,24**	**25.718.846,74**	**-41.281.153,26**	**-2.197.819,86**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-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**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				27.821,25	5.628,49	0,00	5.628,49	33.449,74		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				9.447,41	2.345,36	0,00	2.345,36	11.792,77		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				521.332,28	134.753,83	0,00	134.753,83	656.086,11		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				63.260,28	7.736,11	0,00	7.736,11	70.996,39		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				560,00	140,00	0,00	140,00	700,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				7.090,68	1.772,67	0,00	1.772,67	8.863,35		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				119.611,64	8.724,76	0,00	8.724,76	128.336,40		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				74.553,56	24.200,20	0,00	24.200,20	98.753,76		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				766,00	208,00	0,00	208,00	974,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				1.938,71	460,00	0,00	460,00	2.398,71		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				19.615,90	4.681,09	0,00	4.681,09	24.296,99		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				8.801,44	1.761,98	0,00	1.761,98	10.563,42		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				66.760,81	17.001,68	0,00	17.001,68	83.762,49		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				659.871,53	135.294,24	0,00	135.294,24	795.165,77		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				3.569,34	654,11	0,00	654,11	4.223,45		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				2.940,16	706,39	0,00	706,39	3.646,55		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				87.727,41	25.632,92	0,00	25.632,92	113.360,33		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				3.993,63	1.195,57	0,00	1.195,57	5.189,20		
5811	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				19,04	0,00	0,00	0,00	19,04		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				1.474.762,05	1.398.592,98	0,00	1.398.592,98	2.873.355,03		

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Usuário: rita
Data: 06/06/2019 15:27:22
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				519,32	236,81	0,00	236,81	756,13		
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**				**3.154.962,44**	**1.771.727,19**	**0,00**	**1.771.727,19**	**4.926.689,63**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**3.157.122,44**	**1.771.727,19**	**0,00**	**1.771.727,19**	**4.928.849,63**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								6.947,02		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								46.193.109,52		
		BANCOS CONTA VINCULADA								96.057,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.296.114,52		
		TOTAL GERAL								**76.943.810,89**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2019

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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