FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 04/10/2017 09:34:15
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 20/09/2017 até 20/09/2017

			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			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**454.755,78**	**395.310,45**	**59.445,33**	**3.766.244,22**		**3.766.244,22**	**1.332.680,55**	**2.436.263,78**	**216,50**	**2.436.480,28**	**2.410.338,16**	**23.225,51**	**2.433.563,67**	**2.916,61**
1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**454.755,78**	**395.310,45**	**59.445,33**	**3.766.244,22**		**3.766.244,22**	**1.332.680,55**	**2.436.263,78**	**216,50**	**2.436.480,28**	**2.410.338,16**	**23.225,51**	**2.433.563,67**	**2.916,61**
1 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORES			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**454.755,78**	**395.310,45**	**59.445,33**	**3.766.244,22**		**3.766.244,22**	**1.332.680,55**	**2.436.263,78**	**216,50**	**2.436.480,28**	**2.410.338,16**	**23.225,51**	**2.433.563,67**	**2.916,61**
4 - Administração			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
122 - Administração Geral			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
2800 - REFORMA E MANUTE			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.012,40**	**19.012,40**		**987,60**		**987,60**		**987,60**		**987,60**	**987,60**		**987,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1	04	20.000,00		20.000,00	19.012,40	19.012,40		987,60		987,60		987,60		987,60	987,60		987,60	
12 - Educação			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**435.743,38**	**376.298,05**	**59.445,33**	**3.765.256,62**		**3.765.256,62**	**1.332.680,55**	**2.435.276,18**	**216,50**	**2.435.492,68**	**2.409.350,56**	**23.225,51**	**2.432.576,07**	**2.916,61**
363 - Ensino Profissional			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**435.743,38**	**376.298,05**	**59.445,33**	**3.765.256,62**		**3.765.256,62**	**1.332.680,55**	**2.435.276,18**	**216,50**	**2.435.492,68**	**2.409.350,56**	**23.225,51**	**2.432.576,07**	**2.916,61**
23 - QUALIFICAÇÃO E REQU			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**435.743,38**	**376.298,05**	**59.445,33**	**3.765.256,62**		**3.765.256,62**	**1.332.680,55**	**2.435.276,18**	**216,50**	**2.435.492,68**	**2.409.350,56**	**23.225,51**	**2.432.576,07**	**2.916,61**
2801 - FORMAÇÃO E QUALI			**4.201.000,00**		**4.201.000,00**	**435.743,38**	**376.298,05**	**59.445,33**	**3.765.256,62**		**3.765.256,62**	**1.332.680,55**	**2.435.276,18**	**216,50**	**2.435.492,68**	**2.409.350,56**	**23.225,51**	**2.432.576,07**	**2.916,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	04	1.493.340,46	-212.100,00	1.281.240,46	50.322,06	50.322,06		1.230.918,40		1.230.918,40	429.191,63	803.199,61		803.199,61	801.726,77		801.726,77	1.472,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	04	116.160,96		116.160,96	36.480,95	36.480,95		79.680,01		79.680,01	32.801,47	46.878,54		46.878,54	40.905,39	5.973,15	46.878,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	126.100,00	-120.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	04	290.000,00	-70.000,00	220.000,00				220.000,00		220.000,00	89.660,87	130.339,13		130.339,13	115.421,44	14.917,69	130.339,13	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	6	04	1.700.000,00	143.807,60	1.843.807,60				1.843.807,60		1.843.807,60	598.217,05	1.245.590,55		1.245.590,55	1.245.590,55		1.245.590,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	77.400,00		77.400,00	12.540,33	12.540,33		64.859,67		64.859,67	22.991,45	41.868,22	216,50	42.084,72	39.533,55	2.334,67	41.868,22	216,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	357.873,66	258.292,40	616.166,06	303.341,12	243.895,79	59.445,33	312.824,94		312.824,94	154.028,69	158.796,25		158.796,25	158.796,25		158.796,25	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	10	04	15.124,92		15.124,92	3.928,92	3.928,92		11.196,00		11.196,00	5.395,39	6.633,88		6.633,88	5.800,61		5.800,61	833,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	04	20.000,00		20.000,00	18.030,00	18.030,00		1.970,00		1.970,00	394,00	1.970,00		1.970,00	1.576,00		1.576,00	394,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**4.221.000,00**		**4.221.000,00**	**454.755,78**	**395.310,45**	**59.445,33**	**3.766.244,22**		**3.766.244,22**	**1.332.680,55**	**2.436.263,78**	**216,50**	**2.436.480,28**	**2.410.338,16**	**23.225,51**	**2.433.563,67**	**2.916,61**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	**6.924,55**	**805,33**	**7.729,88**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5816	04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO IPRED	6.924,55	805,33	7.729,88	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**176.952,05**	**13.727,84**	**190.679,89**	
11.3.11.01.08 - ASSISTÊN	5819	04	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	2.829,97		2.829,97	
11.3.11.01.08 - ASSISTÊN	5820	04	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO	8.651,65		8.651,65	
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5319	04	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA	50.780,20	5.905,77	56.685,97	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5310	04	RETENÇÃO INSS S/FOLHA	19.544,25	2.340,97	21.885,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA	41.195,21	5.290,42	46.485,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5317	04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA	1.293,46	187,71	1.481,17	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04	RETENÇÕES IRRF SOBRE ALUGUEL	1.335,19		1.335,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5323	04	RETENÇÕES IRRF ALUGUEL DE COMPETÊNCIA ANTERIOR	3.789,65		3.789,65	
21.8.81.01.08 - ISS	5312	04	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	6,71	2,97	9,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.227,18		2.227,18	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5320	04	MENSALIDADE SINDICAL	1.045,44		1.045,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	04	RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2015	4.132,41		4.132,41	
21.8.82.01.00 - CONSIGNA	5321	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	40.120,73		40.120,73	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**80.964,82**		**80.964,82**	
RESTOS A PAGAR DE 2015				**2.924,46**		**2.924,46**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 12.3	6001	04		2.924,46		2.924,46	
RESTOS A PAGAR DE 2016				**78.040,36**		**78.040,36**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 12.3	6002	04		7.722,96		7.722,96	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 12.3	6003	04		25.589,25		25.589,25	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 12.3	6004	04		4.654,00		4.654,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 12.3	6005	04		29.883,31		29.883,31	
3.3.90.47.00 - 01.01.01 12.3	6006	04		861,84		861,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 12.3	6007	04		9.329,00		9.329,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP				**264.841,42**	**14.533,17**	**279.374,59**	

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 04/10/2017 09:34:15
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 20/09/2017 até 20/09/2017

			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
TOTAL																**2.675.179,58**	**37.758,68**	**2.712.938,26**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.268,60
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**753.268,60**

TOTAL GERAL	**3.466.206,86**
	==========

DIADEMA, 20 de Setembro de 2017

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

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
DIRETOR PRESIDENTE