

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 27/01/2020 à 27/01/2020

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	4.375,20	2.994,00	7.369,20	44.630,80	-3.035,87
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	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
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	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	4.375,20	2.994,00	7.369,20	-7.369,20	-7.369,20
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	4.333,33	4.375,20	2.994,00	7.369,20	44.630,80	-3.035,87

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 19/02/2020 10:57:27

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	67,04	129,61
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	67,04	11.020,48
Total da Receita Extraorçamentária :			10.953,44	67,04	11.020,48



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
TOTAL GERAL :	768.356,40

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