

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/03/2018 16:06:05

Balancete da Despesa do período de 15/03/2018 até 15/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCAO	PROGRAMATICA	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	
01	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.255.201,92	1.049.596,98	205.604,94	2.976.798,08		2.976.798,08	2.392.473,13	624.674,11	624.674,11	547.479,77	36.845,18	584.324,95	40.349,16	
3.1.90.11.00	- VENCIMENT	1	01	1.377.279,00		1.377.279,00	160.605,14	160.605,14		1.216.673,86		1.216.673,86	994.850,37	221.823,49	221.823,49	186.393,31	35.430,18	221.823,49		
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	2	01	109.994,00		109.994,00	30.244,00	30.244,00		79.750,00		79.750,00	73.542,13	12.333,06	12.333,06	6.207,87		6.207,87	6.125,19	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00		116.100,00	116.100,00	116.100,00												
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	4	01	273.082,00		273.082,00	30.582,00	30.582,00		242.500,00		242.500,00	225.169,85	35.820,51	35.820,51	17.330,15		17.330,15	18.490,36	
3.3.50.39.00	- OUTROS SE	5	01	1.700.000,00		1.700.000,00	396.192,40	396.192,40		1.303.807,60		1.303.807,60	1.002.393,45	316.300,81	316.300,81	301.414,15		301.414,15	14.886,66	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	177.757,01	163.335,07	14.421,94	24.210,99		24.210,99	23.194,04	1.016,95	1.016,95	1.016,95		1.016,95		
3.3.90.33.00	- PASSAGEN	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	8	01	399.586,00		399.586,00	300.880,37	111.697,37	189.183,00	98.705,63		98.705,63	63.061,02	35.644,61	35.644,61	34.229,61	1.415,00	35.644,61		
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÃO	10	01	14.000,00		14.000,00	2.850,00	2.850,00		11.150,00		11.150,00	10.262,27	1.734,68	1.734,68	887,73		887,73	846,95	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.991,00	27.991,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.232.000,00</b>		<b>4.232.000,00</b>	<b>1.255.201,92</b>	<b>1.049.596,98</b>	<b>205.604,94</b>	<b>2.976.798,08</b>		<b>2.976.798,08</b>	<b>2.392.473,13</b>	<b>624.674,11</b>	<b>624.674,11</b>	<b>547.479,77</b>	<b>36.845,18</b>	<b>584.324,95</b>	<b>40.349,16</b>	
				<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												<b>11.967,32</b>		<b>11.967,32</b>		
95	- MOVIMENTO DE FUND	5515	01	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR												9.593,60		9.593,60		
93	- OUTROS SUPRIMENTO	5816	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED												2.373,72		2.373,72		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>51.910,89</b>		<b>51.910,89</b>		
11.3.81.06.00	- VALORES	5820	01	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO												5.591,26		5.591,26		
21.8.81.01.01	- RPPS - VE	5319	01	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA												17.407,33		17.407,33		
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01	RETENÇÃO INSS S/FOLHA												4.719,71		4.719,71		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5311	01	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA												10.526,70		10.526,70		
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA												375,42		375,42		
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS												3.799,61		3.799,61		
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01	MENSALIDADE SINDICAL												348,48		348,48		
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO												9.142,38		9.142,38		
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>440.277,14</b>		<b>440.277,14</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																				
3.1.90.13.00	- 01.01.01	12.3	6001	04													5.973,15		5.973,15	
3.1.91.13.00	- 01.01.01	12.3	6002	04													31.109,11		31.109,11	
3.3.90.30.00	- 01.01.01	12.3	6003	04													5.851,50		5.851,50	
3.3.90.36.00	- 01.01.01	12.3	6004	04													25.000,00		25.000,00	
3.3.90.39.00	- 01.01.01	12.3	6005	04													213.467,95		213.467,95	
3.3.90.47.00	- 01.01.01	12.3	6006	04													823,47		823,47	
4.4.90.52.00	- 01.01.01	12.3	6007	04													158.051,96		158.051,96	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>504.155,35</b>		<b>504.155,35</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>1.051.635,12</b>	<b>36.845,18</b>	<b>1.088.480,30</b>		

# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/03/2018 16:06:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 15/03/2018 até 15/03/2018

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00

678.552,51

0,00

678.552,51

1.767.032,81

DIADEMA, 15 de Março de 2018

GRACIELE ALVES VIANA  
CRC SP -276368/O-5  
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
CRC SP - 184067/O-3  
DIRETOR TESOUREIRO

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA  
DIRETOR PRESIDENTE