



BALANCETE DA DESPESA

Período : 17/01/2022 à 17/01/2022

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 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46
12 - EDUCAÇÃO			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46
363 - ENSINO PROFISSIONAL			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46
0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46
2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO			3.186.000,00	1.094.142,86	4.280.142,86	1.402.128,49	494.187,46	2.382.426,91	1.400,00	2.383.826,91	181.764,80	2.599,88	184.364,68	172.367,80	1.676,58	174.044,38	2.209.782,53
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.105.125,00	368.375,00	1.473.500,00	1.402.128,49	35.500,00	35.871,51	0,00	35.871,51	35.871,51	0,00	35.871,51	35.871,51	0,00	35.871,51	0,00
3.3.90.93.00-INDEN	10	01	9.000,00	3.000,00	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
4.4.90.52.00-EQUIP	11	01	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	72.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00	1.800,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
3.3.50.39.00-OUTR	25	01	0,00	1.977.082,00	1.977.082,00	0,00	0,00	1.977.082,00	0,00	1.977.082,00	136.007,79	0,00	136.007,79	136.007,79	0,00	136.007,79	1.841.074,21
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	19.500,00	6.500,00	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	101.250,00	33.750,00	135.000,00	0,00	7.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.50.43.00-SUBV	5	01	1.455.000,00	-1.455.000,00	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
3.3.90.30.00-MATE	6	01	66.825,00	22.335,86	89.160,86	0,00	75.393,17	13.767,69	0,00	13.767,69	1.973,23	0,00	1.973,23	0,00	0,00	0,00	13.767,69
3.3.90.39.00-OUTR	7	01	207.000,00	69.000,00	276.000,00	0,00	203.092,64	71.507,36	1.400,00	72.907,36	3.052,20	974,88	4.027,08	187,50	1.676,58	1.864,08	71.043,28
3.3.90.40.00-SERVI	8	01	123.750,00	41.250,00	165.000,00	0,00	116.301,65	48.698,35	0,00	48.698,35	4.860,07	1.625,00	6.485,07	301,00	0,00	301,00	48.397,35
3.3.90.47.00-OBRI	9	01	11.550,00	3.850,00	15.400,00	0,00	2.100,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2186 - QUALIFICAÇÃO PARA JUVENT			1.057.000,00	-572.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	33.364,21	0,00	33.364,21	33.364,21	0,00	33.364,21	451.635,79
3.1.90.11.00-VENCI	12	01	368.375,00	-368.375,00	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
3.1.90.13.00-OBRI	13	01	24.000,00	-24.000,00	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
3.1.90.16.00-OUTR	14	01	6.500,00	-6.500,00	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	15	01	33.750,00	-33.750,00	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
3.3.50.43.00-SUBV	16	01	485.000,00	-485.000,00	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
3.3.90.30.00-MATE	17	01	22.275,00	-22.275,00	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
3.3.90.39.00-OUTR	18	01	69.000,00	-69.000,00	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
3.3.90.40.00-SERVI	19	01	41.250,00	-41.250,00	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
3.3.90.47.00-OBRI	20	01	3.850,00	-3.850,00	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
3.3.90.93.00-INDEN	21	01	3.000,00	-3.000,00	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
3.3.50.39.00-OUTR	26	01	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	33.364,21	0,00	33.364,21	33.364,21	0,00	33.364,21	451.635,79
2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO			647.816,00	0,00	647.816,00	0,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00	48.823,73	0,00	48.823,73	48.823,73	0,00	48.823,73	598.992,27
3.3.50.43.00-SUBV	22	01	647.816,00	-647.816,00	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
3.3.50.39.00-OUTR	27	01	0,00	647.816,00	647.816,00	0,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00	48.823,73	0,00	48.823,73	48.823,73	0,00	48.823,73	598.992,27



FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

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	
2188 - CONSTRUIR E ADEQUAR OS P			846.893,00	-172.082,00	674.811,00	0,00	0,00	674.811,00	0,00	674.811,00	50.858,26	0,00	50.858,26	50.858,26	0,00	50.858,26	623.952,74
3.3.50.43.00-SUBV	23	01	846.893,00	-846.893,00	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
3.3.50.39.00-OUTR	28	01	0,00	674.811,00	674.811,00	0,00	0,00	674.811,00	0,00	674.811,00	50.858,26	0,00	50.858,26	50.858,26	0,00	50.858,26	623.952,74
2189 - DAR CONDIÇÕES AOS MUNÍCI			1.170.291,00	-350.060,86	820.230,14	0,00	0,00	820.230,14	0,00	820.230,14	61.818,01	0,00	61.818,01	61.818,01	0,00	61.818,01	758.412,13
3.3.50.43.00-SUBV	24	01	1.170.291,00	-1.170.291,00	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
3.3.50.39.00-OUTR	29	01	0,00	820.230,14	820.230,14	0,00	0,00	820.230,14	0,00	820.230,14	61.818,01	0,00	61.818,01	61.818,01	0,00	61.818,01	758.412,13
Total de Despesas Orçamentárias :			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	494.187,46	5.010.284,05	1.400,00	5.011.684,05	376.629,01	2.599,88	379.228,89	367.232,01	1.676,58	368.908,59	4.642.775,46

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			11.739,78	3.294,30	15.034,08
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			11.739,78	3.294,30	15.034,08
12 - EDUCAÇÃO			11.739,78	3.294,30	15.034,08
363 - ENSINO PROFISSIONAL			11.739,78	3.294,30	15.034,08
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			11.739,78	3.294,30	15.034,08
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			11.739,78	3.294,30	15.034,08
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9016/2021	01	11.739,78	3.294,30	15.034,08
Total de Resto à Pagar :			11.739,78	3.294,30	15.034,08

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	0,00	7.136,46	7.136,46
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	147,94	0,00	147,94
6419	2.1.8.8.1.04.99	VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	0,00	705,21	705,21
Total de Despesa Extra :			147,94	7.841,67	7.989,61

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/02/2022 15:47:28

Emitido por: Graciele Viana

CPF : 308.***.***-66

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	23.023,69
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	391.932,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	386.935,39
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	386.935,39
TOTAL GERAL :	778.867,67

DIADEMA, 17 de janeiro de 2022

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49