

BALANCETE MENSAL MARÇO 2019

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO - FUNDAT

SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.152.799,42 D	354.486,84	3.860.875,39	401.208,73	3.859.306,67	2.106.077,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		216.868,30 D	353.390,84	3.859.609,39	401.208,73	3.859.306,67	169.050,41 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.822,03 D	350.027,72	3.793.561,33	386.700,77	3.789.022,26	23.148,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		59.822,03 D	350.027,72	3.793.561,33	386.700,77	3.789.022,26	23.148,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		59.822,03 D	350.027,72	3.793.561,33	386.700,77	3.789.022,26	23.148,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.581,91 D	295.454,96	2.605.229,60	295.450,98	2.605.217,71	3.585,89 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.581,91 D	295.454,96	2.605.229,60	295.450,98	2.605.217,71	3.585,89 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.067,70 D	3,98	11,89	0,00	0,00	1.071,68 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	295.450,98	2.605.217,71	295.450,98	2.605.217,71	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.916,81 D	54.572,76	1.188.331,73	91.249,79	1.183.804,55	18.239,78 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	54.916,81 D	54.572,76	1.188.331,73	91.249,79	1.183.804,55	18.239,78 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	54.916,81 D	54.572,76	1.188.331,73	91.249,79	1.183.804,55	18.239,78 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,32 D	0,00	0,01	0,00	0,00	1,32 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,28 D	0,02	0,06	0,00	0,00	10,30 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	499,04 D	5,37	16,34	3,98	11,89	500,43 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.245,54 D	5,58	17,90	0,00	0,00	6.251,12 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.969,79 D	6,23	19,97	0,00	0,00	6.976,02 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	41.190,75 D	54.555,56	1.188.277,45	91.245,81	1.183.792,66	4.500,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.839,71 D	0,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	81.772,17 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		15.067,54 D	0,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		15.067,54 D	0,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	15.067,54 D	0,00	6.000,00	9.067,54	9.067,54	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.894,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,89 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.292,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,89 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00 D
115000000 - ESTOQUES		64.958,56 D	3.363,12	60.048,06	5.076,42	60.852,87	63.245,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		64.958,56 D	3.363,12	60.048,06	5.076,42	60.852,87	63.245,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		64.958,56 D	3.363,12	60.048,06	5.076,42	60.852,87	63.245,26 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	35.097,51 D	3.083,12	25.775,41	3.561,38	42.438,97	34.619,25 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	2.523,33	7.435,86	2.523,33	7.435,86	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	106,61 D	0,00	0,00	0,00	584,02	106,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.762,47 D	0,00	4.846,87	19,80	158,22	4.742,67 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	371,76 D	0,00	71,76	0,00	0,00	371,76 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	14.098,90 D	559,79	4.048,55	162,40	964,44	14.496,29 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.036,13 D	0,00	3.258,18	541,53	7.397,04	4.494,60 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.609,81 D	0,00	0,00	59,97	3.025,91	2.549,84 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.210,28 D	0,00	50,01	0,00	1.496,85	2.210,28 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	617,07 D	0,00	87,76	0,00	9,72	617,07 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.557,99 D	0,00	3.249,93	239,80	9.502,76	2.318,19 D
115610119 - Ferramentas	P	2.726,49 D	0,00	2.726,49	14,55	14,55	2.711,94 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.833,95 D	280,00	1.592,50	478,84	5.218,45	3.635,11 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.833,95 D	280,00	1.592,50	478,84	5.218,45	3.635,11 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.415,04 D	0,00	3.230,06	0,00	6.820,78	1.415,04 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	630,00 D	0,00	630,00	0,00	5.005,76	630,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	785,04 D	0,00	2.600,06	0,00	1.815,02	785,04 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	33,50 D	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	33,50 D	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.237,47 D	0,00	12.077,78	681,09	1.021,84	11.556,38 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.237,47 D	0,00	12.077,78	681,09	1.021,84	11.556,38 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	12.341,09 D	0,00	15.770,01	355,11	3.784,03	11.985,98 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	12.341,09 D	0,00	15.770,01	355,11	3.784,03	11.985,98 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.248,00 D	0,00	0,00	364,00	364,00	884,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.248,00 D	0,00	0,00	364,00	364,00	884,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.248,00 D	0,00	0,00	364,00	364,00	884,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.935.931,12 D	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.937.027,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.935.931,12 D	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.937.027,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.935.931,12 D	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.937.027,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.935.931,12 D	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.937.027,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.277,14 D	228,00	228,00	0,00	0,00	572.505,14 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.594,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,31 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.062,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,75 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.704,39 D	228,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		284.359,26 D	868,00	868,00	0,00	0,00	285.227,26 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	62.494,42 D	868,00	868,00	0,00	0,00	63.362,42 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.686.891,47 C	290.789,78	1.597.595,28	370.696,58	1.259.884,74	1.766.798,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		471.655,04 C	281.514,24	1.587.551,24	370.696,58	1.259.116,24	560.837,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.288,08 C	202.824,57	727.023,02	214.139,15	697.942,38	23.602,66 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.314,58 C	163.922,49	613.177,27	175.237,07	583.123,13	22.629,16 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.314,58 C	163.922,49	613.177,27	175.237,07	583.123,13	22.629,16 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		11.314,58 C	163.922,49	613.177,27	175.237,07	583.123,13	22.629,16 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	11.314,58 C	163.922,49	608.301,51	175.237,07	578.247,37	22.629,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	4.875,76	0,00	4.875,76	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		973,50 C	38.902,08	113.845,75	38.902,08	114.819,25	973,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		973,50 C	38.902,08	79.862,64	38.902,08	80.836,14	973,50 C
