

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 20/04/2018 14:25:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 06/04/2018 até 06/04/2018

FUNCAOAL 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	
01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
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	935.478,44	315.682,16	6.928,31	322.610,47	281.195,42		281.195,42	41.415,05
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	67.416,94	18.306,21		18.306,21	12.333,06		12.333,06	5.973,15
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	206.679,49	54.352,99		54.352,99	35.820,51		35.820,51	18.532,48
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	842.187,44	461.620,16		461.620,16	461.620,16		461.620,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	163.983,80	148.736,64	15.247,16	37.984,20		37.984,20	36.790,65	4.671,15		4.671,15	1.193,55		1.193,55	3.477,60
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	155.028,26	155.028,26		238.026,52	6.531,22	244.557,74	191.056,31	53.501,43		53.501,43	53.132,67	368,76	53.501,43	
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	9.415,32	2.578,31		2.578,31	1.734,68		1.734,68	843,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	27.991,00		27.991,00	27.224,36	10.050,49	17.173,87	766,64		766,64	766,64							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.232.000,00		4.232.000,00	1.094.809,96	1.060.388,93	34.421,03	3.130.658,82	6.531,22	3.137.190,04	2.289.791,23	910.712,41	6.928,31	917.640,72	847.030,05	368,76	847.398,81	70.241,91
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																12.759,76		12.759,76	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5515	01																	9.593,60
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	01																	3.166,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																78.422,74		78.422,74	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	01																	8.238,15
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	01																	156,19
21.8.81.01.01 - RPPS - VE	5319	01																	23.218,60
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01																	7.098,45
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5318	01																	4.961,60
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01																	15.754,77
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5317	01																	1.014,19
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5312	01																	3.802,58
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	01																	464,64
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01																	13.713,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																501.502,14		501.502,14	
RESTOS A PAGAR DE 2017																501.502,14		501.502,14	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6001	04																	5.973,15
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6002	04																	31.109,11
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6003	04																	5.851,50
3.3.90.36.00 - 01.01.01 12.3	6004	04																	25.000,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6005	04																	213.467,95
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6006	04																	823,47
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6007	04																	219.276,96
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																592.684,64		592.684,64	
TOTAL																1.439.714,69	368,76	1.440.083,45	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 20/04/2018 14:25:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 06/04/2018 até 06/04/2018

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																				
																	348.713,61			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00	
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	348.713,61		-----	
TOTAL GERAL																	1.788.797,06		=====	

DIADEMA, 06 de Abril 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