



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:56:45

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 22/02/2021 à 22/02/2021

### 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	
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB.</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
<b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
<b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	1.188.695,30	489.186,15	2.635.928,55	1.190,00	2.637.118,55	270.491,63	0,00	270.491,63	258.717,75	1.916,50	260.634,25	2.376.484,30
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.272.800,00	0,00	1.272.800,00	1.110.631,34	46.804,00	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	85.796,89	87.565,11	1.190,00	88.755,11	3.986,84	0,00	3.986,84	2.761,48	750,00	3.511,48	85.243,63
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	60.000,00	0,00	60.000,00	51.300,00	8.000,00	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	15.480,63	0,00	15.480,63	5.673,80	1.166,50	6.840,30	27.361,19
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	4.104,00	11.296,00	0,00	11.296,00	741,69	0,00	741,69	0,00	0,00	0,00	11.296,00
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	21.489,00	76.611,00	0,00	76.611,00	4.000,17	0,00	4.000,17	4.000,17	0,00	4.000,17	72.610,83
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	22.827,30	0,00	22.827,30	283.872,70
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	107.693,01	0,00	107.693,01	1.802.306,99
3.3.90.30.00-MATE	6	01	121.848,00	0,00	121.848,00	17.763,96	80.593,75	23.490,29	0,00	23.490,29	311,83	0,00	311,83	311,83	0,00	311,83	23.178,46
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>1.188.695,30</b>	<b>489.186,15</b>	<b>2.635.928,55</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.637.118,55</b>	<b>270.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>270.491,63</b>	<b>258.717,75</b>	<b>1.916,50</b>	<b>260.634,25</b>	<b>2.376.484,30</b>

### RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. F</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
<b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
<b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	9011/2020	01	0,00	2.040,52	2.040,52



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:56:45

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
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	9010/2020	01	5.524,87	0,00	5.524,87
<b>Total de Resto à Pagar :</b>			<b>7.951,33</b>	<b>2.040,52</b>	<b>9.991,85</b>

## 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	9.110,89	0,00	9.110,89
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	1.643,78	0,00	1.643,78
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	5.822,37	0,00	5.822,37
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	3,22	3,22	6,44
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	127,37	0,00	127,37
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	6.739,39	0,00	6.739,39
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	1.108,36	0,00	1.108,36
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>24.725,78</b>	<b>3,22</b>	<b>24.729,00</b>

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

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

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

**Total de Investimentos :**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/03/2021 10:56:45

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	37.020,85
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	297.655,10
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	491.416,36
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	491.416,36
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>789.071,46</b>

DIADEMA, 22 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