211430100 - INSS A PAGAR		973,50 C	38.902,08	79.862,64	38.902,08	80.836,14	973,50 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	973,50 C	38.902,08	79.862,64	38.902,08	80.836,14	973,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		140.345,88 C	48.061,99	703.806,73	122.484,23	375.380,55	214.768,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		140.345,88 C	48.061,99	703.806,73	122.484,23	375.380,55	214.768,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140.345,88 C	48.061,99	703.806,73	122.484,23	375.380,55	214.768,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		140.345,88 C	48.061,99	703.806,73	122.484,23	375.380,55	214.768,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	140.345,88 C	48.061,99	703.806,73	122.484,23	375.380,55	214.768,12 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.562,40 C	0,00	0,00	874,62	17.437,02	17.437,02 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		16.562,40 C	0,00	0,00	874,62	17.437,02	17.437,02 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		16.562,40 C	0,00	0,00	874,62	17.437,02	17.437,02 C
214310100 - Iss a Recolher	F	1.287,14 C	0,00	0,00	712,86	2.000,00	2.000,00 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	15.275,26 C	0,00	0,00	161,76	15.437,02	15.437,02 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		302.458,68 C	30.627,68	156.721,49	33.198,58	168.356,29	305.029,58 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		302.458,68 C	30.627,68	150.721,49	33.198,58	162.356,29	305.029,58 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		302.458,68 C	30.627,68	150.721,49	33.198,58	162.356,29	305.029,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		301.691,76 C	30.627,68	150.721,49	33.198,58	162.356,29	304.262,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	101.097,09 C	16.763,99	86.974,19	17.675,53	83.873,34	102.008,63 C
21881010201 - Inss	F	91.455,85 C	3.658,09	37.007,50	44,00	19.739,78	87.841,76 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	621,50	0,00	621,50	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.464,66 D	0,00	8.479,35	3.658,09	8.672,78	193,43 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.105,90 C	13.105,90	40.865,84	13.973,44	54.839,28	13.973,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	50.855,55 C	5.274,57	40.219,67	5.568,15	40.158,63	51.149,13 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.939,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,10 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	118,44 C	0,00	0,00	0,00	87,92	118,44 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	0,00	24.005,33	0,00	24.005,33	18.523,44 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.274,57 C	5.274,57	16.214,34	5.568,15	16.065,38	5.568,15 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.777,42 C	0,00	0,00	0,00	272,56	2.777,42 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	546,61 C	0,00	0,00	0,00	58,61	546,61 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.833,56 C	0,00	0,00	0,00	175,85	1.833,56 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	397,25 C	0,00	0,00	0,00	38,10	397,25 C
218810108 - ISS	F	49.120,18 C	0,00	0,00	827,65	12.781,24	49.947,83 C
21881010801 - Iss	F	49.120,18 C	0,00	0,00	827,65	12.781,24	49.947,83 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	499,00	1.497,00	499,00	1.497,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	499,00	1.497,00	499,00	1.497,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.688,86 C	1.283,47	3.881,41	1.419,37	3.986,31	1.824,76 C
21881011102 - IPES- Saude	F	405,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405,39 C
21881011103 - Sociela -	F	125,97 C	125,97	377,91	125,97	377,91	125,97 C
21881011105 - Servdonto	F	1.157,50 C	1.157,50	3.503,50	1.293,40	3.608,40	1.293,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.458,25 C	3.458,25	8.077,05	3.737,37	9.658,07	3.737,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.458,25 C	3.458,25	8.077,05	3.737,37	9.658,07	3.737,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.498,83 C	1.259,16	3.777,48	1.259,16	3.777,48	4.498,83 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	876,16	2.628,48	876,16	2.628,48	876,16 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	383,00	1.149,00	383,00	1.149,00	383,00 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,71 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.239,40 C	1.239,40	3.662,93	1.396,12	3.794,63	1.396,12 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.239,40 C	1.239,40	3.662,93	1.396,12	3.794,63	1.396,12 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	86.956,18 C	849,84	2.631,76	816,23	2.557,03	86.922,57 C
21881019901 - Comite da Fome	F	903,06 C	849,84	2.631,76	816,23	2.557,03	869,45 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	61.005,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.005,78 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	25.047,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.215.236,43 C	9.275,54	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.215.236,43 C	9.275,54	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.215.236,43 C	9.275,54	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.215.236,43 C	9.275,54	10.044,04	0,00	768,50	1.205.960,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	768,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.215.236,43 C	0,00	0,00	0,00	768,50	1.215.236,43 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	9.275,54	9.275,54	0,00	0,00	9.275,54 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		751.553,46 D	338.271,30	1.089.824,76	7.382,16	7.382,16	1.082.442,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		483.803,23 D	214.139,15	697.942,38	0,00	0,00	697.942,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		385.356,90 D	163.922,49	549.279,39	0,00	0,00	549.279,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		385.356,90 D	163.922,49	549.279,39	0,00	0,00	549.279,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		385.356,90 D	163.922,49	549.279,39	0,00	0,00	549.279,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		385.356,90 D	163.922,49	549.279,39	0,00	0,00	549.279,39 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.182,44 D	55.303,38	212.485,82	0,00	0,00	212.485,82 D
31121010101 - Cargo em comissão		157.182,44 D	55.303,38	212.485,82	0,00	0,00	212.485,82 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		19.347,73 D	4.119,39	23.467,12	0,00	0,00	23.467,12 D
311210122 - 13. Salario		4.875,76 D	0,00	4.875,76	0,00	0,00	4.875,76 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		203.950,97 D	104.499,72	308.450,69	0,00	0,00	308.450,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		75.917,17 D	38.902,08	114.819,25	0,00	0,00	114.819,25 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.934,06 D	38.902,08	80.836,14	0,00	0,00	80.836,14 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.934,06 D	38.902,08	80.836,14	0,00	0,00	80.836,14 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		41.934,06 D	38.902,08	80.836,14	0,00	0,00	80.836,14 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.529,16 D	11.314,58	33.843,74	0,00	0,00	33.843,74 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		22.529,16 D	11.314,58	33.843,74	0,00	0,00	33.843,74 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		22.529,16 D	11.314,58	33.843,74	0,00	0,00	33.843,74 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		22.529,16 D	11.314,58	33.843,74	0,00	0,00	33.843,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		251.187,83 D	123.257,53	374.445,36	7.382,16	7.382,16	367.063,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.362,34 D	5.076,42	16.438,76	0,00	0,00	16.438,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.362,34 D	5.076,42	16.438,76	0,00	0,00	16.438,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.362,34 D	5.076,42	16.438,76	0,00	0,00	16.438,76 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		4.912,53 D	2.523,33	7.435,86	0,00	0,00	7.435,86 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		691,94 D	239,80	931,74	0,00	0,00	931,74 D
331110600 - Generos Alimentacao		196,50 D	478,84	675,34	0,00	0,00	675,34 D
331111600 - Material de Expediente		340,75 D	681,09	1.021,84	0,00	0,00	1.021,84 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		31,28 D	0,00	31,28	0,00	0,00	31,28 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		72,04 D	59,97	132,01	0,00	0,00	132,01 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.066,46 D	541,53	1.607,99	0,00	0,00	1.607,99 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4,50 D	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		649,80 D	0,00	649,80	0,00	0,00	649,80 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		752,04 D	162,40	914,44	0,00	0,00	914,44 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		9,72 D	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.568,80 D	0,00	1.568,80	0,00	0,00	1.568,80 D
331114200 - Ferramentas		0,00	14,55	14,55	0,00	0,00	14,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.065,98 D	374,91	1.440,89	0,00	0,00	1.440,89 D
332000000 - SERVIÇOS		239.825,49 D	118.181,11	358.006,60	7.382,16	7.382,16	350.624,44 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.563,34 D	31.986,20	93.549,54	5.650,00	5.650,00	87.899,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.563,34 D	31.986,20	93.549,54	5.650,00	5.650,00	87.899,54 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.950,00	8.950,00	3.300,00	3.300,00	5.650,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	8.950,00	8.950,00	3.300,00	3.300,00	5.650,00 D
332211600 - Estagiarios		20.582,83 D	9.756,14	30.338,97	0,00	0,00	30.338,97 D
332212100 - LOCAÇÕES		35.330,51 D	8.930,06	44.260,57	0,00	0,00	44.260,57 D
332212101 - Locações de bens imóveis		35.330,51 D	8.930,06	44.260,57	0,00	0,00	44.260,57 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.650,00 D	2.350,00	8.000,00	2.350,00	2.350,00	5.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		178.262,15 D	86.194,91	264.457,06	1.732,16	1.732,16	262.724,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		178.262,15 D	86.194,91	264.457,06	1.732,16	1.732,16	262.724,90 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.600,00 D	826,52	2.426,52	0,00	0,00	2.426,52 D
332310401 - Telecomunicações		1.600,00 D	800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332310402 - Correspondências		0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	26,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.836,99 D	540,00	22.376,99	0,00	0,00	22.376,99 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		21.836,99 D	0,00	21.836,99	0,00	0,00	21.836,99 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		77.085,14 D	34.553,42	111.638,56	0,00	0,00	111.638,56 D
332310702 - Limpeza e conservação		77.085,14 D	34.553,42	111.638,56	0,00	0,00	111.638,56 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		30.853,10 D	22.455,69	53.308,79	1.732,16	1.732,16	51.576,63 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.916,26 D	5.147,77	12.064,03	583,74	583,74	11.480,29 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		18.869,93 D	13.043,27	31.913,20	1.148,42	1.148,42	30.764,78 D
332310804 - Serviços de telefonia		5.066,91 D	4.264,65	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
332311000 - LOCAÇÕES		21.913,11 D	8.523,55	30.436,66	0,00	0,00	30.436,66 D
332311001 - Locações de imóveis		2.705,32 D	0,00	2.705,32	0,00	0,00	2.705,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		16.051,59 D	6.720,00	22.771,59	0,00	0,00	22.771,59 D
332311005 - Locações de veículos		3.156,20 D	1.803,55	4.959,75	0,00	0,00	4.959,75 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.998,44 D	5.041,46	9.039,90	0,00	0,00	9.039,90 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		79,90 D	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.918,54 D	4.922,46	8.841,00	0,00	0,00	8.841,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		20.776,47 D	14.018,37	34.794,84	0,00	0,00	34.794,84 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		20.776,47 D	10.240,60	31.017,07	0,00	0,00	31.017,07 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	3.777,77	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00 D
332312500 - Hospedagens		198,90 D	79,90	278,80	0,00	0,00	278,80 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		16.562,40 D	874,62	17.437,02	0,00	0,00	17.437,02 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.562,40 D	874,62	17.437,02	0,00	0,00	17.437,02 D
371100000 - IMPOSTOS		16.562,40 D	874,62	17.437,02	0,00	0,00	17.437,02 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		16.562,40 D	874,62	17.437,02	0,00	0,00	17.437,02 D
371110500 - Iptu		15.275,26 D	161,76	15.437,02	0,00	0,00	15.437,02 D
371110700 - Iss		1.287,14 D	712,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.217.461,41 C	0,00	0,00	204.260,45	1.421.721,86	1.421.721,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.217.219,88 C	0,00	0,00	204.205,17	1.421.425,05	1.421.425,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.217.219,88 C	0,00	0,00	204.205,17	1.421.425,05	1.421.425,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.217.219,88 C	0,00	0,00	204.205,17	1.421.425,05	1.421.425,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.217.219,88 C	0,00	0,00	204.205,17	1.421.425,05	1.421.425,05 C
