UNIFAE
Centro Universitário - São João da Boa Vista

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
C.N.P.J. 59.766.774/0001-70
Largo Engenheiro Paulo 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

São João da Boa Vista, 05 de dezembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 246/2018

A/C – Gérson Araújo Pinto

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 novembro/2018.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 837 / 2018 Data/Hora: 05/12/2018 14:40
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
MÊS NOVEMBRO/2018

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: regiane
Data: 04/12/2018 17:22:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN			65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	17.828.510,31	16.693.494,82	1.135.015,49	45.192.191,19	2.878.265,50	48.070.456,69	7.045.786,76	37.338.326,01	4.476.052,25	41.814.378,26	36.565.857,97	4.458.811,96	41.024.669,93	789.708,33
1 - UNIFAE			65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	17.828.510,31	16.693.494,82	1.135.015,49	45.192.191,19	2.878.265,50	48.070.456,69	7.045.786,76	37.338.326,01	4.476.052,25	41.814.378,26	36.565.857,97	4.458.811,96	41.024.669,93	789.708,33
1 - UNIFAE			65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	17.828.510,31	16.693.494,82	1.135.015,49	45.192.191,19	2.878.265,50	48.070.456,69	7.045.786,76	37.338.326,01	4.476.052,25	41.814.378,26	36.565.857,97	4.458.811,96	41.024.669,93	789.708,33
12 - Educação			63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	17.716.655,87	16.581.640,38	1.135.015,49	43.188.045,63	2.878.265,50	46.066.311,13	6.524.318,92	35.855.648,29	4.262.408,24	40.118.056,53	35.226.404,69	4.315.587,52	39.541.992,21	576.064,32
364 - Ensino Superior			63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	17.716.655,87	16.581.640,38	1.135.015,49	43.188.045,63	2.878.265,50	46.066.311,13	6.524.318,92	35.855.648,29	4.262.408,24	40.118.056,53	35.226.404,69	4.315.587,52	39.541.992,21	576.064,32
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			63.234.000,00	548.967,00	63.782.967,00	17.716.655,87	16.581.640,38	1.135.015,49	43.188.045,63	2.878.265,50	46.066.311,13	6.524.318,92	35.855.648,29	4.262.408,24	40.118.056,53	35.226.404,69	4.315.587,52	39.541.992,21	576.064,32
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	3.921.065,06	3.383.065,06	538.000,00	1.603.538,38	356.266,56	1.959.804,94	451.471,18	1.470.540,37	52.859,95	1.523.400,32	1.447.147,97	61.185,79	1.508.333,76	15.066,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	04	5.335.000,00	-171.563,56	5.163.436,44	3.851.607,50	3.313.607,50	538.000,00	955.562,38	356.266,56	1.311.828,94	451.471,18	822.564,37	52.859,95	875.424,32	799.171,97	61.185,79	860.357,76	15.066,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	05		545.870,00	545.870,00	7.894,00	7.894,00		537.976,00		537.976,00		537.976,00		537.976,00	537.976,00		537.976,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	04		110.000,00	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	32	06		61.563,56	61.563,56	61.563,56	61.563,56												
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃ			6.985.000,00	-4.000.000,00	2.985.000,00	2.450.667,97	2.362.729,93	87.938,04	534.332,03		534.332,03	29.496,59	504.835,44		504.835,44	504.835,44		504.835,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	04	6.985.000,00	-4.000.000,00	2.985.000,00	2.450.667,97	2.362.729,93	87.938,04	534.332,03		534.332,03	29.496,59	504.835,44		504.835,44	504.835,44		504.835,44	
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃ			50.914.000,00	4.003.097,00	54.917.097,00	11.344.922,84	10.835.845,39	509.077,45	41.050.175,22	2.521.998,94	43.572.174,16	6.043.351,15	33.880.272,48	4.209.548,29	38.089.820,77	33.274.421,28	4.254.401,73	37.528.823,01	560.997,76
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	04	3.300,00		3.300,00	3.206,44	3.206,44		93,56		93,56		93,56		93,56	93,56		93,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	04	22.700.000,00	-3.140.000,00	19.560.000,00	3.353.693,70	3.353.693,70		14.857.536,78	1.348.769,52	16.206.306,30		14.857.536,78	1.348.769,52	16.206.306,30	14.857.536,78	1.348.769,52	16.206.306,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	869.000,00		869.000,00	522.486,51	522.486,51		318.149,10	28.364,39	346.513,49	28.301,99	318.149,10	28.364,39	346.513,49	289.270,48	28.941,02	318.211,50	28.301,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	6	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS	7	04	115.500,00		115.500,00	71.870,63	71.870,63		40.053,89	3.575,48	43.629,37	3.575,48	40.053,89	3.575,48	43.629,37	36.510,13	3.543,76	40.053,89	3.575,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	8	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	9	04	4.191.000,00		4.191.000,00	1.386.187,88	1.386.187,88		2.535.201,19	269.610,93	2.804.812,12	269.610,93	2.535.201,19	269.610,93	2.804.812,12	2.268.087,44	267.113,75	2.535.201,19	269.610,93
3.3.50.30.00 - MATERIAL	28	04		1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	10	04	2.574.000,00	950.000,00	3.524.000,00	56.273,88	56.273,88		3.467.726,12		3.467.726,12	756.790,48	2.332.540,40	378.395,24	2.710.935,64	2.332.540,40	378.395,24	2.710.935,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	04	4.850.000,00	2.000.000,00	6.850.000,00	828.050,58	828.050,58		5.467.092,48	554.856,94	6.021.949,42		4.912.817,45	1.109.131,97	6.021.949,42	4.912.817,45	1.109.131,97	6.021.949,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	04	3.357.200,00		3.357.200,00	1.707.815,49	1.703.920,49	3.895,00	1.577.386,40	71.998,11	1.649.384,51	335.972,04	1.227.097,75	173.339,20	1.400.436,95	1.184.218,62	129.193,85	1.313.412,47	87.024,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	06		2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	14	04	104.500,00		104.500,00	57.707,21	57.707,21		46.792,79		46.792,79		46.792,79		46.792,79	46.792,79		46.792,79	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00		592.500,00	592.500,00	592.500,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00		170.500,00	170.500,00	170.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00	-950.000,00	337.000,00	118.322,06	118.322,06		208.965,48	9.712,46	218.677,94	31.358,65	172.828,74	22.474,99	195.303,73	170.298,30	17.020,99	187.319,29	7.984,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00	1.500.000,00	9.450.000,00	1.572.802,01	1.067.619,56	505.182,45	7.683.146,55	194.051,44	7.877.197,99	2.483.459,12	4.723.038,36	784.183,23	5.507.221,59	4.505.470,08	888.268,79	5.393.738,87	113.482,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	06		25.242,00	25.242,00	25.242,00	25.242,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00	40.000,00	475.000,00	47.288,01	47.288,01		386.837,32	40.874,67	427.711,99	160,00	386.837,32	40.874,67	427.711,99	386.677,32	40.874,67	427.551,99	160,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	20	04	660.000,00		660.000,00	60.000,00	60.000,00		600.000,00		600.000,00	133.908,41	466.091,59	50.643,67	516.735,26	423.843,89	42.247,70	466.091,59	50.643,67
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	21	04	6.000,00		6.000,00	3.965,00	3.965,00		1.850,00	185,00	2.035,00		1.850,00	185,00	2.035,00	1.850,00	185,00	2.035,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	22	04	698.500,00	-25.000,00	673.500,00	414.156,44	414.156,44		259.343,56		259.343,56	214,05	259.343,56		259.343,56	258.414,04	715,47	259.129,51	214,05
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04		2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
28 - Encargos Especiais			2.091.000,00	25.000,00	2.116.000,00	111.854,44	111.854,44		2.004.145,56		2.004.145,56	521.467,84	1.482.677,72	213.644,01	1.696.321,73	1.339.453,28	143.224,44	1.482.677,72	213.644,01
845 - Transferências			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	521.467,84	1.469.532,16	213.644,01	1.683.176,17	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	213.644,01
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	521.467,84	1.469.532,16	213.644,01	1.683.176,17	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	213.644,01
14 - UNIFAE-APORTE AO IP			1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	521.467,84	1.469.532,16	213.644,01	1.683.176,17	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	213.644,01
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00				1.991.000,00		1.991.000,00	521.467,84	1.469.532,16	213.644,01	1.683.176,17	1.326.307,72	143.224,44	1.469.532,16	213.644,01
846 - .			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56	13.145,56		13.145,56	
846 - Outros Encargos Especial			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56	13.145,56		13.145,56	
1 - PRECATÓRIOS			100.000,00	25.000,00	125.000,00	111.854,44	111.854,44		13.145,56		13.145,56		13.145,56		13.145,56	13.145,56		13.145,56	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	24	04	95.000,00		95.000,00	92.480,23	92.480,23		2.519,77		2.519,77		2.519,77		2.519,77	2.519,77		2.519,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00	25.000,00	30.000,00	19.374,21	19.374,21		10.625,79		10.625,79		10.625,79		10.625,79	10.625,79		10.625,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	573.967,00	65.898.967,00	17.828.510,31	16.693.494,82	1.135.015,49	45.192.191,19	2.878.265,50	48.070.456,69	7.045.786,76	37.338.326,01	4.476.052,25	41.814.378,26	36.565.857,97	4.458.811,96	41.024.669,93	789.708,33
