



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 08/02/2022 16:03:48

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 24/01/2022 à 24/01/2022

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 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03
12 - EDUCAÇÃO			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03
363 - ENSINO PROFISSIONAL			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03
0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC			6.908.000,00	0,00	6.908.000,00	1.402.128,49	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03
2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO			3.186.000,00	1.094.142,86	4.280.142,86	1.402.128,49	487.401,89	2.390.612,48	0,00	2.390.612,48	189.525,25	0,00	189.525,25	175.244,38	0,00	175.244,38	2.215.368,10
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	5.214,43	6.785,57	0,00	6.785,57	6.785,57	0,00	6.785,57	0,00	0,00	0,00	6.785,57
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	72.907,36	0,00	72.907,36	4.027,08	0,00	4.027,08	3.064,08	0,00	3.064,08	69.843,28
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	0,00	4.860,07	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

Data: 08/02/2022 16:03:48
Emitido por: Graciele Viana
CPF : 308.***.***-66
Página 2 / 3
Sistema CECAM

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	487.401,89	5.018.469,62	0,00	5.018.469,62	384.389,46	0,00	384.389,46	370.108,59	0,00	370.108,59	4.648.361,03

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			45.809,26	612,86	46.422,12
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			45.809,26	612,86	46.422,12
12 - EDUCAÇÃO			45.809,26	612,86	46.422,12
363 - ENSINO PROFISSIONAL			45.809,26	612,86	46.422,12
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			45.809,26	612,86	46.422,12
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			45.809,26	612,86	46.422,12
3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9016/2021	01	45.809,26	612,86	46.422,12
Total de Resto à Pagar :			45.809,26	612,86	46.422,12

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	7.136,46	0,00	7.136,46
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	2.652,49	0,00	2.652,49
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	6.750,47	0,00	6.750,47
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	3,22	0,00	3,22
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	136,77	0,00	136,77
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	13.915,65	0,00	13.915,65
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	705,21	0,00	705,21
Total de Despesa Extra :			31.448,21	0,00	31.448,21

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 16:03:48

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	77.870,33
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	447.978,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	332.708,75
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	332.708,75
TOTAL GERAL :	780.687,67

DIADEMA, 24 de janeiro de 2022

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

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49