451120200 - Repasse Recebido		1.217.219,88 C	0,00	0,00	204.205,17	1.421.425,05	1.421.425,05 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.425.236,86 D	425.541,49	7.854.992,70	9.213,41	609.305,36	7.841.564,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.829.359,26 D	425.541,49	7.259.115,10	9.213,41	13.427,76	7.245.687,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.829.359,26 D	425.541,49	7.259.115,10	9.213,41	13.427,76	7.245.687,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		5.836.000,00 D	0,00	5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.592.000,00 D	0,00	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.244.000,00 D	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		158.000,00 D	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
52211010201 - Investimentos		138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		835.359,26 D	425.541,49	1.265.115,10	9.213,41	13.427,76	1.251.687,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		835.359,26 D	425.541,49	1.265.115,10	9.213,41	13.427,76	1.251.687,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		835.359,26 D	425.541,49	1.265.115,10	9.213,41	13.427,76	1.251.687,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		839.573,61 D	425.541,49	1.265.115,10	0,00	0,00	1.265.115,10 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.214,35 C	0,00	0,00	9.213,41	13.427,76	13.427,76 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		543.792,76 D	0,00	543.792,76	0,00	52.084,84	543.792,76 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		52.084,84 D	0,00	52.084,84	0,00	0,00	52.084,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	543.792,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.425.236,86 C	1.602.035,91	6.357.323,20	2.018.363,99	13.603.010,54	7.841.564,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.829.359,26 C	1.583.279,11	5.267.614,05	1.999.607,19	12.513.301,39	7.245.687,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	55,28	296,81	55,28	296,81	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		241,53 D	55,28	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		241,53 D	55,28	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		241,53 D	55,28	296,81	0,00	0,00	296,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		241,53 C	0,00	0,00	55,28	296,81	296,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.829.359,26 C	1.583.223,83	5.267.317,24	1.999.551,91	12.513.004,58	7.245.687,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.994.000,00 C	1.004.382,66	3.266.216,17	1.004.382,66	9.260.216,17	5.994.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.158.640,74 C	425.541,49	1.265.115,10	9.213,41	6.007.427,76	4.742.312,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.001.906,74 C	425.541,49	1.263.849,10	9.213,41	5.849.427,76	4.585.578,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.084.113,94 C	286.551,65	794.437,71	0,00	3.592.000,00	2.797.562,29 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.917.792,80 C	138.989,84	469.411,39	9.213,41	2.257.427,76	1.788.016,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		156.734,00 C	0,00	1.266,00	0,00	158.000,00	156.734,00 C
622110201 - Investimentos		136.734,00 C	0,00	1.266,00	0,00	138.000,00	136.734,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		835.359,26 C	578.841,17	2.001.101,07	995.169,25	3.252.788,41	1.251.687,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		76.727,31 C	346.711,41	1.110.187,71	432.923,65	1.273.127,26	162.939,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		100.478,35 C	232.129,76	890.913,36	337.498,00	1.096.759,95	205.846,59 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		658.153,60 C	0,00	0,00	224.747,60	882.901,20	882.901,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		835.359,26 C	578.841,17	2.001.101,07	995.169,25	3.252.788,41	1.251.687,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		835.359,26 C	578.841,17	2.001.101,07	995.169,25	3.252.788,41	1.251.687,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		835.359,26 C	578.841,17	2.001.101,07	995.169,25	3.252.788,41	1.251.687,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		80.941,66 C	337.498,00	1.096.759,95	432.923,65	1.273.127,26	176.367,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		100.478,35 C	232.129,76	890.913,36	337.498,00	1.096.759,95	205.846,59 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		658.153,60 C	0,00	0,00	224.747,60	882.901,20	882.901,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.214,35 D	9.213,41	13.427,76	0,00	0,00	13.427,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 C	18.756,80	1.089.709,15	18.756,80	1.089.709,15	595.877,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 C	18.756,80	1.089.709,15	18.756,80	1.089.709,15	595.877,60 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		68.718,01 C	18.756,80	545.916,39	0,00	543.792,76	49.961,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		527.159,59 C	0,00	0,00	18.756,80	545.916,39	545.916,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	543.792,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.310.241,49 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.514.501,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.310.241,49 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.514.501,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.310.241,49 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.514.501,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.310.241,49 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.514.501,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.221.723,07 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.425.983,52 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.221.723,07 D	204.260,45	1.421.721,86	0,00	0,00	1.425.983,52 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.310.241,49 C	1.050.109,05	3.944.874,64	1.254.369,50	5.366.596,50	1.514.501,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.310.241,49 C	1.050.109,05	3.944.874,64	1.254.369,50	5.366.596,50	1.514.501,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.310.241,49 C	1.050.109,05	3.944.874,64	1.254.369,50	5.366.596,50	1.514.501,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.310.241,49 C	1.050.109,05	3.944.874,64	1.254.369,50	5.366.596,50	1.514.501,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		414.390,15 D	425.541,49	1.265.115,10	213.473,86	1.435.149,62	626.457,78 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		414.390,15 D	425.541,49	1.265.115,10	213.473,86	1.435.149,62	626.457,78 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	428.738,40 D	425.541,49	1.265.115,10	213.473,86	1.435.149,62	640.806,03 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	428.738,40 D	425.541,49	1.265.115,10	213.473,86	1.435.149,62	640.806,03 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76.727,31 C	346.711,41	1.110.187,71	432.923,65	1.273.127,26	162.939,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		76.727,31 C	346.711,41	1.110.187,71	432.923,65	1.273.127,26	162.939,55 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	76.727,31 C	346.711,41	1.110.187,71	432.923,65	1.273.127,26	162.939,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	76.727,31 C	346.711,41	1.110.187,71	432.923,65	