



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/08/2021 16:48:45

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 13/08/2021 à 13/08/2021

### 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>     |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| <b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE</b> |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                     |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| <b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>         |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| <b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>    |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| <b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>    |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |
| 3.1.90.11.00-VENCI                       | 1     | 01   | 1.272.800,00        | 0,00                | 1.272.800,00        | 521.889,24        | 46.804,00         | 668.235,25          | 35.871,51        | 704.106,76          | 668.235,25          | 35.871,51        | 704.106,76          | 668.235,25          | 35.871,51        | 704.106,76          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00-OUTR                        | 10    | 01   | 183.552,00          | 48.880,00           | 232.432,00          | 9.244,39          | 10.235,57         | 212.952,04          | 0,00             | 212.952,04          | 69.834,44           | 44.487,19        | 114.321,63          | 62.296,88           | 0,00             | 62.296,88           | 150.655,16          |
| 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              | 379,50              | 0,00             | 379,50              | 379,50              | 0,00             | 379,50              | 320,50              |
| 3.3.90.40.00-SERVI                       | 12    | 01   | 143.300,00          | 20.000,00           | 163.300,00          | 0,00              | 14.065,27         | 149.234,73          | 0,00             | 149.234,73          | 91.253,78           | 0,00             | 91.253,78           | 79.082,00           | 0,00             | 79.082,00           | 70.152,73           |
| 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           | 5.796,16            | 0,00             | 5.796,16            | 4.915,62            | 0,00             | 4.915,62            | 6.380,38            |
| 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           | 15.082,16           | 0,00             | 15.082,16           | 15.082,16           | 0,00             | 15.082,16           | 54.917,84           |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                       | 15    | 01   | 40.000,00           | -15.580,00          | 24.420,00           | 0,00              | 0,00              | 24.420,00           | 0,00             | 24.420,00           | 24.420,00           | 0,00             | 24.420,00           | 24.420,00           | 0,00             | 24.420,00           | 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           | 39.061,14           | 0,00             | 39.061,14           | 33.256,78           | 0,00             | 33.256,78           | 43.354,22           |
| 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          | -53.300,00          | 306.700,00          | 0,00              | 0,00              | 306.700,00          | 0,00             | 306.700,00          | 67.918,57           | 0,00             | 67.918,57           | 60.134,65           | 0,00             | 60.134,65           | 246.565,35          |
| 3.3.50.43.00-SUBV                        | 5     | 01   | 1.910.000,00        | 1.030.000,00        | 2.940.000,00        | 0,00              | 0,00              | 2.940.000,00        | 0,00             | 2.940.000,00        | 1.431.193,36        | 0,00             | 1.431.193,36        | 1.431.193,36        | 0,00             | 1.431.193,36        | 1.508.806,64        |
| 3.3.90.30.00-MATE                        | 6     | 01   | 121.848,00          | -30.000,00          | 91.848,00           | 0,00              | 7.342,07          | 84.505,93           | 0,00             | 84.505,93           | 59.939,32           | 0,00             | 59.939,32           | 59.939,32           | 0,00             | 59.939,32           | 24.566,61           |
| 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>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>582.433,63</b> | <b>152.039,91</b> | <b>4.544.654,95</b> | <b>35.871,51</b> | <b>4.580.526,46</b> | <b>2.473.113,68</b> | <b>80.358,70</b> | <b>2.553.472,38</b> | <b>2.438.935,52</b> | <b>35.871,51</b> | <b>2.474.807,03</b> | <b>2.105.719,43</b> |

### RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática                         | Ficha     | D.R. | Pago             |             |                  |
|--|-----------|------|------------------|-------------|------------------|
|  |           |      | Anterior         | Período     | Atual            |
| -  |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F</b> |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                           |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>               |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>   |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>   |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR        | 9009/2020 | 01   | 10.298,19        | 0,00        | 10.298,19        |



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/08/2021 16:48:45

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática   | Ficha | D.R. | Pago      |         |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|---------|-----------|
|                          |       |      | Anterior  | Período | Atual     |
| Total de Resto à Pagar : |       |      | 10.298,19 | 0,00    | 10.298,19 |

## 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  | 40.392,12  | 0,00    | 40.392,12  |
| 6310                     | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310  | 15.024,21  | 0,00    | 15.024,21  |
| 6311                     | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311  | 39.518,28  | 0,00    | 39.518,28  |
| 6312                     | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312  | 600,74     | 0,00    | 600,74     |
| 6317                     | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317   | 796,88     | 0,00    | 796,88     |
| 6319                     | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319   | 40.436,34  | 0,00    | 40.436,34  |
| 6416                     | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416   | 1.125,82   | 0,00    | 1.125,82   |
| 6419                     | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS   | 4.118,82   | 0,00    | 4.118,82   |
| 6420                     | 2.1.8.8.1.04.03 | Depósito de Vitalina referente pagamento de multa do Tribunal de Contas de São Paulo ref prestação de contas de convênio irregular | 5.818,00   | 0,00    | 5.818,00   |
| Total de Despesa Extra : |                 |  | 147.831,21 | 0,00    | 147.831,21 |

## 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: 31/08/2021 16:48:45

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

|  |                     |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :              | 160.429,40          |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 2.635.236,43        |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                 |                     |
| TESOURARIA :   | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :   | 733.572,16          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :   | 0,00                |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                                      | 0,00                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :  | 733.572,16          |
| <b>TOTAL GERAL :</b>   | <b>3.368.808,59</b> |

DIADEMA, 13 de agosto 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