



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:32:14

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 27/12/2022 à 27/12/2022

### 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	
<b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>95.880,70</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>95.880,70</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>95.880,70</b>
<b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>95.880,70</b>
<b>0033 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFIC</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>95.880,70</b>
<b>2185 - REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO</b>			<b>3.186.000,00</b>	<b>1.095.142,86</b>	<b>4.281.142,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,27</b>	<b>4.254.282,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.282,59</b>	<b>4.195.842,32</b>	<b>1.731,25</b>	<b>4.197.573,57</b>	<b>4.158.401,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.401,89</b>	<b>95.880,70</b>
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	587,50	0,00	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	98.852,81	0,00	98.852,81	3.598,38
3.3.90.39.00-OUTR	7	01	207.000,00	8.915,89	215.915,89	0,00	10.082,77	205.833,12	0,00	205.833,12	153.236,13	1.731,25	154.967,38	147.334,26	0,00	147.334,26	58.498,86
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	11.835,99	0,00	11.835,99	1.040,25
<b>2186 - QUALIFICAÇÃO PARA JUVENT</b>			<b>1.057.000,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2187 - CONSOLIDAR A CONSTRUÇÃO</b>			<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.816,00</b>	<b>0,00</b>



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

Data: 31/01/2023 09:32:14

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 2 / 4

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>26.860,27</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.139,73</b>	<b>6.823.699,46</b>	<b>1.731,25</b>	<b>6.825.430,71</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>95.880,70</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
6413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	32.984,62	0,00	32.984,62



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:32:14

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 4

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	2.103,70	0,00	2.103,70
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>371.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>371.912,04</b>

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8000 - 02.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	16.415,71	0,00	16.415,71
8001 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	463,98	0,00	463,98
8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	33,99	0,00	33,99
<b>Total de Suprimentos Financeiros Pagos :</b>	<b>16.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.913,68</b>

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 31/01/2023 09:32:14

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 4 / 4

Sistema CECAM

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	503.936,74
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	7.290.195,77
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	247.307,29
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	247.307,29
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>7.537.503,06</b>

DIADEMA, 27 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