1.273.127,26	162.939,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		471.655,04 C	277.856,15	1.569.571,83	367.038,49	1.241.136,83	560.837,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		169.196,36 C	250.886,56	1.436.829,75	337.498,00	1.096.759,95	255.807,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	169.196,36 C	250.886,56	1.436.829,75	337.498,00	1.096.759,95	255.807,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	169.196,36 C	250.886,56	1.436.829,75	337.498,00	1.096.759,95	255.807,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		299.219,01 C	26.969,59	132.742,08	29.540,49	144.376,88	301.789,91 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	299.219,01 C	26.969,59	132.742,08	29.540,49	144.376,88	301.789,91 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	299.219,01 C	26.969,59	132.742,08	29.540,49	144.376,88	301.789,91 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.176.249,29 C	0,00	0,00	240.933,50	1.417.182,79	1.417.182,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.176.249,29 C	0,00	0,00	240.933,50	1.417.182,79	1.417.182,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.176.249,29 C	0,00	0,00	240.933,50	1.417.182,79	1.417.182,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.080.704,52	12.080.704,52	4.265.494,82	26.127.207,83	4.265.494,82	26.127.207,83	13.221.820,91	13.221.820,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.106.077,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.766.798,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.082.442,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.421.721,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.841.564,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.841.564,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.514.501,94	8 - CONTROLES CREDITORES	1.514.501,94
Soma	12.544.587,01	Soma	12.544.587,01
Resultado do Período		339.279,26	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	296,81	-703,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.088.450,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	1.088.747,79	-703,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.836.000,00	5.836.000,00	1.250.421,34	1.087.481,79	882.901,20	4.585.578,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	3.592.000,00	794.437,71	697.942,38	674.339,72	2.797.562,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	2.244.000,00	455.983,63	389.539,41	208.561,48	1.788.016,37
DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	158.000,00	1.266,00	1.266,00	0,00	156.734,00
INVESTIMENTOS	138.000,00	138.000,00	1.266,00	1.266,00	0,00	136.734,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.994.000,00	5.994.000,00	1.251.687,34	1.088.747,79	882.901,20	4.742.312,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.994.000,00	5.994.000,00	1.251.687,34	1.088.747,79	882.901,20	4.742.312,66
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	5.994.000,00	5.994.000,00	1.251.687,34	1.088.747,79	882.901,20	4.742.312,66
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	51.914,64	514.718,03	516.841,66	0,00	49.791,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.683,30	52.683,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.914,64	462.034,73	464.158,36	0,00	49.791,01
DESPESAS DE CAPITAL	170,20	29.074,73	29.074,73	0,00	170,20
INVESTIMENTOS	170,20	29.074,73	29.074,73	0,00	170,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.084,84	543.792,76	545.916,39	0,00	49.961,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		55,28	ORÇAMENTÁRIA		224.747,60
13 - RECEITA PATRIMONIAL	55,28		11 - Trabalho	224.747,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		204.205,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	204.205,17				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.540,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.726,39
21881010201 - Inss	44,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.756,80	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.973,44		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.105,90	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.568,15		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.274,57	
21881010801 - Iss	827,65		21881011001 - Pensao Alimenticia	499,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	499,00		21881011103 - Sociela -	125,97	
21881011103 - Sociela -	125,97		21881011105 - Servdonto	1.157,50	
21881011105 - Servdonto	1.293,40		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.458,25	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.737,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	876,16	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	876,16		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	383,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	383,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.239,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.396,12		21881019901 - Comite da Fome	849,84	
21881019901 - Comite da Fome	816,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		23.148,98
SALDO ANTERIOR		59.822,03	11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.585,89	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.581,91		11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	18.239,78	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	54.916,81				
Total Geral dos Ingressos:		293.622,97	Total Geral dos Dispêndios:		293.622,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-10010000	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
694 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
695 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
697 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-10010000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	0,00	2.236,47	0,00	0,00	0,00
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	0,00	2.291,28	0,00	0,00	0,00
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-10010000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
828 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
829 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
833 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
834 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
836 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
Soma do Ano 2016			43.111,42	0,00	0,00	0,00	4.875,75	0,00	0,00	38.235,67
Exercício: 2017										
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900-10010000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900-10010000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05
Soma do Ano 2017			8.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,42
Exercício: 2018										
157 04/04/2018	19.19201.2026.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00
309 22/06/2018	19.19201.2026.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
371 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.457,50	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00
372 18/07/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
382 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	21.643,44	0,00	0,00	0,00	21.643,44	0,00	0,00	0,00
