

## BALANCETE DA DESPESA

**Período : 19/04/2022 à 19/04/2022**

**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 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE |       |      | 6.908.000,00 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |
| 12 - EDUCAÇÃO                     |       |      | 6.908.000,00 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL         |       |      | 6.908.000,00 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |
| 0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC  |       |      | 6.908.000,00 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |
| 2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO   |       |      | 3.186.000,00 | 1.095.142,86  | 4.281.142,86 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 2.878.325,28 | 0,00    | 2.878.325,28 | 1.152.558,66 | 0,00    | 1.152.558,66 | 1.123.930,70 | 0,00    | 1.123.930,70 | 1.754.394,58     |
| 3.1.90.11.00-VENCI                | 1     | 01   | 1.105.125,00 | 368.375,00    | 1.473.500,00 | 1.084.483,26 | 35.518,32  | 353.498,42   | 0,00    | 353.498,42   | 353.498,42   | 0,00    | 353.498,42   | 352.412,63   | 0,00    | 352.412,63   | 1.085,79         |
| 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     | 6.785,57     | 0,00    | 6.785,57     | 0,00             |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                | 11    | 01   | 15.000,00    | 40.000,00     | 55.000,00    | 0,00         | 24.275,01  | 30.724,99    | 0,00    | 30.724,99    | 30.724,99    | 0,00    | 30.724,99    | 25.324,99    | 0,00    | 25.324,99    | 5.400,00         |
| 3.1.90.13.00-OBRIG                | 2     | 01   | 72.000,00    | 24.000,00     | 96.000,00    | 0,00         | 1.800,00   | 94.200,00    | 0,00    | 94.200,00    | 19.161,17    | 0,00    | 19.161,17    | 12.677,70    | 0,00    | 12.677,70    | 81.522,30        |
| 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 | 641.292,00   | 0,00    | 641.292,00   | 641.292,00   | 0,00    | 641.292,00   | 1.335.790,00     |
| 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             |
| 3.3.90.39.00-OUTR                 | 30    | 04   | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 300,00     | 700,00       | 0,00    | 700,00       | 147,00       | 0,00    | 147,00       | 147,00       | 0,00    | 147,00       | 553,00           |
| 3.1.91.13.00-OBRIG                | 4     | 01   | 101.250,00   | 33.750,00     | 135.000,00   | 0,00         | 7.000,00   | 128.000,00   | 0,00    | 128.000,00   | 26.902,24    | 0,00    | 26.902,24    | 17.621,75    | 0,00    | 17.621,75    | 110.378,25       |
| 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    | 383,50       | 55.922,41  | 32.854,95    | 0,00    | 32.854,95    | 12.818,99    | 0,00    | 12.818,99    | 12.818,99    | 0,00    | 12.818,99    | 20.035,96        |
| 3.3.90.39.00-OUTR                 | 7     | 01   | 207.000,00   | -30.000,00    | 177.000,00   | 1.346,67     | 85.182,06  | 90.471,27    | 0,00    | 90.471,27    | 21.648,71    | 0,00    | 21.648,71    | 19.529,97    | 0,00    | 19.529,97    | 70.941,30        |
| 3.3.90.40.00-SERVI                | 8     | 01   | 123.750,00   | 100.250,00    | 224.000,00   | 0,00         | 73.291,92  | 150.708,08   | 0,00    | 150.708,08   | 36.709,80    | 0,00    | 36.709,80    | 33.384,80    | 0,00    | 33.384,80    | 117.323,28       |
| 3.3.90.47.00-OBRIG                | 9     | 01   | 11.550,00    | 3.850,00      | 15.400,00    | 0,00         | 2.100,00   | 13.300,00    | 0,00    | 13.300,00    | 2.869,77     | 0,00    | 2.869,77     | 1.935,30     | 0,00    | 1.935,30     | 11.364,70        |
| 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   | 157.316,00   | 0,00    | 157.316,00   | 157.316,00   | 0,00    | 157.316,00   | 327.684,00       |
| 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-OBRIG                | 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-OBRIG                | 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-OBRIG                | 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   | 157.316,00   | 0,00    | 157.316,00   | 157.316,00   | 0,00    | 157.316,00   | 327.684,00       |
| 2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO    |       |      | 647.816,00   | 0,00          | 647.816,00   | 0,00         | 0,00       | 647.816,00   | 0,00    | 647.816,00   | 210.047,85   | 0,00    | 210.047,85   | 210.047,85   | 0,00    | 210.047,85   | 437.768,15       |
| 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             |



