

# BALANCETE

# MENSAL

# AGOSTO

# 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.149.172,88 D</b>	<b>873.613,66</b>	<b>9.769.720,31</b>	<b>911.980,64</b>	<b>9.763.423,22</b>	<b>2.110.805,90 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>217.226,32 D</b>	<b>873.448,76</b>	<b>9.768.289,41</b>	<b>911.980,64</b>	<b>9.758.342,66</b>	<b>178.694,44 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>51.196,50 D</b>	<b>862.169,02</b>	<b>9.644.264,36</b>	<b>895.525,22</b>	<b>9.645.033,97</b>	<b>17.840,30 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>51.196,50 D</b>	<b>862.169,02</b>	<b>9.644.264,36</b>	<b>895.525,22</b>	<b>9.645.033,97</b>	<b>17.840,30 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.196,50 D</b>	<b>862.169,02</b>	<b>9.644.264,36</b>	<b>895.525,22</b>	<b>9.645.033,97</b>	<b>17.840,30 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>3.601,97 D</b>	<b>642.978,38</b>	<b>6.631.860,07</b>	<b>645.488,53</b>	<b>6.634.342,25</b>	<b>1.091,82 D</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	F	<b>3.601,97 D</b>	<b>642.978,38</b>	<b>6.631.860,07</b>	<b>645.488,53</b>	<b>6.634.342,25</b>	<b>1.091,82 D</b>
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.087,76 D	4,06	32,03	0,00	0,00	1.091,82 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	642.974,32	6.631.828,04	642.974,32	6.631.828,04	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.323,31 D</b>	<b>6.277,53</b>	<b>6.277,53</b>	<b>7.600,84</b>	<b>7.600,84</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	F	<b>1.323,31 D</b>	<b>6.277,53</b>	<b>6.277,53</b>	<b>7.600,84</b>	<b>7.600,84</b>	<b>0,00</b>
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	6.277,52	6.277,52	7.600,82	7.600,82	0,00
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>46.271,22 D</b>	<b>212.913,11</b>	<b>3.006.126,76</b>	<b>242.435,85</b>	<b>3.003.090,88</b>	<b>16.748,48 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>46.271,22 D</b>	<b>212.913,11</b>	<b>3.006.126,76</b>	<b>242.435,85</b>	<b>3.003.090,88</b>	<b>16.748,48 D</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	F	<b>46.271,22 D</b>	<b>212.913,11</b>	<b>3.006.126,76</b>	<b>242.435,85</b>	<b>3.003.090,88</b>	<b>16.748,48 D</b>
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	1,33 D	0,00	0,02	0,00	0,00	1,33 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,37 D	0,02	0,15	0,00	0,00	10,39 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	506,71 D	5,49	44,19	4,06	32,03	508,14 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.276,15 D	2,74	45,67	6.277,52	6.277,52	1,37 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.003,95 D	4,50	52,40	0,00	0,00	7.008,45 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	32.472,62 D	212.900,36	3.005.984,33	236.154,27	2.996.781,33	9.218,71 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>87.200,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.427,88</b>	<b>15.067,54</b>	<b>81.772,17 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>11.427,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.427,88</b>	<b>15.067,54</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.427,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.427,88</b>	<b>15.067,54</b>	<b>6.000,00 D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	11.427,88 D	0,00	12.000,00	5.427,88	15.067,54	6.000,00 D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.894,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,89 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.894,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,89 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.292,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,89 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>78.153,77 D</b>	<b>10.079,74</b>	<b>110.825,05</b>	<b>9.651,54</b>	<b>96.293,15</b>	<b>78.581,97 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>78.153,77 D</b>	<b>10.079,74</b>	<b>110.825,05</b>	<b>9.651,54</b>	<b>96.293,15</b>	<b>78.581,97 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>78.153,77 D</b>	<b>10.079,74</b>	<b>110.825,05</b>	<b>9.651,54</b>	<b>96.293,15</b>	<b>78.581,97 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>44.867,72 D</b>	<b>9.494,54</b>	<b>63.010,23</b>	<b>9.651,54</b>	<b>69.582,32</b>	<b>44.710,72 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	616,24 D	9.379,54	30.920,84	9.651,54	30.576,60	344,24 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	106,61 D	115,00	115,00	0,00	584,02	221,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.738,47 D	0,00	4.846,87	0,00	162,42	4.738,47 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	17.368,36 D	0,00	8.835,84	0,00	2.879,66	17.368,36 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	7.459,94 D	0,00	6.933,28	0,00	8.106,80	7.459,94 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.408,09 D	0,00	998,80	0,00	3.166,46	3.408,09 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.198,78 D	0,00	50,01	0,00	1.508,35	2.198,78 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	867,30 D	0,00	435,76	0,00	107,49	867,30 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.172,33 D	0,00	6.199,93	0,00	10.598,62	4.172,33 D
115610119 - Ferramentas	P	3.559,83 D	0,00	3.602,13	0,00	42,30	3.559,83 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>5.208,39 D</b>	<b>272,00</b>	<b>5.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835,27</b>	<b>5.480,39 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.208,39 D	272,00	5.054,60	0,00	6.835,27	5.480,39 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>3.698,04 D</b>	<b>84,50</b>	<b>5.617,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,58</b>	<b>3.782,54 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	2.913,00 D	84,50	3.017,30	0,00	5.025,56	2.997,50 D
115610303 - Materiais de Construção	P	785,04 D	0,00	2.600,06	0,00	1.815,02	785,04 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,80</b>	<b>0,00</b>
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	<b>33,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50 D</b>