383 25/07/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	9.003,54	0,00	0,00	0,00	9.003,54	0,00	0,00	0,00
406 02/08/2018	19.19201.2027.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	24.742,44	0,00	0,00	0,00	24.742,44	0,00	0,00	0,00
423 08/08/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
427 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
433 08/08/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULO ROBERTO DIAS GABRIEL JUNIOR - 654.271.065-53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456 10/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
464 17/08/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.233,80	0,00	0,00	0,00	5.233,80	0,00	0,00	0,00
480 05/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,82
490 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BERENICE MACEDO SILVA - 517.359.545-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
491 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MARQUES - 588.528.835-68	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VONE BATISTA DOS SANTOS - 533.801.005-44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
495 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TÂMARA RAÍSA PEREIRA SANTOS - 022.439.635-82	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
496 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THATIANE NOGUEIRA FERREIRA - 012.346.185-59	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
497 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LILIAN MARGARETE MOREIRA DIAS - 125.461.898-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GILEUZA DA SILVA ALVES - 635.859.604-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
499 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
500 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DAIANE GLEISE RODRIGUES LIMA - 842.380.205-10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
501 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
504 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALESSANDRA SOUZA LOBO - 534.504.935-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
505 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA REJANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO MIRANDA - 312.209.675-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
506 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AMÉRICO DA SILVA SANTOS - 001.877.685-01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
507 12/09/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
508 13/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00
510 13/09/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	25.688,88	0,00	0,00	0,00	25.688,88	0,00	0,00	0,00
513 24/09/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
514 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00
515 25/09/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	8.930,06	0,00	0,00	0,00	8.930,06	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	0,00	0,00	0,00
525 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EASETEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 23.168.738/0001-68	849,20	0,00	0,00	0,00	849,20	0,00	0,00	0,00
526 08/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	0,00	32.293,64	0,00	0,00	0,00
529 10/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.077,35	0,00	0,00	0,00	5.077,35	0,00	0,00	0,00
531 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EMANNUEL VICTOR GOMES DE SÁ BRAGA - 033.343.445-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
532 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
533 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALINE VIEIRA DE CARVALHO - 966.245.405-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
534 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFA CLEIDIANE SANTOS FERNANDES - 019.990.725-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
537 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ADRIANA ROSAS DIAS REZENDE - 590.677.055-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
539 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
540 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANA MARIA DA SILVA - 842.568.344-00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SYRLENE MARIA BESOUCHET MENDES TELES - 332.331.014-49	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
542 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANITA BARRETO LINHARES - 960.568.865-49	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
543 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELOISA SANTOS FIGUEIREDO SANTANA - 810.535.095-53	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
544 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
545 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	DANIEL SANTOS - 039.129.595-01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
546 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	FABIANE NASCIMENTO PRADO - 037.155.095-54	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
547 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EVERTON SANTOS LEITE - 947.290.855-15	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
548 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA CECILIA CARONI GUGLIERME - 784.301.275-34	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
549 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
550 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
551 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELIANA MARTA DIAS DE FREITAS - 955.741.405-78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
552 11/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
553 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JORGE ARAUJO FILHO - 016.317.815-10	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
554 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
555 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
556 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
557 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	1.803,81	1.803,81	0,00	0,00	0,00
558 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSANE DA CUNHA E SILVA - 918.756.257-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
559 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
560 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
561 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
562 15/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	RICARDO SOARES MASCARELLO - 580.102.110-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
563 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	AGUINALDO BATISTA SANTOS - 001.902.555-60	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIZE SANTOS OLIVEIRA - 358.919.635-15	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	TEREZA CRISTINA SILVA - 515.608.525-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
566 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
567 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JOCE CARLA SANTANA COSTA - 839.590.505-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