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
																15.478.369,89	1.876.056,91	17.354.426,80	
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04														11.797.486,61	1.495.169,06	13.292.655,67	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04														658,36	41,10	699,46	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04														21.915,38	1.771,88	23.687,26	
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	04														578,54		578,54	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	04														96,19		96,19	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	04														10.929,73		10.929,73	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	04														98.835,01	9.765,37	108.600,38	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5322	04														196.943,29	11.746,56	208.689,85	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04														1.260.993,61	133.556,72	1.394.550,33	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5339	04														1.341.333,75	139.713,24	1.481.046,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5340	04														5.125,09	572,76	5.697,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5341	04														6.069,49	658,15	6.727,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5312	04														23.790,10	2.478,37	26.268,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5334	04														3.322,50	191,50	3.514,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5335	04														7.331,85	889,75	8.221,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5336	04														36.945,03	4.776,69	41.721,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5318	04														27.905,70	1.266,72	29.172,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5323	04														223.378,82	18.291,40	241.670,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5338	04														220.382,47	19.075,42	239.457,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5343	04														96.846,78	21.234,70	118.081,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	04														95.310,63	13.921,09	109.231,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	04														1.420,00	140,00	1.560,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5415	04														770,96	796,43	1.567,39	
																4.904.749,46	759.628,47	5.664.377,93	
																4.904.749,46	759.628,47	5.664.377,93	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.3	6003	04														46,78		46,78	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.3	6004	04														948.465,07		948.465,07	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04														24.591,02		24.591,02	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6006	04														7.320,59		7.320,59	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6007	04														253.902,10		253.902,10	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12.3	6008	04														140.313,89		140.313,89	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6009	04														59.158,88	2.389,60	61.548,48	
3.3.90.34.00 - 04.01.01 12.3	6010	04														19.993,00		19.993,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6011	04														28.587,00	2.500,00	31.087,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6012	04														831.612,65	7.335,36	838.948,01	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.3	6013	04														37.200,00		37.200,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6014	04														49.796,05		49.796,05	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.8	6017	04														126.780,13		126.780,13	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 12.3	6002	04														1.271.611,08	747.403,51	2.019.014,59	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04														4.262,76		4.262,76	
4.4.90.61.00 - 04.01.01 12.3	6016	04														1.101.108,46		1.101.108,46	
																20.383.119,35	2.635.685,38	23.018.804,73	
																56.948.977,32	7.094.497,34	64.043.474,66	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE
BRADESCO FINAN
SALÁRIO FAMÍLIA
SALÁRIO MATERNIDADE
I.N.S.S
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS
IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA
IRRF-TRABALHO
IRRF-PESSOA FÍSICA
IRRF-PESSOA JURÍDICA
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS
SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO
PENSÃO ALIMENTÍCIA
CEF FINAN
B B FINAN
BRADESCO FINANCIAMENTO
SICREDI FINANCIAMENTO
ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS
IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2017