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	33,50 D	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>12.839,18 D</b>	<b>228,70</b>	<b>16.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,11</b>	<b>13.067,88 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.839,18 D	228,70	16.970,55	0,00	4.403,11	13.067,88 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>11.506,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,07</b>	<b>11.506,94 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.506,94 D	0,00	15.770,01	0,00	4.263,07	11.506,94 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>676,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>676,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.376,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>500,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	676,00 D	1.200,00	1.200,00	1.376,00	1.948,00	500,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.931.946,56 D</b>	<b>164,90</b>	<b>1.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,56</b>	<b>1.932.111,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.931.946,56 D</b>	<b>164,90</b>	<b>1.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,56</b>	<b>1.932.111,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>164,90</b>	<b>1.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.192,02 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.937.027,12 D</b>	<b>164,90</b>	<b>1.430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.192,02 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>572.505,14 D</b>	<b>164,90</b>	<b>392,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.670,04 D</b>
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	164,90	164,90	0,00	0,00	12.759,21 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	427.932,39 D	0,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>687.346,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.346,36 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>285.227,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.227,26 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.362,42 D	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>47.051,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051,54 D</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>344.896,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.896,82 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>5.080,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,56</b>	<b>5.080,56 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.080,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,56</b>	<b>5.080,56 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>5.080,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,56</b>	<b>5.080,56 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220,36 C	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	2.123,78 C	0,00	0,00	0,00	2.123,78	2.123,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.327,82 C	0,00	0,00	0,00	1.327,82	1.327,82 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.408,60 C	0,00	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.722.723,90 C</b>	<b>506.186,21</b>	<b>4.274.100,72</b>	<b>536.707,54</b>	<b>3.922.837,14</b>	<b>1.753.245,23 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>520.457,21 C</b>	<b>501.657,11</b>	<b>4.255.833,38</b>	<b>496.305,94</b>	<b>3.881.667,04</b>	<b>515.106,04 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.848,38 C</b>	<b>277.692,04</b>	<b>2.197.698,67</b>	<b>265.896,82</b>	<b>2.145.068,53</b>	<b>53,16 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>10.874,88 C</b>	<b>218.879,97</b>	<b>1.836.786,96</b>	<b>208.058,25</b>	<b>1.784.156,82</b>	<b>53,16 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.874,88 C</b>	<b>218.879,97</b>	<b>1.836.786,96</b>	<b>208.058,25</b>	<b>1.784.156,82</b>	<b>53,16 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.874,88 C</b>	<b>218.879,97</b>	<b>1.836.786,96</b>	<b>208.058,25</b>	<b>1.784.156,82</b>	<b>53,16 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.874,88 C	211.136,00	1.750.112,18	200.314,28	1.697.482,04	53,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	70.434,39	0,00	70.434,39	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	7.743,97	16.240,39	7.743,97	16.240,39	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>973,50 C</b>	<b>58.812,07</b>	<b>360.911,71</b>	<b>57.838,57</b>	<b>360.911,71</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.983,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.983,11</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.983,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.983,11</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	33.983,11	0,00	33.983,11	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>973,50 C</b>	<b>50.237,07</b>	<b>318.353,60</b>	<b>49.263,57</b>	<b>318.353,60</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>973,50 C</b>	<b>50.237,07</b>	<b>318.353,60</b>	<b>49.263,57</b>	<b>318.353,60</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	973,50 C	50.237,07	318.353,60	49.263,57	318.353,60	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>178.167,41 C</b>	<b>153.362,25</b>	<b>1.639.292,98</b>	<b>181.350,40</b>	<b>1.302.254,24</b>	<b>206.155,56 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>178.167,41 C</b>	<b>153.362,25</b>	<b>1.639.292,98</b>	<b>181.350,40</b>	<b>1.302.254,24</b>	<b>206.155,56 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>178.167,41 C</b>	<b>153.362,25</b>	<b>1.639.292,98</b>	<b>181.350,40</b>	<b>1.302.254,24</b>	<b>206.155,56 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>178.167,41 C</b>	<b>153.362,25</b>	<b>1.639.292,98</b>	<b>181.350,40</b>	<b>1.302.254,24</b>	<b>206.155,56 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	178.167,41 C	153.362,25	1.639.292,98	181.350,40	1.302.254,24	206.155,56 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.810,20</b>	<b>25.512,02</b>	<b>7.810,20</b>	<b>25.512,02</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>0,00</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>7.810,20</b>	<b>0,00</b>
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	3.905,10	3.905,10	3.905,10	3.905,10	0,00
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	3.905,10	3.905,10	3.905,10	3.905,10	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>140,97</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>140,97</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560,85</b>	<b>0,00</b>
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	2.016,95	0,00	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	15.543,90	0,00	15.543,90	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>330.441,42 C</b>	<b>62.792,62</b>	<b>393.329,71</b>	<b>41.248,52</b>	<b>408.832,25</b>	<b>308.897,32 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>330.441,42 C</b>	<b>62.410,22</b>	<b>380.375,19</b>	<b>40.866,12</b>	<b>395.877,73</b>	<b>308.897,32 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>330.441,42 C</b>	<b>62.410,22</b>	<b>380.375,19</b>	<b>40.866,12</b>	<b>395.877,73</b>	<b>308.897,32 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>329.674,50 C</b>	<b>62.410,22</b>	<b>380.375,19</b>	<b>40.866,12</b>	<b>395.877,73</b>	<b>308.130,40 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>113.146,50 C</b>	<b>21.003,48</b>	<b>193.311,85</b>	<b>22.958,00</b>	<b>203.303,39</b>	<b>115.101,02 C</b>
21881010201 - Inss	F	91.455,85 C	0,00	37.051,50	0,00	23.397,87	91.455,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	2.253,90 C	3.243,90	12.193,50	2.134,00	13.337,50	1.144,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.677,17 C	0,00	27.535,33	4.104,47	33.316,97	5.781,64 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.759,58 C	17.759,58	116.531,52	16.719,53	133.251,05	16.719,53 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>56.538,95 C</b>	<b>11.248,79</b>	<b>92.595,55</b>	<b>9.499,44</b>	<b>96.174,98</b>	<b>54.789,60 C</b>
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	645,30 C	817,68	1.047,61	202,90	1.047,61	30,52 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	20.295,31 C	1.771,87	37.123,26	0,00	37.123,26	18.523,44 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.659,24 C	8.659,24	54.424,68	9.296,54	58.004,11	9.296,54 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>5.123,60 C</b>	<b>138,18</b>	<b>138,18</b>	<b>628,98</b>	<b>3.247,72</b>	<b>5.614,40 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	1.051,18 C	0,00	0,00	135,26	698,44	1.186,44 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	3.347,22 C	138,18	138,18	405,80	2.095,31	3.614,84 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	725,20 C	0,00	0,00	87,92	453,97	813,12 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>54.193,11 C</b>	<b>19.098,83</b>	<b>28.144,86</b>	<b>2.786,41</b>	<b>28.858,96</b>	<b>37.880,69 C</b>
21881010801 - Iss	F	54.193,11 C	19.098,83	28.144,86	2.786,41	28.858,96	37.880,69 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,35</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	2.666,35	0,00	2.666,35	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>1.212,22 C</b>	<b>806,83</b>	<b>9.009,62</b>	<b>1.052,87</b>	<b>8.748,02</b>	<b>1.458,26 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	480,55 C	75,16	75,16	394,20	469,36	799,59 C
21881011103 - Sociela -	F	51,37 C	51,37	819,76	18,37	712,16	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	680,30 C	680,30	8.114,70	640,30	7.566,50	640,30 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>2.106,88 C</b>	<b>2.106,88</b>	<b>25.319,63</b>	<b>1.128,08</b>	<b>24.291,36</b>	<b>1.128,08 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.106,88 C	2.106,88	25.319,63	1.128,08	24.291,36	1.128,08 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.365,51 C</b>	<b>125,84</b>	<b>6.804,64</b>	<b>125,84</b>	<b>5.671,32</b>	<b>3.365,51 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	4.380,80	0,00	3.504,64	0,00





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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	2.298,00	0,00	1.915,00	0,00
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
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	125,84	125,84	251,68	125,84 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.305,46 C</b>	<b>1.305,46</b>	<b>10.454,07</b>	<b>1.584,22</b>	<b>10.773,87</b>	<b>1.584,22 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.305,46 C	1.305,46	10.454,07	1.584,22	10.773,87	1.584,22 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>92.682,27 C</b>	<b>6.575,93</b>	<b>11.930,44</b>	<b>1.102,28</b>	<b>12.141,76</b>	<b>87.208,62 C</b>
21881019901 - Comitê da Fome	F	151,89 C	98,67	5.144,39	82,24	4.335,67	135,46 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	126,21	126,21	126,21 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	67.033,92 C	6.028,14	6.028,14	585,04	6.613,18	61.590,82 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,34 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	449,12 C	449,12	757,91	308,79	1.066,70	308,79 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>766,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,92 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>766,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,92 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	766,92 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>12.954,52</b>	<b>382,40</b>	<b>12.954,52</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,12</b>	<b>0,00</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	12.572,12	0,00	12.572,12	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	382,40	382,40	382,40	382,40	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.905,10</b>	<b>3.905,10</b>	<b>40.401,60</b>	<b>40.401,60</b>	<b>36.496,50 C</b>
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.905,10</b>	<b>3.905,10</b>	<b>40.401,60</b>	<b>40.401,60</b>	<b>36.496,50 C</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.905,10</b>	<b>3.905,10</b>	<b>40.401,60</b>	<b>40.401,60</b>	<b>36.496,50 C</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.905,10</b>	<b>3.905,10</b>	<b>40.401,60</b>	<b>40.401,60</b>	<b>36.496,50 C</b>
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	0,00	3.905,10	3.905,10	40.401,60	40.401,60	36.496,50 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	0,00	3.905,10	3.905,10	40.401,60	40.401,60	36.496,50 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.202.266,69 C</b>	<b>624,00</b>	<b>14.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>1.201.642,69 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.202.266,69 C</b>	<b>624,00</b>	<b>14.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>1.201.642,69 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.202.266,69 C</b>	<b>624,00</b>	<b>14.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>1.201.642,69 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.202.266,69 C</b>	<b>624,00</b>	<b>14.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>1.201.642,69 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	768,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.215.236,43 C	0,00	0,00	0,00	768,50	1.215.236,43 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	12.969,74 D	624,00	13.593,74	0,00	0,00	13.593,74 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.798.848,82 D</b>	<b>484.640,73</b>	<b>3.486.480,76</b>	<b>23.265,28</b>	<b>226.256,49</b>	<b>3.260.224,27 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.757.813,71 D</b>	<b>257.321,82</b>	<b>2.136.493,53</b>	<b>973,50</b>	<b>122.331,50</b>	<b>2.014.162,03 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.333.294,03 D</b>	<b>208.058,25</b>	<b>1.629.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.728,38</b>	<b>1.541.352,28 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		8.496,42 D	7.743,97	16.240,39	0,00	0,00	16.240,39 D
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.496,42 D	7.743,97	16.240,39	0,00	0,00	16.240,39 D
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		8.496,42 D	7.743,97	16.240,39	0,00	0,00	16.240,39 D
311110122 - 13. Salário		8.496,42 D	7.743,97	16.240,39	0,00	0,00	16.240,39 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.324.797,61 D	200.314,28	1.612.840,27	0,00	87.728,38	1.525.111,89 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.324.797,61 D	200.314,28	1.612.840,27	0,00	87.728,38	1.525.111,89 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.324.797,61 D	200.314,28	1.612.840,27	0,00	87.728,38	1.525.111,89 D
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		431.608,24 D	61.598,01	493.206,25	0,00	0,00	493.206,25 D
31121010101 - Cargo em comissão		431.608,24 D	61.598,01	493.206,25	0,00	0,00	493.206,25 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		104.172,55 D	0,00	104.172,55	0,00	0,00	104.172,55 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		25.235,42 D	0,00	112.963,80	0,00	87.728,38	25.235,42 D
311210122 - 13. Salario		70.434,39 D	0,00	70.434,39	0,00	0,00	70.434,39 D
311210131 - Subsídios		55.432,89 D	15.031,76	70.464,65	0,00	0,00	70.464,65 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		637.914,12 D	123.684,51	761.598,63	0,00	0,00	761.598,63 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		269.443,52 D	49.263,57	352.336,71	973,50	34.603,12	317.733,59 D
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		33.983,11 D	0,00	33.983,11	0,00	0,00	33.983,11 D
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		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
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		235.460,41 D	49.263,57	318.353,60	973,50	34.603,12	283.750,48 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		235.460,41 D	49.263,57	318.353,60	973,50	34.603,12	283.750,48 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		235.460,41 D	49.263,57	318.353,60	973,50	34.603,12	283.750,48 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		155.076,16 D	0,00	155.076,16	0,00	0,00	155.076,16 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		87.728,38 D	0,00	87.728,38	0,00	0,00	87.728,38 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		87.728,38 D	0,00	87.728,38	0,00	0,00	87.728,38 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		67.347,78 D	0,00	67.347,78	0,00	0,00	67.347,78 D
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		67.347,78 D	0,00	67.347,78	0,00	0,00	67.347,78 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		67.347,78 D	0,00	67.347,78	0,00	0,00	67.347,78 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.023.333,29 D	182.247,41	1.287.213,91	18.004,28	99.637,49	1.187.576,42 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		42.139,49 D	7.935,65	50.075,14	0,00	0,00	50.075,14 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		42.139,49 D	7.935,65	50.075,14	0,00	0,00	50.075,14 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.139,49 D	7.935,65	50.075,14	0,00	0,00	50.075,14 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		20.925,05 D	4.961,77	25.886,82	0,00	0,00	25.886,82 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.027,60 D	0,00	2.027,60	0,00	0,00	2.027,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.292,16 D	0,00	2.292,16	0,00	0,00	2.292,16 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		4.403,11 D	0,00	4.403,11	0,00	0,00	4.403,11 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		272,56 D	0,00	272,56	0,00	0,00	272,56 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.317,75 D	0,00	2.317,75	0,00	0,00	2.317,75 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		16,00 D	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		669,60 D	0,00	669,60	0,00	0,00	669,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		3,00 D	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.829,66 D	0,00	2.829,66	0,00	0,00	2.829,66 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		19,49 D	0,00	19,49	0,00	0,00	19,49 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		4.368,80 D	0,00	4.368,80	0,00	0,00	4.368,80 D
331114200 - Ferramentas		42,30 D	0,00	42,30	0,00	0,00	42,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.921,13 D	2.973,88	4.895,01	0,00	0,00	4.895,01 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>979.807,44 D</b>	<b>174.311,76</b>	<b>1.235.752,41</b>	<b>18.004,28</b>	<b>99.637,49</b>	<b>1.136.114,92 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>311.094,35 D</b>	<b>52.152,90</b>	<b>383.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,19</b>	<b>363.247,25 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>311.094,35 D</b>	<b>52.152,90</b>	<b>383.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.605,19</b>	<b>363.247,25 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		93.000,00 D	33.740,00	127.940,00	0,00	1.200,00	126.740,00 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>12.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.250,00 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		12.250,00 D	0,00	15.550,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211600 - Estagiarios		71.204,88 D	8.802,76	80.007,64	0,00	0,00	80.007,64 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>100.601,37 D</b>	<b>9.610,14</b>	<b>123.966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755,19</b>	<b>110.211,51 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		100.601,37 D	9.610,14	123.966,70	0,00	13.755,19	110.211,51 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		18.038,10 D	0,00	18.038,10	0,00	0,00	18.038,10 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		16.000,00 D	0,00	18.350,00	0,00	2.350,00	16.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>668.713,09 D</b>	<b>122.158,86</b>	<b>851.899,97</b>	<b>18.004,28</b>	<b>79.032,30</b>	<b>772.867,67 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>668.713,09 D</b>	<b>122.158,86</b>	<b>851.899,97</b>	<b>18.004,28</b>	<b>79.032,30</b>	<b>772.867,67 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>15.203,70 D</b>	<b>800,00</b>	<b>16.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,70 D</b>
332310401 - Telecomunicações		15.138,55 D	800,00	15.938,55	0,00	0,00	15.938,55 D
