FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/04/2016 11:25:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 06/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLOREST			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
4 - Administração			**70.000,00**	**-70.000,00**															
122 - Administração Geral			**70.000,00**	**-70.000,00**															
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**70.000,00**	**-70.000,00**															
2800 - REFORMA E MANUTE			**70.000,00**	**-70.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	04	70.000,00	-70.000,00															
12 - Educação			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
363 - Ensino Profissional			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			**3.821.000,00**	**76.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	1.148.000,00	14.000,00	1.162.000,00	47,20	47,20			1.161.952,80	1.161.952,80	905.951,05		256.001,75	256.001,75		256.001,75	256.001,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	04	104.000,00	3.000,00	107.000,00	1.194,80	1.194,80			105.805,20	105.805,20	90.715,29		22.812,89	22.812,89		15.089,91	15.089,91	7.722,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	04	120.000,00	-59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	04	163.000,00	7.000,00	170.000,00	1.400,00	1.400,00			168.600,00	168.600,00	148.101,19		32.133,92	32.133,92		20.498,81	20.498,81	11.635,11
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	7	04	1.900.000,00	145.000,00	2.045.000,00	491.090,00	491.090,00			1.553.910,00	1.553.910,00	984.426,03		569.483,97	569.483,97		569.483,97	569.483,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	84.500,00	-26.000,00	58.500,00	2.712,44	782,11	1.930,33		55.787,56	55.787,56	32.758,28		29.956,23	29.956,23		23.029,28	23.029,28	6.926,95
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	04	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	257.000,00	6.500,00	263.500,00	25.246,66	17.723,33	7.523,33		238.253,34	238.253,34	199.721,70		51.908,37	51.908,37		38.531,64	38.531,64	13.376,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	04	11.000,00		11.000,00	300,00	300,00			10.700,00	10.700,00	9.130,28		2.354,95	2.354,95		1.569,72	1.569,72	785,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	31.000,00	-14.000,00	17.000,00	6.332,00	6.332,00			10.668,00	10.668,00	1.690,00		10.668,00	10.668,00		8.978,00	8.978,00	1.690,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.891.000,00**	**6.500,00**	**3.897.500,00**	**591.823,10**	**582.369,44**	**9.453,66**		**3.305.676,90**	**3.305.676,90**	**2.372.493,82**		**975.320,08**	**975.320,08**		**933.183,08**	**933.183,08**	**42.137,00**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.227,14**	**1.227,14**	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5816	04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED													1.227,14	1.227,14	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**70.787,39**	**70.787,39**	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5319	04		RETENÇÃO IPRED S/FOLHA													17.322,80	17.322,80	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	04		RETENÇÃO INSS S/FOLHA													8.566,67	8.566,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04		RETENÇÃO IRRF S/FOLHA													14.277,08	14.277,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04		RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC													427,17	427,17	
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04		RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS													91,35	91,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04		MENSALIDADE SINDICAL													404,48	404,48	
21.8.82.01.00 - CONSIGNA	5321	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO													29.697,84	29.697,84	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**112.329,78**	**112.329,78**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**112.329,78**	**112.329,78**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 12.3	6002	04															368,52	368,52	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6003	04															2.744,32	2.744,32	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6004	04															18.051,43	18.051,43	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6001	04															19.519,36	19.519,36	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6005	04															22.623,67	22.623,67	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6006	04															21.952,66	21.952,66	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6007	04															746,46	746,46	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6008	04															26.323,36	26.323,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**184.344,31**	**184.344,31**	
TOTAL																	**1.117.527,39**	**1.117.527,39**	

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/04/2016 11:25:46
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 06/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.528,76
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**122.528,76**

TOTAL GERAL	**1.240.056,15**
	==========

DIADEMA, 06 de Abril de 2016

GRACIELE ALVES VIANA
CRC SP- 276368 / 0-5
CONTADORA

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
CRC SP - 184067/0-3
DIRETOR TESOUREIRO

JOEDER JOSÉ DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE