

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: karla
 Data: 20/12/2018 11:55:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 12/12/2018 até 12/12/2018

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	
01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
12 - Educação			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
363 - Ensino Profissional			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
20 - FORMAÇÃO E QUALIFIC			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
2046 - FORMAÇÃO E QUALI			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.377.279,00	-96.600,00	1.280.679,00	10.471,65	10.471,65		1.273.771,47	-3.564,12	1.270.207,35	132.790,88	1.211.925,98	14.035,62	1.225.961,60	1.137.416,47	1.137.416,47	88.545,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	109.994,00	-28.675,00	81.319,00				81.319,00			19.465,21	68.740,99		68.740,99	61.853,79	61.853,79	6.887,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	3	01	116.100,00	-116.100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	273.082,00	-26.767,00	246.315,00	1.100,51	1.100,51		246.315,00	-1.100,51	245.214,49	58.411,86	206.410,13		206.410,13	186.802,63	186.802,63	19.607,50	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	5	01	1.700.000,00	84.808,00	1.784.808,00	0,40	0,40		1.784.807,60		1.784.807,60	93.916,70	1.776.307,60	8.500,00	1.784.807,60	1.690.890,90	1.690.890,90	93.916,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	201.968,00	-84.100,00	117.868,00	13.652,83	12.225,79	1.427,04	104.215,17		104.215,17	19.798,08	87.332,49		87.332,49	84.417,09	84.417,09	2.915,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEM	7	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	13	01		15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	399.586,00	8.901,72	408.487,72	5.924,98	5.656,23	268,75	402.563,24	-0,50	402.562,74	56.348,24	371.201,40		371.201,40	346.214,50	346.214,50	24.986,90	
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		107.743,28	107.743,28	2.000,94	2.000,94		105.742,34		105.742,34	28.123,15	88.248,57		88.248,57	77.619,19	77.619,19	10.629,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	14.000,00	-2.850,00	11.150,00				11.150,00		11.150,00	2.435,06	9.646,73		9.646,73	8.714,94	8.714,94	931,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	27.991,00	148.639,00	176.630,00	12.544,51	12.544,51		164.085,49		164.085,49	117.683,46	145.897,04		145.897,04	46.402,03	46.402,03	99.495,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.232.000,00		4.232.000,00	47.695,82	44.000,03	3.695,79	4.188.969,31	-4.665,13	4.184.304,18	543.972,64	3.965.710,93	22.535,62	3.988.246,55	3.640.331,54	3.640.331,54	347.915,01	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																19.230,42	31.966,07	51.196,49	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5513	01																31.966,07	31.966,07
95 - MOVIMENTO DE FUND	5515	01																9.593,60	9.593,60
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	01																9.636,82	9.636,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																279.561,24	7.148,50	286.709,74	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01																977,74	977,74
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	01																35.545,16	35.545,16
11.3.81.06.00 - VALORES	5821	01																390,48	390,48
21.8.81.01.01 - RPPS - VE	5319	01																70.670,11	70.670,11
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5310	01																26.828,00	26.828,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5318	01																19.119,74	19.119,74
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5325	01																1.055,38	1.055,38
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01																64.433,81	64.433,81
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5317	01																2.474,37	2.474,37
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5312	01																10.542,98	10.542,98
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5415	01																443,59	443,59
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5320	01																1.537,75	1.537,75
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01																45.338,62	45.338,62
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01																197,47	197,47
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5326	01																6,04	6,04
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5413	01																7.148,50	7.148,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																584.592,33		584.592,33	
RESTOS A PAGAR DE 2017																584.592,33		584.592,33	
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																296.558,14	296.558,14

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Usuário: karla
 Data: 20/12/2018 11:55:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 12/12/2018 até 12/12/2018

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												
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																883.383,99	39.114,57	922.498,56												
TOTAL																4.523.715,53	39.114,57	4.562.830,10												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																												0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													277.697,72	
BANCOS CONTA VINCULADA																													0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														277.697,72
TOTAL GERAL																														4.840.527,82

DIADEMA, 12 de Dezembro 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 PRESIDENTE