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: regiane
Data: 04/12/2018 17:22:05
Sistema CECAM

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.803,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.040.565,82
BANCOS CONTA VINCULADA	95.622,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**45.138.991,17**
TOTAL GERAL	**109.182.465,83**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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

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

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: regiane
Data: 04/12/2018 16:56:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

						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	65.325.000,00	65.353.097,00	59.909.346,45	46.001.727,56	5.080.537,36	16.170,48	5.064.366,88	51.066.094,44	-14.258.905,56	-8.843.252,01
	1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
	1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
	1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.901.000,00	2.901.000,00	2.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.000,00	-2.659.250,00
1	1.1.1.3.03.1.1.03	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.875.000,00	2.875.000,00	2.635.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.635.416,63
2	1.1.1.3.03.1.1.04	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.333,37
3	1.1.1.3.03.1.1.05	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.000,00	3.150.000,00	2.887.500,00	2.055.668,31	206.740,19	0,00	206.740,19	2.262.408,50	-887.591,50	-625.091,50
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.887.500,00	2.055.668,31	206.740,19	0,00	206.740,19	2.262.408,50	-887.591,50	-625.091,50
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.887.500,00	2.055.668,31	206.740,19	0,00	206.740,19	2.262.408,50	-887.591,50	-625.091,50
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.887.500,00	2.055.668,31	206.740,19	0,00	206.740,19	2.262.408,50	-887.591,50	-625.091,50
4	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.150.000,00	3.150.000,00	2.887.500,00	2.055.668,31	206.740,19	0,00	206.740,19	2.262.408,50	-887.591,50	-625.091,50
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	56.800.000,00	56.800.000,00	52.066.666,52	41.111.447,21	4.786.532,69	15.374,05	4.771.158,64	45.882.605,85	-10.917.394,15	-6.184.060,67
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	52.066.666,52	41.111.447,21	4.786.532,69	15.374,05	4.771.158,64	45.882.605,85	-10.917.394,15	-6.184.060,67
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	52.066.666,52	41.111.447,21	4.786.532,69	15.374,05	4.771.158,64	45.882.605,85	-10.917.394,15	-6.184.060,67
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	52.066.666,52	41.111.447,21	4.786.532,69	15.374,05	4.771.158,64	45.882.605,85	-10.917.394,15	-6.184.060,67
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	56.800.000,00	56.800.000,00	52.066.666,52	41.111.447,21	4.786.532,69	15.374,05	4.771.158,64	45.882.605,85	-10.917.394,15	-6.184.060,67
5	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	33.540.000,00	33.540.000,00	30.745.000,00	28.926.495,34	3.245.073,12	14.709,05	3.230.364,07	32.156.859,41	-1.383.140,59	1.411.859,41
6	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	229.166,63	72.174,00	0,00	0,00	0,00	72.174,00	-177.826,00	-156.992,63
7	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	120.000,00	120.000,00	110.000,00	139.337,40	30.350,14	525,00	29.825,14	169.162,54	49.162,54	59.162,54
8	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	146.666,63	162.897,91	12.758,40	140,00	12.618,40	175.516,31	15.516,31	28.849,68
