



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/12/2021 14:31:49

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 09/12/2021 à 09/12/2021

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 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | | | 4.315.000,00 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |
| 3.1.90.11.00-VENCI | 1 | 01 | 1.272.800,00 | -21.753,00 | 1.251.047,00 | 61.894,89 | 56.040,92 | 1.130.770,82 | 2.340,37 | 1.133.111,19 | 1.130.770,82 | 2.340,37 | 1.133.111,19 | 1.094.899,31 | 0,00 | 1.094.899,31 | 38.211,88 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 10 | 01 | 183.552,00 | 147.880,00 | 331.432,00 | 0,00 | 34.387,14 | 297.044,86 | 0,00 | 297.044,86 | 163.612,43 | 1.664,70 | 165.277,13 | 153.735,56 | 140,00 | 153.875,56 | 143.169,30 |
| 3.3.90.39.00-OUTR | 11 | 04 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.830,00 | 12.060,00 | 37.110,00 | 0,00 | 37.110,00 | 36.985,50 | 12,54 | 36.998,04 | 575,50 | 12,54 | 588,04 | 36.521,96 |
| 3.3.90.40.00-SERVI | 12 | 01 | 143.300,00 | 31.753,00 | 175.053,00 | 0,00 | 22.957,10 | 152.095,90 | 0,00 | 152.095,90 | 128.973,12 | 0,00 | 128.973,12 | 128.672,12 | 0,00 | 128.672,12 | 23.423,78 |
| 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 | 10.178,93 | 0,00 | 10.178,93 | 8.425,29 | 0,00 | 8.425,29 | 2.870,71 |
| 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 | 55.491,95 | 0,00 | 55.491,95 | 49.982,16 | 0,00 | 49.982,16 | 20.017,84 |
| 4.4.90.52.00-EQUIP | 15 | 01 | 40.000,00 | 91.909,00 | 131.909,00 | 25.059,17 | 357,83 | 106.492,00 | 0,00 | 106.492,00 | 106.492,00 | 0,00 | 106.492,00 | 40.282,00 | 0,00 | 40.282,00 | 66.210,00 |
| 3.3.50.39.00-OUTR | 16 | 01 | 0,00 | 501.686,64 | 501.686,64 | 0,00 | 0,00 | 501.686,64 | 0,00 | 501.686,64 | 308.290,00 | 193.396,64 | 501.686,64 | 308.290,00 | 0,00 | 308.290,00 | 193.396,64 |
| 3.1.90.13.00-OBRI | 2 | 01 | 98.100,00 | -21.489,00 | 76.611,00 | 0,00 | 2.900,00 | 73.711,00 | 0,00 | 73.711,00 | 67.902,19 | 0,00 | 67.902,19 | 56.474,22 | 0,00 | 56.474,22 | 17.236,78 |
| 3.1.90.16.00-OUTR | 3 | 01 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -239.200,00 | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 120.800,00 | 0,00 | 120.800,00 | 111.678,09 | 0,00 | 111.678,09 | 94.283,50 | 0,00 | 94.283,50 | 26.516,50 |
| 3.3.50.43.00-SUBV | 5 | 01 | 1.910.000,00 | 528.313,36 | 2.438.313,36 | 0,00 | 0,00 | 2.438.313,36 | 0,00 | 2.438.313,36 | 2.438.313,36 | 0,00 | 2.438.313,36 | 2.438.313,36 | 0,00 | 2.438.313,36 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00-MATE | 6 | 01 | 121.848,00 | 6.900,00 | 128.748,00 | 13.638,46 | 2.271,63 | 112.837,91 | 0,00 | 112.837,91 | 89.902,83 | 0,00 | 89.902,83 | 85.616,43 | 328,00 | 85.944,43 | 26.893,48 |
| 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 | 1.000.000,00 | 5.315.000,00 | 111.422,52 | 149.078,62 | 5.052.158,49 | 2.340,37 | 5.054.498,86 | 4.648.591,22 | 197.414,25 | 4.846.005,47 | 4.459.549,45 | 480,54 | 4.460.029,99 | 594.468,87 |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|---|-------|------|-----------|---------|-----------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| - | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS | | | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 16/12/2021 14:31:49

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Pago | | |
|---|-----------|------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Anterior | Período | Atual |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 9009/2020 | 01 | 10.298,19 | 0,00 | 10.298,19 |
| 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 | 68.665,48 | 0,00 | 68.665,48 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 25.634,17 | 0,00 | 25.634,17 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 66.515,67 | 0,00 | 66.515,67 |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 1.343,96 | 0,00 | 1.343,96 |
| 6318 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318 | 5.387,73 | 0,00 | 5.387,73 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319 | 68.558,90 | 0,00 | 68.558,90 |
| 6412 | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412 | 3,22 | 0,00 | 3,22 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 1.717,58 | 0,00 | 1.717,58 |
| 6419 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 6.908,02 | 0,00 | 6.908,02 |
| 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 : | | | 252.050,73 | 0,00 | 252.050,73 |

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: 16/12/2021 14:31:49

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 264.648,92 |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 4.724.678,91 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| TESOURARIA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO : | 422.809,88 |
| BANCOS CONTA VINCULADA : | 0,00 |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | 0,00 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS : | 422.809,88 |
| TOTAL GERAL : | 5.147.488,79 |

DIADEMA, 09 de dezembro 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