332310402 - Correspondências		65,15 D	0,00	65,15	0,00	0,00	65,15 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>28.346,93 D</b>	<b>8.013,21</b>	<b>40.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,01</b>	<b>36.360,14 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		26.786,93 D	8.013,21	39.406,15	0,00	4.606,01	34.800,14 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>211.404,82 D</b>	<b>900,00</b>	<b>245.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.255,42</b>	<b>212.304,82 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		211.404,82 D	900,00	245.560,24	0,00	33.255,42	212.304,82 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>131.164,43 D</b>	<b>30.715,97</b>	<b>185.046,99</b>	<b>13.004,74</b>	<b>36.171,33</b>	<b>148.875,66 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		28.256,96 D	3.890,27	37.990,69	0,00	5.843,46	32.147,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		93.575,91 D	26.825,70	137.724,74	13.004,74	30.327,87	107.396,87 D
332310804 - Serviços de telefonia		9.331,56 D	0,00	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>123.953,02 D</b>	<b>17.150,77</b>	<b>141.103,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.103,79 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		2.705,32 D	0,00	2.705,32	0,00	0,00	2.705,32 D
332311002 - Locações de software		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		71.439,68 D	7.918,36	79.358,04	0,00	0,00	79.358,04 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		30.356,75 D	6.763,30	37.120,05	0,00	0,00	37.120,05 D
332311005 - Locações de veículos		16.661,27 D	2.469,11	19.130,38	0,00	0,00	19.130,38 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>35.429,35 D</b>	<b>3.899,54</b>	<b>39.328,89</b>	<b>3.799,54</b>	<b>3.799,54</b>	<b>35.529,35 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.039,24 D	3.899,54	7.938,78	3.799,54	3.799,54	4.139,24 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.033,11 D	0,00	25.033,11	0,00	0,00	25.033,11 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>84.371,16 D</b>	<b>13.478,54</b>	<b>97.849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.849,70 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		80.593,39 D	13.478,54	94.071,93	0,00	0,00	94.071,93 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		3.777,77 D	0,00	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		614,00 D	1.202,00	1.816,00	1.200,00	1.200,00	616,00 D
332312500 - Hospedagens		278,80 D	559,41	838,21	0,00	0,00	838,21 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.581,46 D	1.300,00	4.881,46	0,00	0,00	4.881,46 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>33.255,42 D</b>	<b>33.255,42</b>	<b>66.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.510,84 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		33.255,42 D	33.255,42	66.510,84	0,00	0,00	66.510,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		750,00 D	10.884,00	11.634,00	0,00	0,00	11.634,00 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>1.386,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,36 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.071,50</b>	<b>45.071,50</b>	<b>4.287,50</b>	<b>4.287,50</b>	<b>40.784,00 D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40 D</b>
<b>341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40 D</b>
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		0,00	382,40	382,40	0,00	0,00	382,40 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>44.689,10</b>	<b>44.689,10</b>	<b>4.287,50</b>	<b>4.287,50</b>	<b>40.401,60 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.689,10</b>	<b>44.689,10</b>	<b>4.287,50</b>	<b>4.287,50</b>	<b>40.401,60 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.689,10</b>	<b>44.689,10</b>	<b>4.287,50</b>	<b>4.287,50</b>	<b>40.401,60 D</b>
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	0,00
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	40.401,60	40.401,60	0,00	0,00	40.401,60 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371100000 - IMPOSTOS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371110200 - Ipva		140,97 D	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97 D
371110500 - Iptu		15.543,90 D	0,00	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D
371110700 - Iss		2.016,95 D	0,00	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.225.297,80 C	0,00	1.773,42	392.487,14	3.619.558,36	3.617.784,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		840,68 C	0,00	0,00	69,63	910,31	910,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		840,68 C	0,00	0,00	69,63	910,31	910,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		840,68 C	0,00	0,00	69,63	910,31	910,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		840,68 C	0,00	0,00	69,63	910,31	910,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.224.457,12 C	0,00	0,00	392.417,51	3.616.874,63	3.616.874,63 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.224.457,12 C	0,00	0,00	392.417,51	3.616.874,63	3.616.874,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.224.457,12 C	0,00	0,00	392.417,51	3.616.874,63	3.616.874,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.224.457,12 C	0,00	0,00	392.417,51	3.616.874,63	3.616.874,63 C
451120200 - Repasse Recebido		3.224.457,12 C	0,00	0,00	392.417,51	3.616.874,63	3.616.874,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.565.599,16 D	834.126,84	11.430.044,68	308.152,27	1.934.348,55	10.091.573,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.969.721,56 D	834.126,84	10.834.167,08	308.152,27	1.338.470,95	9.495.696,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.969.721,56 D	834.126,84	10.834.167,08	308.152,27	1.338.470,95	9.495.696,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.994.000,00 D	276.000,00	7.130.000,00	276.000,00	1.136.000,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		430.000,00 D	138.000,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		430.000,00 D	138.000,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		430.000,00 D	138.000,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		430.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00	568.000,00	568.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>430.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		430.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00	568.000,00	568.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.975.721,56 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.704.167,08</b>	<b>32.152,27</b>	<b>202.470,95</b>	<b>3.501.696,13 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.975.721,56 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.704.167,08</b>	<b>32.152,27</b>	<b>202.470,95</b>	<b>3.501.696,13 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.975.721,56 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.704.167,08</b>	<b>32.152,27</b>	<b>202.470,95</b>	<b>3.501.696,13 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.145.932,13 D	457.046,94	3.602.979,07	0,00	0,00	3.602.979,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		108,11 D	101.079,90	101.188,01	0,00	0,00	101.188,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		170.318,68 C	0,00	0,00	32.152,27	202.470,95	202.470,95 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>595.877,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>595.