9	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.000.000,00	20.000.000,00	18.333.333,26	10.213.454,39	1.495.169,06	0,00	1.495.169,06	11.708.623,45	-8.291.376,55	-6.624.709,81
10	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.475.000,00	1.584.032,22	0,00	0,00	0,00	1.584.032,22	-1.115.967,78	-890.967,78
11	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	27.500,00	13.055,95	3.181,97	0,00	3.181,97	16.237,92	-13.762,08	-11.262,08
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.000,00	274.097,00	253.596,89	169.662,48	0,00	0,00	0,00	169.662,48	-76.337,52	-83.934,41
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	210.000,00	210.000,00	192.499,89	115.745,99	0,00	0,00	0,00	115.745,99	-94.254,01	-76.753,90
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	210.000,00	210.000,00	192.499,89	115.745,99	0,00	0,00	0,00	115.745,99	-94.254,01	-76.753,90
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	210.000,00	210.000,00	192.499,89	115.745,99	0,00	0,00	0,00	115.745,99	-94.254,01	-76.753,90
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	192.499,89	115.745,99	0,00	0,00	0,00	115.745,99	-94.254,01	-76.753,90
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	210.000,00	210.000,00	192.499,89	115.745,99	0,00	0,00	0,00	115.745,99	-94.254,01	-76.753,90
12	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	160.416,63	101.105,99	0,00	0,00	0,00	101.105,99	-73.894,01	-59.310,64
13	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	35.000,00	35.000,00	32.083,26	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-20.360,00	-17.443,26
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	64.097,00	61.097,00	53.916,49	0,00	0,00	0,00	53.916,49	17.916,49	-7.180,51
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	64.097,00	61.097,00	53.916,49	0,00	0,00	0,00	53.916,49	17.916,49	-7.180,51
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	64.097,00	61.097,00	53.916,49	0,00	0,00	0,00	53.916,49	17.916,49	-7.180,51
	1.7.3.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	28.097,00	28.097,00	28.097,00	0,00	0,00	0,00	28.097,00	28.097,00	0,00
	1.7.3.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	28.097,00	28.097,00	28.097,00	0,00	0,00	0,00	28.097,00	28.097,00	0,00
22	1.7.3.8.10.2.1.01	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-C/C-54	0,00	28.097,00	28.097,00	28.097,00	0,00	0,00	0,00	28.097,00	28.097,00	0,00
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	25.819,49	0,00	0,00	0,00	25.819,49	-10.180,51	-7.180,51
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	25.819,49	0,00	0,00	0,00	25.819,49	-10.180,51	-7.180,51
14	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	33.000,00	25.819,49	0,00	0,00	0,00	25.819,49	-10.180,51	-7.180,51
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.228.000,00	2.228.000,00	2.042.333,04	2.664.949,56	87.264,48	796,43	86.468,05	2.751.417,61	523.417,61	709.084,57
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
20	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.750,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.823,09	0,00	0,00	0,00	8.823,09	-11.176,91	-9.510,17
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.823,09	0,00	0,00	0,00	8.823,09	-11.176,91	-9.510,17
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.823,09	0,00	0,00	0,00	8.823,09	-11.176,91	-9.510,17
	1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.823,09	0,00	0,00	0,00	8.823,09	-11.176,91	-9.510,17
	1.9.2.2.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.823,09	0,00	0,00	0,00	8.823,09	-11.176,91	-9.510,17

