

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças

Contabilidade

Data: 19/01/2017 08:36:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S B			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
08 - Assistência Social			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
243 - Assistência à Criança e a			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
0012 - PROTEÇÃO SOCIAL B			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
1034 - IMPLANTAÇÃO, AMP			120.000,00		120.000,00	95.235,91	95.235,91		24.764,09		24.764,09		19.348,09	5.416,00	24.764,09	17.128,09	7.636,00	24.764,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	2	01	100.000,00		100.000,00	75.235,91	75.235,91		24.764,09		24.764,09		19.348,09	5.416,00	24.764,09	17.128,09	7.636,00	24.764,09	
2063 - ATENÇÃO E PROTEÇ			23.200.000,00		23.200.000,00	571.641,41	571.641,41		21.045.171,33	1.583.187,26	22.628.358,59	429.730,47	19.885.143,27	2.587.039,95	22.472.183,22	19.553.313,98	2.645.314,14	22.198.628,12	273.555,10
3.1.90.04.00 - CONTRATA	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	4.010.000,00		4.010.000,00				3.795.404,67	214.595,33	4.010.000,00		3.547.664,67	462.335,33	4.010.000,00	3.547.664,67	462.335,33	4.010.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	14	04	5.235.000,00	250.000,00	5.485.000,00				5.059.862,35	425.137,65	5.485.000,00		4.956.811,42	528.188,58	5.485.000,00	4.956.811,42	528.188,58	5.485.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	25	06	300.000,00		300.000,00	63.202,75	63.202,75			236.797,25	236.797,25			236.797,25	236.797,25		236.797,25	236.797,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	73.333,82	73.333,82		2.116.704,02	9.962,16	2.126.666,18		2.116.704,02	9.962,16	2.126.666,18	1.896.936,42	229.729,76	2.126.666,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	04	1.500.000,00		1.500.000,00	57.135,34	57.135,34		945.261,48	497.603,18	1.442.864,66	239.717,00	945.261,48	497.603,18	1.442.864,66	865.108,78	338.038,88	1.203.147,66	239.717,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	200.000,00		200.000,00	71.211,17	71.211,17		200.000,00	-71.211,17	128.788,83		128.788,83		128.788,83	128.788,83		128.788,83	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	6	01	390.000,00	-300.000,00	90.000,00	37.337,14	37.337,14		52.662,86		52.662,86		52.662,86		52.662,86	52.662,86		52.662,86	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	16	04	320.000,00	-300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	100.000,00		100.000,00	175,25	175,25		100.000,00	-175,25	99.824,75		99.824,75		99.824,75	99.824,75		99.824,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	04	100.000,00		100.000,00	3.237,70	3.237,70		100.000,00	-3.237,70	96.762,30		96.762,30		96.762,30	96.762,30		96.762,30	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	8	01	30.000,00		30.000,00	29.011,60	29.011,60		988,40		988,40		988,40		988,40	988,40		988,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	900.000,00		900.000,00	87.057,25	87.057,25		897.496,62	-84.553,87	812.942,75	78.635,80	721.225,81	36.720,35	757.946,16	697.175,08	37.131,87	734.306,95	23.639,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	04	500.000,00		500.000,00	41.331,75	41.331,75		376.967,70	81.700,55	458.668,25	2.379,42	348.034,05	110.634,20	458.668,25	348.034,05	108.254,78	456.288,83	2.379,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	26	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	27	06	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	22	04	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	2.335,63	2.335,63		17.664,37		17.664,37	2.916,67	14.747,70		14.747,70	14.747,70		14.747,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	950.000,00	-400.000,00	550.000,00	427,72	427,72		539.451,18	10.121,10	549.572,28	19.580,00	485.764,54	44.227,74	529.992,28	485.764,54	44.227,74	529.992,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	28	06	455.000,00		455.000,00				446.270,56	8.729,44	455.000,00	50.104,48	313.102,80	91.792,72	404.895,52	313.102,80	91.792,72	404.895,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	3.285.000,00	500.000,00	3.785.000,00	5.131,77	5.131,77		3.671.739,36	108.128,87	3.779.868,23	7.662,53	3.397.855,60	374.350,10	3.772.205,70	3.397.855,60	374.350,10	3.772.205,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	04	1.015.000,00		1.015.000,00	7.007,90	7.007,90		1.014.829,16	-6.837,06	1.007.992,10	13.415,10	977.634,73	16.942,27	994.577,00	977.634,73	16.942,27	994.577,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	29	06	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	4.461,54	4.461,54		99.591,98	5.946,48	105.538,46	7.819,47	95.789,44	9.749,02	105.538,46	87.931,18	9.787,81	97.718,99	7.819,47
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	20	04	1.140.000,00	100.000,00	1.240.000,00	16.396,40	16.396,40		1.239.687,25	-16.083,65	1.223.603,60		1.222.511,13	1.092,47	1.223.603,60	1.222.511,13	1.092,47	1.223.603,60	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	30	06	360.000,00	180.000,00	540.000,00	25.729,20	25.729,20		347.711,35	166.559,45	514.270,80		347.711,35	166.559,45	514.270,80	347.711,35	166.559,45	514.270,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	21	04	15.000,00		15.000,00	4.840,41	4.840,41		10.159,59		10.159,59		10.159,59		10.159,59	10.159,59		10.159,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	10.000,00		10.000,00	6.105,05	6.105,05		3.894,95		3.894,95		3.894,95		3.894,95	3.894,95		3.894,95	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	24	04	5.000,00		5.000,00	3.672,02	3.672,02		1.323,48	4,50	1.327,98		1.242,85	85,13	1.327,98	1.242,85	85,13	1.327,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.320.000,00		23.320.000,00	666.877,32	666.877,32		21.069.935,42	1.583.187,26	22.653.122,68	429.730,47	19.904.491,36	2.592.455,95	22.496.947,31	19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	273.555,10
TOTAL																19.570.442,07	2.652.950,14	22.223.392,21	