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>595.877,60</b>	<b>595.877,60 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>595.877,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>595.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>595.877,60</b>	<b>595.877,60 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.565.599,16 C</b>	<b>2.534.254,03</b>	<b>19.386.317,10</b>	<b>3.060.228,60</b>	<b>28.882.013,23</b>	<b>10.091.573,73 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>8.969.721,56 C</b>	<b>2.534.254,03</b>	<b>18.296.607,95</b>	<b>3.060.228,60</b>	<b>27.792.304,08</b>	<b>9.495.696,13 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>69,63</b>	<b>4.457,15</b>	<b>69,63</b>	<b>4.457,15</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>840,68 D</b>	<b>69,63</b>	<b>2.683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,42</b>	<b>910,31 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>840,68 D</b>	<b>69,63</b>	<b>2.683,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,42</b>	<b>910,31 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		840,68 D	69,63	910,31	0,00	0,00	910,31 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>840,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,42</b>	<b>69,63</b>	<b>2.683,73</b>	<b>910,31 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>840,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,42</b>	<b>69,63</b>	<b>2.683,73</b>	<b>910,31 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		840,68 C	0,00	0,00	69,63	910,31	910,31 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.773,42	0,00	1.773,42	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>8.969.721,56 C</b>	<b>2.534.184,40</b>	<b>18.292.150,80</b>	<b>3.060.158,97</b>	<b>27.787.846,93</b>	<b>9.495.696,13 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>5.994.000,00 C</b>	<b>1.615.155,62</b>	<b>11.282.158,94</b>	<b>1.615.155,62</b>	<b>17.276.158,94</b>	<b>5.994.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>3.018.278,44 C</b>	<b>696.126,84</b>	<b>4.272.167,08</b>	<b>170.152,27</b>	<b>6.764.470,95</b>	<b>2.492.303,87 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.934.529,34 C</b>	<b>679.718,86</b>	<b>4.181.508,20</b>	<b>150.152,27</b>	<b>6.586.470,95</b>	<b>2.404.962,75 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.801.657,75 C	263.058,25	2.241.128,88	973,50	3.780.701,88	1.539.573,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.132.871,59 C	416.660,61	1.940.379,32	149.178,77	2.805.769,07	865.389,75 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>83.749,10 C</b>	<b>16.407,98</b>	<b>90.658,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>87.341,12 C</b>
622110201 - Investimentos		63.749,10 C	0,00	74.250,90	0,00	138.000,00	63.749,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		20.000,00 C	16.407,98	16.407,98	20.000,00	40.000,00	23.592,02 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.975.721,56 C</b>	<b>919.028,78</b>	<b>7.009.991,86</b>	<b>1.445.003,35</b>	<b>10.511.687,99</b>	<b>3.501.696,13 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		151.825,52 C	479.399,49	3.677.895,54	584.881,89	3.935.203,46	257.307,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		140.054,58 C	435.341,79	3.325.636,70	451.534,72	3.481.884,21	156.247,51 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.683.841,46 C	4.287,50	6.459,62	408.586,74	3.094.600,32	3.088.140,70 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.975.721,56 C</b>	<b>919.028,78</b>	<b>7.009.991,86</b>	<b>1.445.003,35</b>	<b>10.511.687,99</b>	<b>3.501.696,13 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.975.721,56 C</b>	<b>919.028,78</b>	<b>7.009.991,86</b>	<b>1.445.003,35</b>	<b>10.511.687,99</b>	<b>3.501.696,13 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.975.721,56 C</b>	<b>919.028,78</b>	<b>7.009.991,86</b>	<b>1.445.003,35</b>	<b>10.511.687,99</b>	<b>3.501.696,13 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		322.144,20 C	447.247,22	3.475.424,59	584.881,89	3.935.203,46	459.778,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		140.054,58 C	435.341,79	3.325.636,70	451.534,72	3.481.884,21	156.247,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.683.841,46 C	4.287,50	6.459,62	408.586,74	3.094.600,32	3.088.140,70 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		170.318,68 D	32.152,27	202.470,95	0,00	0,00	202.470,95 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>595.877,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.709,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.709,15</b>	<b>595.877,60 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>595.877,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.709,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.709,15</b>	<b>595.877,60 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		49.961,21 C	0,00	545.916,39	0,00	543.792,76	49.961,21 C
632200000 - Rp Processados Pagos		545.916,39 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.318.077,88 D</b>	<b>392.487,14</b>	<b>3.626.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,61</b>	<b>3.710.565,02 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.318.077,88 D</b>	<b>392.487,14</b>	<b>3.626.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,61</b>	<b>3.710.565,02 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.318.077,88 D</b>	<b>392.487,14</b>	<b>3.626.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,61</b>	<b>3.710.565,02 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.318.077,88 D</b>	<b>392.487,14</b>	<b>3.626.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,61</b>	<b>3.710.565,02 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>3.236.951,65 D</b>	<b>392.487,14</b>	<b>3.626.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,42</b>	<b>3.629.438,79 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.236.951,65 D	392.487,14	3.626.950,55	0,00	1.773,42	3.629.438,79 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>6.956,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,19</b>	<b>6.956,06 D</b>