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
15	1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	13.750,00	959,84	0,00	0,00	0,00	959,84	-14.040,16	-12.790,16
16	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	4.583,26	7.863,25	0,00	0,00	0,00	7.863,25	2.863,25	3.279,99
	1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**2.021.249,78**	**2.656.126,47**	**87.264,48**	**796,43**	**86.468,05**	**2.742.594,52**	**537.594,52**	**721.344,74**
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.021.249,78	2.656.126,47	87.264,48	796,43	86.468,05	2.742.594,52	537.594,52	721.344,74
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.021.249,78	2.656.126,47	87.264,48	796,43	86.468,05	2.742.594,52	537.594,52	721.344,74
	1.9.9.0.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	4.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,26
17	1.9.9.0.99.1.2.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	4.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,26
	1.9.9.0.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.200.000,00	2.200.000,00	2.016.666,52	2.656.126,47	87.264,48	796,43	86.468,05	2.742.594,52	542.594,52	725.928,00
18	1.9.9.0.99.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	2.180.000,00	2.180.000,00	1.998.333,26	2.648.058,05	87.095,18	796,43	86.298,75	2.734.356,80	554.356,80	736.023,54
19	1.9.9.0.99.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	20.000,00	20.000,00	18.333,26	8.068,42	169,30	0,00	169,30	8.237,72	-11.762,28	-10.095,54
	2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**607.433,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.433,56**	**607.433,56**	**61.563,56**
	2.4.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**607.433,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.433,56**	**607.433,56**	**61.563,56**
	2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.1.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.870,00**	**545.870,00**	**0,00**
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	2.4.1.8.10.9.1.01	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA,TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
	2.4.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.563,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.563,56**	**61.563,56**	**61.563,56**
	2.4.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.563,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.563,56**	**61.563,56**	**61.563,56**
	2.4.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	2.4.3.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
	2.4.3.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
23	2.4.3.8.10.2.1.01	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-C/C-54	0,00	0,00	0,00	61.563,56	0,00	0,00	0,00	61.563,56	61.563,56	61.563,56
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**65.325.000,00**	**65.898.967,00**	**60.455.216,45**	**46.609.161,12**	**5.080.537,36**	**16.170,48**	**5.064.366,88**	**51.673.528,00**	**-13.651.472,00**	**-8.781.688,45**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**15.148.659,50**	**3.393.511,23**	**1.363.063,30**	**2.030.447,93**	**17.179.107,43**		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				9.936.315,09	2.980.318,58	0,00	2.980.318,58	12.916.633,67		
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				497,55	199,11	0,00	199,11	696,66		
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				578,54	0,00	0,00	0,00	578,54		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				96,19	0,00	0,00	0,00	96,19		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				10.929,73	0,00	0,00	0,00	10.929,73		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				100.687,39	9.754,54	0,00	9.754,54	110.441,93		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				201.747,45	37.965,11	0,00	37.965,11	239.712,56		
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		
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		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.267.599,38	134.805,30	0,00	134.805,30	1.402.404,68		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				20.026,96	1.787,74	0,00	1.787,74	21.814,70		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.481.046,99	140.146,16	0,00	140.146,16	1.621.193,15		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				5.697,85	503,59	0,00	503,59	6.201,44		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				6.727,64	704,44	0,00	704,44	7.432,08		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				23.745,08	2.469,07	0,00	2.469,07	26.214,15		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				2.998,00	191,50	0,00	191,50	3.189,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				7.570,14	969,50	0,00	969,50	8.539,64		

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

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				38.540,39	4.762,67	0,00	4.762,67	43.303,06		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				25.652,19	1.266,72	0,00	1.266,72	26.918,91		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				215.153,53	16.974,87	0,00	16.974,87	232.128,40		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				216.130,16	18.070,92	0,00	18.070,92	234.201,08		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				116.699,79	22.032,24	0,00	22.032,24	138.732,03		
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				105.226,85	19.652,74	241,65	19.411,09	124.637,94		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				1.400,00	140,00	0,00	140,00	1.540,00		
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		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				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		
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		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				1.362.821,65	0,00	1.362.821,65	-1.362.821,65	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				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				770,96	796,43	0,00	796,43	1.567,39		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**15.148.659,50**	**3.393.511,23**	**1.363.063,30**	**2.030.447,93**	**17.179.107,43**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	10.467,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.319.363,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	40.329.830,40
TOTAL GERAL	**109.182.465,83**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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