

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:19:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 25/05/2018 até 25/05/2018

FUNCAO	PROGRAMATICA	FICHA	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo		Atual
01	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
3.1.90.11.00	- VENCIMENT	1	01	1.377.279,00	-40.000,00	1.337.279,00	120.605,14	120.605,14		1.216.673,86		1.216.673,86	804.685,43	467.087,57	1.401,57	468.489,14	411.988,43		411.988,43	56.500,71
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	2	01	109.994,00	-15.000,00	94.994,00	15.244,00	15.244,00		79.750,00		79.750,00	55.470,64	24.279,36		24.279,36	24.279,36		24.279,36	
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-35.000,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00												
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	170.087,82	72.412,18		72.412,18	72.412,18		72.412,18	
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	667.963,84	691.437,34		691.437,34	635.843,76		635.843,76	55.593,58
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00		201.968,00	138.369,31	138.369,31		63.598,69		63.598,69	48.135,87	15.794,10		15.794,10	15.462,82		15.462,82	331,28
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	-19.271,28	380.314,72	125.281,17	13.859,87	111.421,30	255.033,55		255.033,55	177.410,85	78.821,17	767,00	79.588,17	77.622,70		77.622,70	1.965,47
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS	12	01		99.271,28	99.271,28	4.528,94	4.528,94		94.742,34		94.742,34	93.826,88	9.257,96		9.257,96	915,46		915,46	8.342,50
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	7.749,36	3.400,64		3.400,64	2.578,31	822,33	3.400,64	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	11	01	27.991,00	10.000,00	37.991,00	1.525,97	1.525,97		36.465,03		36.465,03	19.318,02	17.147,01		17.147,01	17.147,01		17.147,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00		4.232.000,00	928.278,93	814.857,63	113.421,30	3.303.721,07		3.303.721,07	2.044.648,71	1.379.637,33	2.168,57	1.381.805,90	1.258.250,03	822,33	1.259.072,36	122.733,54
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													14.327,97	14.327,97		
95	- MOVIMENTO DE FUND	5515	01																	9.593,60
93	- OUTROS SUPRIMENTO	5816	01																	4.734,37
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													120.496,23	120.496,23		
11.3.81.06.00	- VALORES	5817	01																	977,74
11.3.81.06.00	- VALORES	5820	01																	13.136,99
11.3.81.06.00	- VALORES	5821	01																	312,38
21.8.81.01.01	- RPPS - VE	5319	01																	34.718,87
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01																	11.855,93
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5318	01																	8.290,48
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5311	01																	26.245,90
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01																	1.723,53
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01																	4.939,55
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01																	580,80
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01																	17.516,59
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01																	197,47
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													544.734,31	544.734,31		
RESTOS A PAGAR DE 2017																	544.734,31	544.734,31		
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																256.700,12
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																	679.558,51	679.558,51		
TOTAL																	1.937.808,54	822,33	1.938.630,87	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 11/06/2018 10:19:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 25/05/2018 até 25/05/2018

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																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	583.628,02
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	583.628,02

TOTAL GERAL																	2.522.258,89
																	=====

DIADEMA, 25 de Maio 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