



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Usuário: hlmedina
Data: 16/01/2020 10:03:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

FUNCCIONAL 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S			32.249.000,00	2.500.000,00	34.749.000,00	12.024.273,02	12.024.273,02		27.315.841,85	-4.591.114,87	22.724.726,98	762.381,15	19.724.195,42	2.238.150,41	21.962.345,83	19.344.303,94	2.618.041,89	21.962.345,83	
31 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE S			32.249.000,00	2.500.000,00	34.749.000,00	12.024.273,02	12.024.273,02		27.315.841,85	-4.591.114,87	22.724.726,98	762.381,15	19.724.195,42	2.238.150,41	21.962.345,83	19.344.303,94	2.618.041,89	21.962.345,83	
00 - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE			32.249.000,00	2.500.000,00	34.749.000,00	12.024.273,02	12.024.273,02		27.315.841,85	-4.591.114,87	22.724.726,98	762.381,15	19.724.195,42	2.238.150,41	21.962.345,83	19.344.303,94	2.618.041,89	21.962.345,83	
08 - Assistência Social			30.857.000,00	2.500.000,00	33.357.000,00	10.655.743,17	10.655.743,17		27.289.752,54	-4.588.495,71	22.701.256,83	762.381,15	19.701.840,34	2.237.035,34	21.938.875,68	19.321.948,86	2.616.926,82	21.938.875,68	
243 - Assistência à Criança e			30.857.000,00	2.500.000,00	33.357.000,00	10.655.743,17	10.655.743,17		27.289.752,54	-4.588.495,71	22.701.256,83	762.381,15	19.701.840,34	2.237.035,34	21.938.875,68	19.321.948,86	2.616.926,82	21.938.875,68	
0029 - APOIO ADMINISTRA			25.327.000,00	2.500.000,00	27.827.000,00	8.511.718,13	8.511.718,13		23.438.995,70	-4.123.713,83	19.315.281,87	677.605,32	16.637.414,74	2.000.261,81	18.637.676,55	16.261.751,70	2.375.924,85	18.637.676,55	
1077 - MANTER O APOIO A			30.000,00		30.000,00	29.475,10	29.475,10		524,90		524,90		524,90		524,90		524,90		524,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30.000,00		30.000,00	29.475,10	29.475,10		524,90		524,90		524,90		524,90		524,90		524,90
2122 - MANTER O APOIO			25.297.000,00	2.500.000,00	27.797.000,00	8.482.243,03	8.482.243,03		23.438.470,80	-4.123.713,83	19.314.756,97	677.605,32	16.636.889,84	2.000.261,81	18.637.151,65	16.261.226,80	2.375.924,85	18.637.151,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			9.950.000,00	-50.000,00	9.900.000,00	555.923,25	555.923,25		8.198.000,00	1.146.076,75	9.344.076,75		8.043.832,59	1.300.244,16	9.344.076,75	8.043.832,59	1.300.244,16	9.344.076,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.800.000,00		3.800.000,00	2.547.501,77	2.547.501,77		3.800.000,00	-2.547.501,77	1.252.498,23		1.112.942,59	139.555,64	1.252.498,23	1.112.942,59	139.555,64	1.252.498,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			20.000,00	2.200.000,00	2.220.000,00	719.225,51	719.225,51		933.347,95	567.426,54	1.500.774,49	349.572,75	933.347,95	217.853,79	1.151.201,74	607.736,41	543.465,33	1.151.201,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5.300.000,00		5.300.000,00	2.871.963,94	2.871.963,94		5.300.000,00	-2.871.963,94	2.428.036,06		2.428.036,06		2.428.036,06		2.428.036,06		2.428.036,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			720.000,00	100.000,00	820.000,00	81.115,72	81.115,72		680.000,00	58.884,28	738.884,28		667.803,65	71.080,63	738.884,28	667.803,65	71.080,63	738.884,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			17.000,00		17.000,00				17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA			350.000,00		350.000,00	240.716,86	240.716,86		350.000,00	-240.716,86	109.283,14		109.283,14		109.283,14		109.283,14		109.283,14
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			695.000,00		695.000,00	383.761,61	383.761,61		416.453,21	-105.214,82	311.238,39	23.393,88	278.831,21	9.013,30	287.844,51	237.541,89	50.302,62	287.844,51	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			22.000,00		22.000,00	9.200,00	9.200,00		16.000,00	-3.200,00	12.800,00	3.733,33	7.466,67	1.600,00	9.066,67	7.466,67	1.600,00	9.066,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			124.000,00		124.000,00	60.342,88	60.342,88		78.000,00	-14.342,88	63.657,12	1.081,13	57.853,78	4.722,21	62.575,99	57.853,78	4.722,21	62.575,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			922.000,00		922.000,00	208.670,40	208.670,40		798.296,81	-84.967,21	713.329,60	78.477,85	580.810,32	54.041,43	634.851,75	580.810,32	54.041,43	634.851,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			550.000,00		550.000,00	91.064,83	91.064,83		469.572,96	-10.637,79	458.935,17	36.300,40	385.729,57	36.905,20	422.634,77	385.729,57	36.905,20	422.634,77	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			930.000,00	-50.000,00	880.000,00	278.541,44	278.541,44		601.106,56	352,00	601.458,56	54.552,96	546.553,60	352,00	546.905,60	546.553,60	352,00	546.905,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			150.000,00	50.000,00	200.000,00	61.289,29	61.289,29		171.932,00	-33.221,29	138.710,71	30.000,00	107.743,19	967,52	108.710,71	98.981,01	9.729,70	108.710,71	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T			244.000,00	20.000,00	264.000,00	111.379,96	111.379,96		207.909,42	-55.289,38	152.620,04	13.589,57	126.395,58	12.634,89	139.030,47	126.395,58	12.634,89	139.030,47	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T			125.000,00		125.000,00	24.108,99	24.108,99		125.000,00	-24.108,99	100.891,01	31,54	93.548,28	7.311,19	100.859,47	93.548,28	7.311,19	100.859,47	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.720,18	5.720,18			4.279,82	4.279,82		4.279,82		4.279,82		4.279,82		4.279,82
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			50.000,00	90.000,00	140.000,00	14.782,25	14.782,25		125.217,75		125.217,75		125.217,75		125.217,75		125.217,75		125.217,75
3.3.91.39.00 - OUTROS S			3.000,00	180.000,00	183.000,00	67.849,79	67.849,79		3.000,00		115.150,21		112.150,21		115.150,21	3.000,00	112.150,21	115.150,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS S			1.240.000,00		1.240.000,00	116.084,36	116.084,36		1.141.354,32	-17.438,68	1.123.915,64	86.871,91	1.005.214,09	31.829,64	1.037.043,73	1.005.214,09	31.829,64	1.037.043,73	
0034 - PROTEÇÃO SOCIAL B			5.530.000,00		5.530.000,00	2.144.025,04	2.144.025,04		3.850.756,84	-464.781,88	3.385.974,96	84.775,83	3.064.425,60	236.773,53	3.301.199,13	3.060.197,16	241.001,97	3.301.199,13	
1008 - ADEQ. DE IMÓVEL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00
1051 - ADEQ. DE IMÓVEL			5.000,00		5.000,00	2.817,00	2.817,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			5.000,00		5.000,00	2.817,00	2.817,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00		2.183,00
1061 - MANUT.DAS INSTAL			20.000,00		20.000,00	10.880,00	10.880,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20.000,00		20.000,00	10.880,00	10.880,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00		9.120,00
1073 - AMPLIAÇÃO DOS E			107.000,00		107.000,00	90.608,00	90.608,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			107.000,00		107.000,00	90.608,00	90.608,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00		16.392,00
2076 - MANUT.DAS AÇÕES			5.393.000,00		5.393.000,00	2.034.720,04	2.034.720,04		3.823.061,84	-464.781,88	3.358.279,96	84.775,83	3.036.730,60	236.773,53	3.273.504,13	3.032.502,16	241.001,97	3.273.504,13	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO			615.000,00		615.000,00	3.066,60	3.066,60		613.283,40	-1.350,00	611.933,40		562.065,00	49.868,40	611.933,40	562.065,00	49.868,40	611.933,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7.000,00		7.000,00	6.545,13	6.545,13			454,87	454,87		454,87		454,87		454,87		454,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.092.000,00		1.092.000,00	362.289,86	362.289,86		902.437,64	-172.727,50	729.710,14	62.550,82	608.655,08	58.504,24	667.159,32	604.426,64	62.732,68	667.159,32	
3.3.																			



FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças
Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: hlmedina
Data: 16/01/2020 10:03:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	04	256.000,00		256.000,00	53.166,97	53.166,97		200.573,07	2.259,96	202.833,03	20.055,01	158.639,16	24.138,86	182.778,02	158.639,16	24.138,86	182.778,02	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	41	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	32	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
28 - Encargos Especiais			1.392.000,00		1.392.000,00	1.368.529,85	1.368.529,85		26.089,31	-2.619,16	23.470,15		22.355,08	1.115,07	23.470,15	22.355,08	1.115,07	23.470,15	
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.392.000,00		1.392.000,00	1.368.529,85	1.368.529,85		26.089,31	-2.619,16	23.470,15		22.355,08	1.115,07	23.470,15	22.355,08	1.115,07	23.470,15	
846 - Outros Encargos Especiais			1.392.000,00		1.392.000,00	1.368.529,85	1.368.529,85		26.089,31	-2.619,16	23.470,15		22.355,08	1.115,07	23.470,15	22.355,08	1.115,07	23.470,15	
0007 - INDENIZAÇÕES E R			1.392.000,00		1.392.000,00	1.368.529,85	1.368.529,85		26.089,31	-2.619,16	23.470,15		22.355,08	1.115,07	23.470,15	22.355,08	1.115,07	23.470,15	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	33	01	1.392.000,00		1.392.000,00	1.368.529,85	1.368.529,85		26.089,31	-2.619,16	23.470,15		22.355,08	1.115,07	23.470,15	22.355,08	1.115,07	23.470,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.249.000,00	2.500.000,00	34.749.000,00	12.024.273,02	12.024.273,02		27.315.841,85	-4.591.114,87	22.724.726,98	762.381,15	19.724.195,42	2.238.150,41	21.962.345,83	19.344.303,94	2.618.041,89	21.962.345,83	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																19.344.303,94	2.618.041,89	21.962.345,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.997.649,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.997.649,09	
TOTAL GERAL																		25.959.994,92	

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2019