



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:14:49

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 23/12/2022 à 23/12/2022

### 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	0,00	26.915,27	6.882.557,99	-473,26	6.882.084,73	6.823.627,96	16,50	6.823.644,46	6.774.457,14	8.137,48	6.782.594,62	99.490,11
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	0,00	26.915,27	6.882.557,99	-473,26	6.882.084,73	6.823.627,96	16,50	6.823.644,46	6.774.457,14	8.137,48	6.782.594,62	99.490,11
12 - EDUCAÇÃO			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	0,00	26.915,27	6.882.557,99	-473,26	6.882.084,73	6.823.627,96	16,50	6.823.644,46	6.774.457,14	8.137,48	6.782.594,62	99.490,11
363 - ENSINO PROFISSIONAL			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	0,00	26.915,27	6.882.557,99	-473,26	6.882.084,73	6.823.627,96	16,50	6.823.644,46	6.774.457,14	8.137,48	6.782.594,62	99.490,11
0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC			6.908.000,00	1.000,00	6.909.000,00	0,00	26.915,27	6.882.557,99	-473,26	6.882.084,73	6.823.627,96	16,50	6.823.644,46	6.774.457,14	8.137,48	6.782.594,62	99.490,11
2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO			3.186.000,00	1.095.142,86	4.281.142,86	0,00	26.915,27	4.254.700,85	-473,26	4.254.227,59	4.195.770,82	16,50	4.195.787,32	4.146.600,00	8.137,48	4.154.737,48	99.490,11
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.105.125,00	296.968,02	1.402.093,02	0,00	9.973,78	1.392.119,24	0,00	1.392.119,24	1.392.119,24	0,00	1.392.119,24	1.392.119,24	0,00	1.392.119,24	0,00
3.3.90.93.00-INDEN	10	01	9.000,00	-2.214,43	6.785,57	0,00	0,00	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	123.571,99	138.571,99	0,00	0,00	138.571,99	0,00	138.571,99	138.571,99	0,00	138.571,99	138.571,99	0,00	138.571,99	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	72.000,00	20.200,00	92.200,00	0,00	1.261,26	90.938,74	0,00	90.938,74	90.938,74	0,00	90.938,74	83.671,77	0,00	83.671,77	7.266,97
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	1.977.082,00	0,00	1.977.082,00	1.977.082,00	0,00	1.977.082,00	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	19.500,00	-19.500,00	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
3.3.90.39.00-OUTR	30	04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	412,50	700,00	-112,50	587,50	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00
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	22.250,00	123.500,00	0,00	487,48	123.012,52	0,00	123.012,52	123.012,52	0,00	123.012,52	103.175,26	0,00	103.175,26	19.837,26
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	38.835,86	105.660,86	0,00	3.209,67	102.451,19	0,00	102.451,19	100.324,58	0,00	100.324,58	96.267,90	0,00	96.267,90	6.183,29
3.3.90.39.00-OUTR	7	01	207.000,00	8.915,89	215.915,89	0,00	10.137,77	206.138,88	-360,76	205.778,12	153.164,63	16,50	153.181,13	140.140,74	6.114,02	146.254,76	59.523,36
3.3.90.40.00-SERVI	8	01	123.750,00	77.783,53	201.533,53	0,00	1.009,05	200.524,48	0,00	200.524,48	196.807,81	0,00	196.807,81	194.885,50	0,00	194.885,50	5.638,98
3.3.90.47.00-OBRI	9	01	11.550,00	1.750,00	13.300,00	0,00	423,76	12.876,24	0,00	12.876,24	12.876,24	0,00	12.876,24	9.812,53	2.023,46	11.835,99	1.040,25
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	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
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-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	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO			647.816,00	0,00	647.816,00	0,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00	647.816,00	0,00	647.816,00	647.816,00	0,00	647.816,00	0,00



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:14:49

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	647.816,00	0,00	647.816,00	647.816,00	0,00	647.816,00	0,00	647.816,00
<b>2188 - CONSTRUIR E ADEQUAR OS P</b>			<b>846.893,00</b>	<b>-172.082,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.811,00</b>
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	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	674.811,00	0,00	674.811,00	674.811,00	0,00	674.811,00	0,00	674.811,00
<b>2189 - DAR CONDIÇÕES AOS MUNÍCI</b>			<b>1.170.291,00</b>	<b>-350.060,86</b>	<b>820.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>820.230,14</b>	<b>820.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>820.230,14</b>	<b>820.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>820.230,14</b>	<b>0,00</b>	<b>820.230,14</b>
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	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	820.230,14	0,00	820.230,14	820.230,14	0,00	820.230,14	0,00	820.230,14
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.915,27</b>	<b>6.882.557,99</b>	<b>-473,26</b>	<b>6.882.084,73</b>	<b>6.823.627,96</b>	<b>16,50</b>	<b>6.823.644,46</b>	<b>6.774.457,14</b>	<b>8.137,48</b>	<b>6.782.594,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99.490,11</b>

## RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. F</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
<b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
<b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>
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
<b>Total de Resto à Pagar :</b>			<b>115.111,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.111,02</b>

## 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	84.554,64	0,00	84.554,64
6310	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	42.258,25	0,00	42.258,25
6311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	102.535,13	0,00	102.535,13
6312	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	1.503,90	0,00	1.503,90
6317	2.1.8.8.3.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	1.940,54	0,00	1.940,54
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	96.455,71	0,00	96.455,71
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	2.103,70	0,00	2.103,70



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:14:49

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	3.264,36	0,00	3.264,36
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>338.927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>338.927,42</b>

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

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

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

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

**454.072,43**

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

**7.236.667,05**

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :

**0,00**

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

**300.836,01**

BANCOS CONTA VINCULADA :

**0,00**

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

**0,00**

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS :**

**300.836,01**

**TOTAL GERAL :**

**7.537.503,06**

DIADEMA, 23 de dezembro 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