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.956,06 D	0,00	0,00	0,00	7.392,19	6.956,06 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>74.170,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.170,17 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>74.170,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.170,17 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>3.318.077,88 C</b>	<b>1.539.565,84</b>	<b>11.627.802,63</b>	<b>1.932.052,98</b>	<b>15.245.587,57</b>	<b>3.710.565,02 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.318.077,88 C</b>	<b>1.539.565,84</b>	<b>11.627.802,63</b>	<b>1.932.052,98</b>	<b>15.245.587,57</b>	<b>3.710.565,02 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.318.077,88 C</b>	<b>1.539.565,84</b>	<b>11.627.802,63</b>	<b>1.932.052,98</b>	<b>15.245.587,57</b>	<b>3.710.565,02 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.318.077,88 C</b>	<b>1.539.565,84</b>	<b>11.627.802,63</b>	<b>1.932.052,98</b>	<b>15.245.587,57</b>	<b>3.710.565,02 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>546.916,06 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.713.332,69</b>	<b>424.639,41</b>	<b>3.829.421,50</b>	<b>680.403,49 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>546.916,06 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.713.332,69</b>	<b>424.639,41</b>	<b>3.829.421,50</b>	<b>680.403,49 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>553.872,12 D</b>	<b>558.126,84</b>	<b>3.705.940,50</b>	<b>424.639,41</b>	<b>3.829.421,50</b>	<b>687.359,55 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	553.872,12 D	558.126,84	3.705.940,50	424.639,41	3.829.421,50	687.359,55 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>6.956,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,06 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.956,06 C	0,00	7.392,19	0,00	0,00	6.956,06 C





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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		151.825,52 C	479.399,49	3.677.895,54	584.881,89	3.935.203,46	257.307,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		151.825,52 C	479.399,49	3.677.895,54	584.881,89	3.935.203,46	257.307,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	151.825,52 C	479.399,49	3.677.895,54	584.881,89	3.935.203,46	257.307,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	151.825,52 C	479.399,49	3.677.895,54	584.881,89	3.935.203,46	257.307,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		520.457,21 C	497.752,01	4.230.290,78	492.400,84	3.856.124,44	515.106,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		190.015,79 C	435.341,79	3.871.553,09	451.534,72	3.481.884,21	206.208,72 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	190.015,79 C	435.341,79	3.871.553,09	451.534,72	3.481.884,21	206.208,72 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	190.015,79 C	435.341,79	3.871.553,09	451.534,72	3.481.884,21	206.208,72 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		327.201,75 C	62.410,22	358.737,69	40.866,12	374.240,23	305.657,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	327.201,75 C	62.410,22	358.737,69	40.866,12	374.240,23	305.657,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	327.201,75 C	62.410,22	358.737,69	40.866,12	374.240,23	305.657,65 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		3.192.711,21 C	4.287,50	6.283,62	430.130,84	3.624.838,17	3.618.554,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.192.711,21 C	4.287,50	6.283,62	430.130,84	3.624.838,17	3.618.554,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.192.711,21 C	4.287,50	6.283,62	430.130,84	3.624.838,17	3.618.554,55 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.605.099,20	19.605.099,20	7.164.874,45	63.603.190,17	7.164.874,45	63.603.190,17	21.421.054,98	21.421.054,98

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.110.805,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.753.245,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.260.224,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.617.784,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.091.573,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.091.573,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.710.565,02	8 - CONTROLES CREDORES	3.710.565,02
<b>Soma</b>	<b>19.173.168,92</b>	<b>Soma</b>	<b>19.173.168,92</b>

**Resultado do Período** **357.560,67**





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>
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	910,31	-89,69
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	910,31	-89,69
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
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.477,90</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>-89,69</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>5.888.450,00</b>	<b>3.483.487,25</b>	<b>3.238.669,81</b>	<b>3.082.587,20</b>	<b>2.404.962,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	3.592.000,00	2.052.427,00	2.014.162,03	2.014.108,87	1.539.573,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	2.296.450,00	1.431.060,25	1.224.507,78	1.068.478,33	865.389,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158.000,00</b>	<b>105.550,00</b>	<b>18.208,88</b>	<b>5.718,40</b>	<b>5.553,50</b>	<b>87.341,12</b>
INVESTIMENTOS	138.000,00	65.550,00	1.800,90	1.430,90	1.266,00	63.749,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	40.000,00	16.407,98	4.287,50	4.287,50	23.592,02
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>2.492.303,87</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>2.492.303,87</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>2.492.303,87</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.914,64</b>	<b>514.718,03</b>	<b>516.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.791,01</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,20</b>	<b>29.074,73</b>	<b>29.074,73</b>	<b>0,00</b>	<b>170,20</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>52.084,84</b>	<b>543.792,76</b>	<b>545.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,21</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>568.000,00</b>
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	568.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>568.000,00</b>



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>69,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>404.299,24</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	69,63		11 - Trabalho	404.299,24	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>392.417,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	392.417,51				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.866,12</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.410,22</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	2.134,00		21881010202 - INSS - Retido PF	3.243,90	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.104,47		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.759,58	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.719,53		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	817,68	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	202,90		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.771,87	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.296,54		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.659,24	
