



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/02/2021 15:58:09

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 28/01/2021 à 28/01/2021

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	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
12 - EDUCAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00	1.123.064,04	120.050,00	29.685,96	0,00	29.685,96	29.685,96	0,00	29.685,96	29.158,67	0,00	29.158,67	527,29
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	183.552,00	0,00	183.552,00	12.090,00	95.087,64	76.374,36	0,00	76.374,36	1.257,56	0,00	1.257,56	1.229,36	0,00	1.229,36	75.145,00
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	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	614,50
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	4.320,16	0,00	4.320,16	4.320,16	0,00	4.320,16	29.881,33
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	18.810,00	76.063,01	94.873,01	18.810,00	0,00	18.810,00	1.891.190,00
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
Total de Despesas Orçamentárias :			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.135.154,04	665.954,26	2.513.891,70	0,00	2.513.891,70	54.159,18	76.063,01	130.222,19	53.603,69	0,00	53.603,69	2.460.288,01

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			7.951,33	0,00	7.951,33
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			7.951,33	0,00	7.951,33
12 - EDUCAÇÃO			7.951,33	0,00	7.951,33
363 - ENSINO PROFISSIONAL			7.951,33	0,00	7.951,33
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			7.951,33	0,00	7.951,33
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			7.951,33	0,00	7.951,33
3.1.90.13.00-OBRI	9001/2019	01	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/02/2021 15:58:09

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		2.426,46	0,00	2.426,46
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
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9010/2020	01		5.524,87	0,00	5.524,87
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
Total de Resto à Pagar :				7.951,33	0,00	7.951,33

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5820	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) N° 5820	5.410,32	0,00	5.410,32
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	3,22	0,00	3,22
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	85,20	0,00	85,20
6419	2.1.8.8.1.04.99	VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	554,18	0,00	554,18
Total de Despesa Extra :			6.052,92	0,00	6.052,92

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/02/2021 15:58:09

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	14.004,25
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	67.607,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	345.184,13
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	345.184,13
TOTAL GERAL :	412.792,07

DIADEMA, 28 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