

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 16/01/2020 à 16/01/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | 50.261,80 | 2.595,13 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO | 1 | 04 | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.333,33 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU | 3 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ | 4 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | -1.738,20 | -1.738,20 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 4.333,33 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | 50.261,80 | 2.595,13 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 19/02/2020 10:50:25

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Ficha | Destinação | Institucional | Programação | | | Arrecadado | | | Diferença | |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Orçado | | Programado | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| 01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES | | | | | | | | | | |
| Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | |
| 7511 | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 4.230.000,00 | | 352.500,00 | 351.416,67 | 0,00 | 351.416,67 | 3.878.583,33 | 1.083,33 |
| 7514 | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00 | | 1.083,33 | 1.083,33 | 0,00 | 1.083,33 | 11.916,67 | 0,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 4.243.000,00 | | 353.583,33 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 3.890.500,00 | 1.083,33 |
| Total da Institucional : | | | 4.243.000,00 | | 353.583,33 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 3.890.500,00 | 1.083,33 |
| 03.00.00 - CONVERSÃO DE DADOS 030000 | | | | | | | | | | |
| Suprimento: 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | |
| 8816 | 01.110.00 - GERAL | 01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLO | 13.000,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.500,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 13.000,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.500,00 |
| Total da Institucional : | | | 13.000,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.500,00 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 4.256.000,00 | | 356.083,33 | 352.500,00 | 0,00 | 352.500,00 | 3.903.500,00 | 3.583,33 |

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha | Conta Contábil | Destinação | Receita | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Anterior | No Período | Total |
| 01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES | | | | | |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 01.110.00 - GERAL | 3.264,21 | 0,00 | 3.264,21 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 01.110.00 - GERAL | 62,57 | 0,00 | 62,57 |
| 6318 | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318 | 01.110.00 - GERAL | 6.788,32 | 0,00 | 6.788,32 |
| 6412 | 2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412 | 01.110.00 - GERAL | 838,34 | 0,00 | 838,34 |
| Total da Institucional : | | | 10.953,44 | 0,00 | 10.953,44 |
| Total da Receita Extraorçamentária : | | | 10.953,44 | 0,00 | 10.953,44 |



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 397.466,72 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| | |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 397.466,72 |
| <hr/> | |
| TOTAL GERAL : | 762.658,36 |

DIADEMA, 19 de fevereiro de 2020

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

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

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