

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 31/01/2020 à 31/01/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			52.000,00	52.000,00	4.333,33	7.768,40	983,91	8.752,31	43.247,69	-4.418,98
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	4.333,33	0,00	33,91	33,91	51.966,09	4.299,42
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	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	33,91	-33,91	-33,91
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
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	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	7.768,40	950,00	8.718,40	-8.718,40	-8.718,40
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.333,33</b>	<b>7.768,40</b>	<b>983,91</b>	<b>8.752,31</b>	<b>43.247,69</b>	<b>-4.418,98</b>

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 19/02/2020 11:19:21

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>										
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
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>353.583,33</b>	<b>352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>3.890.500,00</b>	<b>1.083,33</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>353.583,33</b>	<b>352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>3.890.500,00</b>	<b>1.083,33</b>
<b>03.00.00 - CONVERSÃO DE DADOS 030000</b>										
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
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>13.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>13.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>4.256.000,00</b>		<b>356.083,33</b>	<b>352.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>3.903.500,00</b>	<b>3.583,33</b>

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
<b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>					
5820	1.1.3.8.1.06.00 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	01.110.00 - GERAL	0,00	4.414,18	4.414,18
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	0,00	2.581,43	2.581,43
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	0,00	6.807,92	6.807,92
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	129,61	0,00	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
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	0,00	5.959,74	5.959,74
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	0,00	1.755,67	1.755,67
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	838,34	0,00	838,34
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	0,00	103,06	103,06
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	0,00	147,81	147,81
<b>Total da Institucional :</b>			<b>11.020,48</b>	<b>21.769,81</b>	<b>32.790,29</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>11.020,48</b>	<b>21.769,81</b>	<b>32.790,29</b>



**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	397.466,72
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	397.466,72
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>791.509,32</b>

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