568 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
569 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	EDCLESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
570 16/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 17/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
572 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NOE SILVA FERRO NETO - 050.496.555-79	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
573 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULA DA SILVA BODEKER - 889.473.435-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
574 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA KLESIA LIMA RABELO - 663.297.605-00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ - 906.059.855-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
576 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
577 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SHISLANE CRISTINA SANTOS MACEDO - 019.045.295-18	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
578 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	SORAYA DANTAS DE MORAES - 534.220.665-00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
579 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILANE DA SILVA SANTOS RABELO - 711.710.375-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
580 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE AMORIM - 363.127.115-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
582 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	GLEIDE CELMA MADALENA DE ANDRADE - 601.419.805-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
583 19/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
584 23/10/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.494,54	0,00	0,00	0,00	2.494,54	0,00	0,00	0,00
586 23/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
587 23/10/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
588 24/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,63	0,00	0,00	0,00	1.899,63	0,00	0,00	0,00
589 26/10/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
590 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
591 30/10/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCIANO DE MELO MENEZES FILHO - 256.119.175-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
597 01/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	0,00	32.293,64	0,00	0,00	0,00
598 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	BML COMERCIAL LTDA-ME - 11.292.106/0001-22	362,40	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00
599 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - 40.764.896/0001-08	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
600 01/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00
601 01/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	13.755,19	0,00	0,00	0,00	13.755,19	0,00	0,00	0,00
607 09/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
609 12/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
610 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
611 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612 12/11/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.471,90	0,00	0,00	0,00	3.471,90	0,00	0,00	0,00
613 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
614 13/11/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	THIAGO DE BRITO PUGA - 052.670.335-02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
615 13/11/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.821,74	0,00	0,00	0,00	10.821,74	0,00	0,00	0,00
616 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	4.301,96	0,00	0,00	0,00	4.301,96	0,00	0,00	0,00
617 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
618 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,38	0,00	0,00	0,00	4.751,38	0,00	0,00	0,00
619 13/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00
620 13/11/2018	19.19201.2027.33903900-10010000	JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 00.129.323/0001-80	4.398,84	0,00	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00	0,00	0,00
622 13/11/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	367,70	0,00	0,00	0,00	367,70	0,00	0,00	0,00
623 14/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00
624 26/11/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	20.539,06	0,00	0,00	0,00	20.539,06	0,00	0,00	0,00
625 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.763,30	0,00	0,00	0,00	6.763,30	0,00	0,00	0,00
626 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	11.811,76	0,00	0,00	0,00	11.811,76	0,00	0,00	0,00
627 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	32.293,64	0,00	0,00	0,00	32.293,64	0,00	0,00	0,00
628 26/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.899,77	0,00	0,00	0,00	1.899,77	0,00	0,00	0,00
634 30/11/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 03/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.933,90	0,00	0,00	0,00	3.933,90	0,00	0,00	0,00
638 03/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.640,82	0,00	0,00	0,00	1.640,82	0,00	0,00	0,00
639 03/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.946,06	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00
642 03/12/2018	19.19201.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	11.214,58	0,00	0,00	0,00	11.214,58	0,00	0,00	0,00
644 06/12/2018	19.19201.2027.33903000-10010000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
645 06/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
646 07/12/2018	19.19201.2027.33903600-10010000	ALEXANDRE ISMAEL EL HAGE - 386.881.808-14	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	12.154,15	0,00	0,00	12.154,15	12.154,15	0,00	0,00	0,00
648 10/12/2018	19.19201.2022.33903000-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	9.513,56	0,00	0,00	0,00	9.513,56	0,00	0,00	0,00
649 10/12/2018	19.19201.2022.44905200-10010000	EDWARD MENEZES FREIRE - ME - 17.070.946/0001-27	4.332,29	0,00	0,00	0,00	4.332,29	0,00	0,00	0,00
653 10/12/2018	19.19201.2026.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.654,63	0,00	0,00	0,00	5.654,63	0,00	0,00	0,00
654 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	6.486,78	0,00	0,00	0,00	6.486,78	0,00	0,00	0,00
659 10/12/2018	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	21.116,24	0,00	0,00	0,00	21.116,24	0,00	0,00	0,00
664 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
665 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.185,31	0,00	0,00	0,00	3.185,31	0,00	0,00	0,00
666 10/12/2018	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.821,22	0,00	0,00	0,00	10.821,22	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			543.792,76	0,00	0,00	18.756,80	541.040,64	0,00	0,00	2.752,12
Total Geral			595.877,60	0,00	0,00	18.756,80	545.916,39	0,00	0,00	49.961,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19
