



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 23/02/2021 15:42:14

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 08/02/2021 à 08/02/2021

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 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | 1.071.790,26 | 120.050,00 | 80.959,74 | 0,00 | 80.959,74 | 80.959,74 | 0,00 | 80.959,74 | 80.959,74 | 0,00 | 80.959,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 0,00 | 183.552,00 | 0,00 | 98.177,64 | 85.374,36 | 0,00 | 85.374,36 | 1.360,80 | 0,00 | 1.360,80 | 1.238,60 | 0,00 | 1.238,60 | 84.135,76 |
| 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 | 741,69 | 0,00 | 741,69 | 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 | 4.000,17 | 0,00 | 4.000,17 | 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 | 22.827,30 | 0,00 | 22.827,30 | 1.601,38 | 0,00 | 1.601,38 | 305.098,62 |
| 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 | 94.873,01 | 0,00 | 94.873,01 | 94.873,01 | 0,00 | 94.873,01 | 1.815.126,99 |
| 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 | 311,83 | 0,00 | 311,83 | 0,00 | 82,70 | 82,70 | 13.547,19 |
| 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 | 1.071.790,26 | 669.044,26 | 2.574.165,48 | 0,00 | 2.574.165,48 | 209.480,20 | 0,00 | 209.480,20 | 183.078,39 | 82,70 | 183.161,09 | 2.391.004,39 |

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: 23/02/2021 15:42:14

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 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) N° 6319 | 472,78 | 0,00 | 472,78 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416 | 170,40 | 0,00 | 170,40 |
| 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 : | | | 6.610,90 | 0,00 | 6.610,90 |

INVESTIMENTOS

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio | | |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
| | Anterior | Período | Atual |

Total de Investimentos :



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 23/02/2021 15:42:14

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 14.562,23 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 197.723,32 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 233.903,89 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 233.903,89 |
| TOTAL GERAL : | 431.627,21 |

DIADEMA, 08 de fevereiro 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