



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2021 13:46:56

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 09/03/2021 à 09/03/2021

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 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 0,00 | 4.315.000,00 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | 0,00 | 1.272.800,00 | 1.054.114,04 | 46.804,00 | 171.881,96 | 0,00 | 171.881,96 | 171.881,96 | 0,00 | 171.881,96 | 171.881,96 | 0,00 | 171.881,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 0,00 | 183.552,00 | 29.773,33 | 63.802,56 | 88.755,11 | 1.221,00 | 89.976,11 | 5.668,15 | 242,16 | 5.910,31 | 5.165,46 | 113,50 | 5.278,96 | 84.697,15 |
| 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 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 565,50 |
| 3.3.90.40.00-SERVI | 12 | 01 | 143.300,00 | 0,00 | 143.300,00 | 3.891,47 | 105.207,04 | 34.201,49 | 0,00 | 34.201,49 | 15.480,63 | 2.520,14 | 18.000,77 | 15.480,63 | 0,00 | 15.480,63 | 18.720,86 |
| 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 | 1.585,75 | 0,00 | 1.585,75 | 741,69 | 0,00 | 741,69 | 10.554,31 |
| 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 | 10.039,34 | 0,00 | 10.039,34 | 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 | 30.288,77 | 0,00 | 30.288,77 | 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 | 194.230,76 | 0,00 | 194.230,76 | 194.230,76 | 0,00 | 194.230,76 | 1.715.769,24 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 6 | 01 | 121.848,00 | 0,00 | 121.848,00 | 0,00 | 79.814,71 | 42.033,29 | 0,00 | 42.033,29 | 797,52 | 0,00 | 797,52 | 485,50 | 312,02 | 797,52 | 41.235,77 |
| 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 | 1.139.078,84 | 462.521,31 | 2.712.178,85 | 1.221,00 | 2.713.399,85 | 430.107,38 | 2.762,30 | 432.869,68 | 414.947,97 | 425,52 | 415.373,49 | 2.298.026,36 |

RESTOS À PAGAR

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



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2021 13:46:56

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 |
| Total de Resto à Pagar : | | | 9.991,85 | 0,00 | 9.991,85 |

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 | 6,44 | 0,00 | 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 | 386,12 | 0,00 | 386,12 |
| 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 |
| Total de Despesa Extra : | | | 24.944,72 | 0,00 | 24.944,72 |

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: 05/04/2021 13:46:56

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 37.236,57 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 452.610,06 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 364.776,74 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 364.776,74 |
| TOTAL GERAL : | 817.386,80 |

DIADEMA, 09 de março 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