TOTAL DA RECEITA		1.000,00	1.000,00	55,28	296,81	-703,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00	416.328,08	1.250.421,34	329.019,84	1.087.481,79	224.747,60	882.901,20	367.520,14	4.585.578,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00	286.551,65	794.437,71	214.139,15	697.942,38	202.824,57	674.339,72	120.097,99	2.797.562,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	0,00	0,00	3.557.000,00	286.551,65	794.437,71	214.139,15	697.942,38	202.824,57	674.339,72	120.097,99	2.762.562,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	163.922,49	549.279,39	163.922,49	549.279,39	163.922,49	549.279,39	0,00	2.205.720,61
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	200.000,00	38.902,08	114.819,25	38.902,08	113.845,75	86.154,25	400.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.629,16	45.158,32	11.314,58	33.843,74	0,00	11.214,58	33.943,74	154.841,68
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31911300 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	129.776,43	455.983,63	114.880,69	389.539,41	21.923,03	208.561,48	247.422,15	1.788.016,37
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	129.776,43	455.983,63	114.880,69	389.539,41	21.923,03	208.561,48	247.422,15	1.788.016,37
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.323,33	23.098,96	3.363,12	18.378,95	0,00	12.134,53	10.964,43	81.901,04
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	72.996,20	140.209,54	24.336,20	85.899,54	9.756,14	71.319,48	68.890,06	509.790,46
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	43.615,44	259.865,27	79.265,29	256.529,00	10.267,12	121.307,93	138.557,34	950.134,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.041,46	9.279,60	5.041,46	9.039,90	1.899,77	3.799,54	5.480,06	70.720,40
33904100 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.800,00	20.075,26	874,62	17.437,02	0,00	0,00	20.075,26	49.924,74
33909100 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.455,00	2.000,00	2.255,00	0,00	0,00	3.455,00	36.545,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	1.266,00	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	156.734,00
44000000 INVESTIMENTOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	1.266,00	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	136.734,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	1.266,00	1.096,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	136.734,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	134.904,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.348.000,00	0,00	0,00	5.348.000,00	363.848,08	1.198.339,34	329.247,84	1.087.879,79	224.747,60	882.901,20	315.438,14	4.149.660,66
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	163.922,49	549.279,39	163.922,49	549.279,39	163.922,49	549.279,39	0,00	2.205.720,61
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	200.000,00	38.902,08	114.819,25	38.902,08	113.845,75	86.154,25	400.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.629,16	45.158,32	11.314,58	33.843,74	0,00	11.214,58	33.943,74	154.841,68
31911300 10010000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.523,33	20.298,96	3.363,12	18.378,95	0,00	12.134,53	8.164,43	49.701,04
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	24.336,20	91.549,54	24.336,20	85.899,54	9.756,14	71.319,48	20.230,06	223.450,46
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	42.595,44	258.845,27	79.265,29	256.529,00	10.267,12	121.307,93	137.537,34	741.154,73
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.041,46	9.279,60	5.041,46	9.039,90	1.899,77	3.799,54	5.480,06	70.720,40
33904100 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.800,00	20.075,26	874,62	17.437,02	0,00	0,00	20.075,26	49.924,74
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.455,00	2.000,00	2.255,00	0,00	0,00	3.455,00	36.545,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	99.772,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	48.660,00	49.528,00	868,00	868,00	0,00	0,00	49.528,00	470.472,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.660,00	48.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,00	251.340,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	19.132,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	29.180,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	8.980,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.067,70	3,98	0,00	1.071,68
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	295.450,98	295.450,98	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	3.581,91	295.454,96	295.450,98	3.585,89
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	1.323,31	0,00	0,00	1.323,31
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,32	0,00	0,00	1,32
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,28	0,02	0,00	10,30
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	499,04	5,37	3,98	500,43
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	6.245,54	5,58	0,00	6.251,12
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.969,79	6,23	0,00	6.976,02
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	41.190,75	54.555,56	91.245,81	4.500,50
Soma:	54.916,81	54.572,76	91.249,79	18.239,78
Total Geral:	59.822,03	350.027,72	386.700,77	23.148,98



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.071,68	0,00	0,00	1.071,68
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	3.585,89	0,00	0,00	3.585,89
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	1.323,31	0,00	0,00	1.323,31
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,32	0,00	0,00	1,32
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,30	0,00	0,00	10,30
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500,43	0,00	0,00	500,43
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	6.251,12	0,00	0,00	6.251,12
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.976,02	0,00	0,00	6.976,02
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	4.500,50	0,00	0,00	4.500,50
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	18.239,78	0,00	0,00	18.239,78
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 23.148,98 0,00 0,00 23.148,98				



Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU			

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

11/03/2019	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de fevereiro/2019). - conforme OB: 007/2019..	58.696,38
27/03/2019	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro, Patronal da Contribuição Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 008/2019.	145.508,79

Soma Conta Bancária: 204.205,17**Total Registros:** 2

Soma Conta Repasse: 204.205,17**Total Registros:** 2

Soma Repasses Recebidos: 204.205,17**Total Registros:** 2

Total Órgão: 204.205,17**Total Registros:** 2

Total Geral: 204.205,17**Total Registros:** 2



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66
Total Geral:	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.974.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.722.312,66
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	553.000,00	52.480,00	53.348,00	868,00	868,00	0,00	0,00	53.348,00	499.652,00
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.366.000,00	363.848,08	1.198.339,34	329.247,84	1.087.879,79	224.747,60	882.901,20	315.438,14	4.167.660,66
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	5.994.000,00	5.994.000,00	416.328,08	1.251.687,34	330.115,84	1.088.747,79	224.747,60	882.901,20	368.786,14	4.742.312,66