



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:37:36

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 12/01/2021 à 12/01/2021

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
12 - EDUCAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.152.750,00	678.044,26	2.484.205,74	0,00	2.484.205,74	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	2.484.205,74
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00	1.152.750,00	120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	183.552,00	0,00	183.552,00	0,00	107.177,64	76.374,36	0,00	76.374,36	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00	0,00	0,00	76.374,36
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.40.00-SERVI	12	01	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	109.098,51	34.201,49	0,00	34.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,49
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	4.800,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.93.00-INDEN	14	01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00-EQUIP	15	01	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	36.100,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	4	01	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	53.300,00	306.700,00	0,00	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.700,00
3.3.50.43.00-SUBV	5	01	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
3.3.90.30.00-MATE	6	01	121.848,00	0,00	121.848,00	0,00	108.218,11	13.629,89	0,00	13.629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,89
3.3.90.30.00-MATE	7	04	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-PASS	8	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00-SERVI	9	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>4.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>1.152.750,00</b>	<b>678.044,26</b>	<b>2.484.205,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.205,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,78</b>	<b>1.220,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.205,74</b>

### RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			0,00	0,00	0,00
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL			0,00	0,00	0,00
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			0,00	0,00	0,00
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	9001/2019	01	0,00	0,00	0,00



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:37:36

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.1.91.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	9002/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	9003/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9004/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9009/2020	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9005/2019	01		0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9006/2019	04		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	9007/2019	01		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	9008/2019	01		0,00	0,00	0,00
<b>Total de Resto à Pagar :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual

Total de Despesa Extra :

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/02/2021 11:37:36

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	0,00
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	52.318,78
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	52.318,78
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>52.318,78</b>

DIADEMA, 12 de janeiro de 2021

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41