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        |                  |
| 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   | 210.047,85   | 0,00    | 210.047,85   | 210.047,85   | 0,00    | 210.047,85   | 437.768,15       |
| 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   | 218.800,73   | 0,00    | 218.800,73   | 218.800,73   | 0,00    | 218.800,73   | 456.010,27       |
| 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   | 218.800,73   | 0,00    | 218.800,73   | 218.800,73   | 0,00    | 218.800,73   | 456.010,27       |
| 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   | 265.951,42   | 0,00    | 265.951,42   | 265.951,42   | 0,00    | 265.951,42   | 554.278,72       |
| 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   | 265.951,42   | 0,00    | 265.951,42   | 265.951,42   | 0,00    | 265.951,42   | 554.278,72       |
| Total de Despesas Orçamentárias : |       |      | 6.908.000,00 | 1.000,00      | 6.909.000,00 | 1.086.213,43 | 316.604,15 | 5.506.182,42 | 0,00    | 5.506.182,42 | 2.004.674,66 | 0,00    | 2.004.674,66 | 1.976.046,70 | 0,00    | 1.976.046,70 | 3.530.135,72     |

RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática                   | Ficha     | D.R. | Pago      |         |           |
|------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-----------|
|                                          |           |      | Anterior  | Período | Atual     |
| 4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F     |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F  |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 12 - EDUCAÇÃO                            |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL                |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS    |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS    |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |
| 3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR  | 9017/2021 | 01   | 5.804,36  | 0,00    | 5.804,36  |
| 3.1.91.13.08-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR  | 9018/2021 | 01   | 17.394,59 | 0,00    | 17.394,59 |
| 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | 9014/2021 | 01   | 19.698,24 | 0,00    | 19.698,24 |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR  | 9012/2021 | 01   | 13.588,22 | 0,00    | 13.588,22 |
| 3.3.90.40.99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL   | 9013/2021 | 01   | 10.244,26 | 0,00    | 10.244,26 |
| 3.3.90.47.12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS | 9016/2021 | 01   | 886,35    | 0,00    | 886,35    |
| 4.4.90.52.42-MOBILIÁRIO EM GERAL         | 9015/2021 | 01   | 23.950,00 | 0,00    | 23.950,00 |
| Total de Resto à Pagar :                 |           |      | 91.566,02 | 0,00    | 91.566,02 |

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha | Conta Contabil  | Descrição                                                                  | Pago      |         |           |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|       |                 |                                                                            | Anterior  | Período | Atual     |
| 5820  | 1.1.3.8.1.06.01 | ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820    | 28.633,74 | 0,00    | 28.633,74 |
| 6310  | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310                                | 8.337,19  | 0,00    | 8.337,19  |
| 6311  | 2.1.8.8.3.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311                                | 22.148,01 | 0,00    | 22.148,01 |
| 6312  | 2.1.8.8.5.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTACAO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312                    | 9,66      | 0,00    | 9,66      |
| 6317  | 2.1.8.8.3.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317   | 410,31    | 0,00    | 410,31    |
| 6319  | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319                               | 28.013,03 | 0,00    | 28.013,03 |
| 6416  | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416                                 | 600,76    | 0,00    | 600,76    |
| 6418  | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)                             | 1.870,29  | 0,00    | 1.870,29  |
| 6419  | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 2.312,90  | 0,00    | 2.312,90  |



# FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/04/2022 14:56:23

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| Ficha                    | Conta Contabil | Descrição | Pago      |         |           |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                          |                |           | Anterior  | Período | Atual     |
| Total de Despesa Extra : |                |           | 92.335,89 | 0,00    | 92.335,89 |

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

| Suprimento                                    | Pago     |         |       |
|-----------------------------------------------|----------|---------|-------|
|                                               | Anterior | Período | Atual |
| 8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 33,99    | 0,00    | 33,99 |
| Total de Suprimentos Financeiros Pagos :      | 33,99    | 0,00    | 33,99 |

## INVESTIMENTOS

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio |         |       |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
|                       | Anterior         | Período | Atual |

Total de Investimentos :

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : 183.935,90

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : 2.159.982,60

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA : 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO : 441.550,25

BANCOS CONTA VINCULADA : 0,00

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS : 441.550,25

TOTAL GERAL : 2.601.532,85

DIADEMA, 19 de abril de 2022

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