



BALANCETE DA DESPESA
Período : 25/07/2022 à 25/07/2022

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	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99
12 - EDUCAÇÃO			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99
363 - ENSINO PROFISSIONAL			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99
0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99
2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO			3.186.000,00	1.095.142,86	4.281.142,86	749.674,45	165.440,85	3.366.027,56	0,00	3.366.027,56	2.217.044,75	49,00	2.217.093,75	2.174.754,42	1.448,22	2.176.202,64	1.189.824,92
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.105.125,00	343.375,00	1.448.500,00	727.156,02	10.806,98	710.537,00	0,00	710.537,00	710.537,00	0,00	710.537,00	709.413,64	0,00	709.413,64	1.123,36
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	30.000,00	45.000,00	176,67	7.461,34	37.361,99	0,00	37.361,99	37.361,99	0,00	37.361,99	33.176,99	0,00	33.176,99	4.185,00
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	40.694,85	0,00	40.694,85	40.694,85	0,00	40.694,85	53.505,15
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	1.140.214,00	0,00	1.140.214,00	1.140.214,00	0,00	1.140.214,00	836.868,00
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	330,50	49,00	379,50	330,50	49,00	379,50	320,50
3.3.90.33.00-PASS	31	01	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	54.155,87	0,00	54.155,87	54.155,87	0,00	54.155,87	73.844,13
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	57.335,86	124.160,86	40,00	16.711,72	107.409,14	0,00	107.409,14	61.418,35	0,00	61.418,35	41.891,93	0,00	41.891,93	65.517,21
3.3.90.39.00-OUTR	7	01	207.000,00	-33.500,00	173.500,00	19.976,40	40.105,42	113.418,18	0,00	113.418,18	55.317,07	0,00	55.317,07	54.858,84	458,23	55.317,07	58.101,11
3.3.90.40.00-SERVI	8	01	123.750,00	100.250,00	224.000,00	2.325,36	47.940,96	173.733,68	0,00	173.733,68	100.996,20	0,00	100.996,20	84.939,87	0,00	84.939,87	88.793,81
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	5.733,35	0,00	5.733,35	4.792,36	940,99	5.733,35	7.566,65
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	279.707,07	0,00	279.707,07	279.707,07	0,00	279.707,07	205.292,93
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	279.707,07	0,00	279.707,07	279.707,07	0,00	279.707,07	205.292,93
2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO			647.816,00	0,00	647.816,00	0,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00	366.707,04	0,00	366.707,04	366.707,04	0,00	366.707,04	281.108,96



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	
3.3.50.43.00-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	366.707,04	0,00	366.707,04	366.707,04	0,00	366.707,04	281.108,96
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	381.988,02	0,00	381.988,02	381.988,02	0,00	381.988,02	292.822,98
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	381.988,02	0,00	381.988,02	381.988,02	0,00	381.988,02	292.822,98
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	464.304,94	0,00	464.304,94	464.304,94	0,00	464.304,94	355.925,20
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	464.304,94	0,00	464.304,94	464.304,94	0,00	464.304,94	355.925,20
Total de Despesas Orçamentárias :			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	749.674,45	165.440,85	5.993.884,70	0,00	5.993.884,70	3.709.751,82	49,00	3.709.800,82	3.667.461,49	1.448,22	3.668.909,71	2.324.974,99

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			115.111,02	0,00	115.111,02
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			115.111,02	0,00	115.111,02
12 - EDUCAÇÃO			115.111,02	0,00	115.111,02
363 - ENSINO PROFISSIONAL			115.111,02	0,00	115.111,02
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			115.111,02	0,00	115.111,02
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			115.111,02	0,00	115.111,02
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	19.853,24	0,00	19.853,24
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9012/2021	01	36.978,22	0,00	36.978,22
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 :			115.111,02	0,00	115.111,02

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) N° 5820	49.814,69	0,00	49.814,69
6310	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	21.606,27	0,00	21.606,27
6311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	52.024,41	0,00	52.024,41
6312	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	696,90	0,00	696,90
6317	2.1.8.8.3.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) N° 6317	1.058,72	0,00	1.058,72
6318	2.1.8.8.3.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) N° 6318	2.440,90	0,00	2.440,90
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) N° 6319	57.240,24	0,00	57.240,24
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	1.071,58	0,00	1.071,58



FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
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	3.264,32	0,00	3.264,32
Total de Despesa Extra :			191.088,32	0,00	191.088,32

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) :	306.233,33
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	3.975.143,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	459.263,03
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	459.263,03
TOTAL GERAL :	4.434.406,07

DIADEMA, 25 de julho 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