

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:16:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 19/07/2018 até 19/07/2018

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	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
1	- FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
12	- Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
363	- Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
20	- FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
2046	- FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
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	572.749,99	643.923,87		643.923,87	643.923,87		643.923,87	
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	49.497,49	36.416,72		36.416,72	30.252,51		30.252,51	6.164,21
3.1.90.16.00	- OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-95.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00												
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	152.215,75	109.812,91		109.812,91	90.284,25		90.284,25	19.528,66
3.3.50.39.00	- OUTROS SE	5	01	1.700.000,00	116.400,00	1.816.400,00	92,40	92,40		1.816.307,60		1.816.307,60	884.308,83	931.998,77		931.998,77	931.998,77		931.998,77	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	6	01	201.968,00	-56.400,00	145.568,00	76.767,29	76.767,29		68.800,71		68.800,71	33.011,02	37.263,44	2.051,65	39.315,09	35.789,69		35.789,69	3.525,40
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	25.522,55	18.335,88	7.186,67	354.792,17		354.792,17	254.005,11	111.208,90		111.208,90	99.315,69	1.471,37	100.787,06	10.421,84
3.3.90.39.00	- OUTROS SE	9	04	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	72.596,80	24.414,64		24.414,64	22.145,54		22.145,54	2.269,10
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	6.923,30	5.117,70		5.117,70	4.226,70		4.226,70	891,00
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	14.527,02	36.465,03		36.465,03	21.938,01		21.938,01	14.527,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00		4.232.000,00	310.818,29	301.631,62	9.186,67	3.921.181,71		3.921.181,71	2.039.835,31	1.936.621,98	2.051,65	1.938.673,63	1.879.875,03	1.471,37	1.881.346,40	57.327,23
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	15.093,92		15.093,92	
95	- MOVIMENTO DE FUND	5515	01														9.593,60		9.593,60	
93	- OUTROS SUPRIMENTO	5816	01														5.500,32		5.500,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	146.731,53		146.731,53	
11.3.81.06.00	- VALORES	5817	01														977,74		977,74	
11.3.81.06.00	- VALORES	5820	01														17.214,65		17.214,65	
11.3.81.06.00	- VALORES	5821	01														312,38		312,38	
21.8.81.01.01	- RPPS - VE	5319	01														40.335,82		40.335,82	
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5310	01														14.234,67		14.234,67	
21.8.81.01.02	- CONTRIBUI	5318	01														8.451,81		8.451,81	
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5311	01														31.654,72		31.654,72	
21.8.81.01.04	- IMPOSTO S	5317	01														1.848,67		1.848,67	
21.8.81.01.08	- ISS (F)	5312	01														5.562,01		5.562,01	
21.8.81.01.13	- RETENÇÃO	5320	01														818,96		818,96	
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5321	01														25.122,63		25.122,63	
21.8.81.01.99	- OUTROS CO	5324	01														197,47		197,47	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	576.450,56		576.450,56	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	576.450,56		576.450,56	
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													288.416,37		288.416,37	
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													219.276,96		219.276,96	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	738.276,01		738.276,01	
TOTAL																	2.618.151,04	1.471,37	2.619.622,41	

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/08/2018 10:16:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 19/07/2018 até 19/07/2018

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																	655.345,36				
BANCOS CONTA VINCULADA																	0,00				

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			655.345,36		

TOTAL GERAL																			3.274.967,77		
=====																					

DIADEMA, 19 de Julho de 2018

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

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

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
 DIRETORA SECRETÁRIA