



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/09/2022 15:41:56

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 16/09/2022 à 16/09/2022

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	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53
12 - EDUCAÇÃO			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53
363 - ENSINO PROFISSIONAL			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53
0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53
2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO			3.186.000,00	1.095.142,86	4.281.142,86	476.431,87	203.581,33	3.601.129,66	0,00	3.601.129,66	2.874.160,12	1.637,54	2.875.797,66	2.835.333,56	342,40	2.835.675,96	765.453,70
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.105.125,00	343.375,00	1.448.500,00	473.108,68	46.406,98	928.984,34	0,00	928.984,34	928.984,34	0,00	928.984,34	928.984,34	0,00	928.984,34	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	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	0,00	7.638,01	37.361,99	0,00	37.361,99	37.361,99	0,00	37.361,99	37.361,99	0,00	37.361,99	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	72.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00	3.800,00	92.200,00	0,00	92.200,00	54.934,35	0,00	54.934,35	47.814,60	0,00	47.814,60	44.385,40
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	1.453.388,86	0,00	1.453.388,86	1.453.388,86	0,00	1.453.388,86	523.693,14
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	428,50	0,00	428,50	428,50	0,00	428,50	271,50
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	11.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00	73.419,28	0,00	73.419,28	63.744,51	0,00	63.744,51	59.755,49
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	0,00	37.282,91	86.877,95	0,00	86.877,95	72.388,50	0,00	72.388,50	66.836,50	0,00	66.836,50	20.041,45
3.3.90.39.00-OUTR	7	01	207.000,00	-33.500,00	173.500,00	1.746,33	39.798,04	131.955,63	0,00	131.955,63	84.881,88	12,54	84.894,42	81.656,60	342,40	81.999,00	49.956,63
3.3.90.40.00-SERVI	8	01	123.750,00	100.250,00	224.000,00	1.576,86	23.540,96	198.882,18	0,00	198.882,18	150.340,59	1.625,00	151.965,59	138.081,53	0,00	138.081,53	60.800,65
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	7.746,26	0,00	7.746,26	6.750,56	0,00	6.750,56	6.549,44
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	356.532,31	0,00	356.532,31	356.532,31	0,00	356.532,31	128.467,69
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	356.532,31	0,00	356.532,31	356.532,31	0,00	356.532,31	128.467,69
2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO			647.816,00	0,00	647.816,00	0,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00	474.179,72	0,00	474.179,72	474.179,72	0,00	474.179,72	173.636,28



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/09/2022 15:41:56

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		
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	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	474.179,72	0,00	474.179,72	474.179,72	0,00	474.179,72	173.636,28	
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	493.939,16	0,00	493.939,16	493.939,16	0,00	493.939,16	180.871,84	
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	493.939,16	0,00	493.939,16	493.939,16	0,00	493.939,16	180.871,84	
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	600.381,12	0,00	600.381,12	600.381,12	0,00	600.381,12	219.849,02	
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	600.381,12	0,00	600.381,12	600.381,12	0,00	600.381,12	219.849,02	
Total de Despesas Orçamentárias :			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	476.431,87	203.581,33	6.228.986,80	0,00	6.228.986,80	4.799.192,43	1.637,54	4.800.829,97	4.760.365,87	342,40	4.760.708,27	1.468.278,53	

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDAÇÃO 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) Nº 5820	63.710,67	0,00	63.710,67
6310	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	25.034,68	0,00	25.034,68
6311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	60.170,36	0,00	60.170,36
6312	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	797,70	0,00	797,70
6317	2.1.8.8.3.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	1.299,56	0,00	1.299,56
6318	2.1.8.8.3.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	2.440,90	0,00	2.440,90
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	64.911,15	0,00	64.911,15
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	1.448,77	0,00	1.448,77



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/09/2022 15:41:56

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

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 :			224.948,40	0,00	224.948,40

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) :

340.093,41

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

5.100.801,68

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	551.531,67
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	551.531,67

TOTAL GERAL : **5.652.333,35**

DIADEMA, 16 de setembro 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