



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:51:36

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 15/02/2021 à 15/02/2021

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	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
12 - EDUCAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00	1.037.385,34	120.050,00	115.364,66	0,00	115.364,66	115.364,66	0,00	115.364,66	115.364,66	0,00	115.364,66	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	183.552,00	0,00	183.552,00	9.000,00	88.207,89	86.344,11	0,00	86.344,11	3.225,62	0,00	3.225,62	2.330,55	161,23	2.491,78	83.852,33
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	6.840,30	0,00	6.840,30	4.320,16	1.353,64	5.673,80	28.527,69
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	107.693,01	0,00	107.693,01	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	17.763,96	90.454,15	13.629,89	0,00	13.629,89	311,83	0,00	311,83	311,83	0,00	311,83	13.318,06
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	1.064.149,30	641.310,55	2.609.540,15	0,00	2.609.540,15	261.090,08	0,00	261.090,08	218.887,09	1.514,87	220.401,96	2.389.138,19

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
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9009/2020	01	2.426,46	0,00	2.426,46



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:51:36

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9010/2020	01	5.524,87	0,00	5.524,87
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) Nº 5820	5.410,32	3.700,57	9.110,89
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	3,22	0,00	3,22
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	472,78	0,00	472,78
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 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	554,18	1.108,36
Total de Despesa Extra :			6.610,90	4.254,75	10.865,65

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.300,00	0,00	2.300,00
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	2.300,00	0,00	2.300,00

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:51:36

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	21.116,98
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	241.518,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	191.992,41
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	191.992,41
TOTAL GERAL :	433.511,35

DIADEMA, 15 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