21881010601 - CslI de Terceiros	135,26		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	138,18	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	405,80		21881010801 - Iss	19.098,83	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	87,92		21881011102 - IPES- Saude	75,16	
21881010801 - Iss	2.786,41		21881011103 - Sociela -	51,37	
21881011102 - IPES- Saude	394,20		21881011105 - Servdonto	680,30	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.106,88	
21881011105 - Servdonto	640,30		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.128,08		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.305,46	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	98,67	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.584,22		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	6.028,14	
21881019901 - Comite da Fome	82,24		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	449,12	
21881019912 - Faltas	126,21				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	585,04		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	308,79				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>17.840,30</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>51.196,50</b>	11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.091,82	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.601,97		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	16.748,48	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31				



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	46.271,22				
Total Geral dos Ingressos:		<u>484.549,76</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>484.549,76</u>



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>43.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.235,67</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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



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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	0,00	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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	0,00	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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	0,00	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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	0,00	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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>543.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,12</b>
<b>Total Geral</b>			<b>595.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,21</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,63</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,63</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	69,63	910,31	-89,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	69,63	910,31	-89,69
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	69,63	910,31	-89,69
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	69,63	910,31	-89,69
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.000,00	69,63	910,31	-89,69
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928030000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031000	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031100	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928031102	Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,63</b>	<b>910,31</b>	<b>-89,69</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	548.000,00	495.550,00	5.888.450,00	509.566,59	3.483.487,25	416.039,77	3.238.669,81	400.011,74	3.082.587,20	400.900,05	2.404.962,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	100.000,00	100.000,00	3.592.000,00	262.084,75	2.052.427,00	256.348,32	2.014.162,03	268.143,54	2.014.108,87	38.318,13	1.539.573,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	100.000,00	100.000,00	3.557.000,00	262.084,75	2.052.427,00	256.348,32	2.014.162,03	268.143,54	2.014.108,87	38.318,13	1.504.573,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	208.058,25	1.543.324,34	208.058,25	1.541.352,28	208.058,25	1.541.352,28	1.972,06	1.211.675,66
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	54.026,50	354.026,50	48.290,07	317.733,59	49.263,57	317.733,59	36.292,91	245.973,50
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	87.728,38	0,00	87.728,38	0,00	87.728,38	0,00	12.271,62
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67.347,78	0,00	67.347,78	10.821,72	67.294,62	53,16	32.652,22
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	448.000,00	395.550,00	2.296.450,00	247.481,84	1.431.060,25	159.691,45	1.224.507,78	131.868,20	1.068.478,33	362.581,92	865.389,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	448.000,00	395.550,00	2.296.450,00	247.481,84	1.431.060,25	159.691,45	1.224.507,78	131.868,20	1.068.478,33	362.581,92	865.389,75
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	17.450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
33903000 Material de Consumo	105.000,00	20.000,00	18.450,00	106.550,00	5.683,77	68.849,44	5.389,97	67.352,04	11.155,91	57.058,67	11.790,77	37.700,56
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	11.000,00	19.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00
33903500 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	115.000,00	106.400,00	658.600,00	65.152,90	406.967,25	52.152,90	361.247,25	28.202,76	317.721,11	89.246,14	251.632,75
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	240.000,00	103.450,00	1.346.550,00	162.225,30	865.102,51	101.248,58	725.693,77	87.949,76	636.539,99	228.562,52	481.447,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	3.419,87	55.452,87	900,00	50.257,90	4.559,77	37.201,74	18.251,13	59.547,13
33904100 Contribuições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	27.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	20.233,18	0,00	17.701,82	0,00	17.701,82	2.531,36	26.766,82
33909100 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	36.500,00	3.500,00	0,00	3.455,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	1.200,00	45,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	20.000,00	72.450,00	105.550,00	16.407,98	18.208,88	4.452,40	5.718,40	4.287,50	5.553,50	12.655,38	87.341,12
44000000 INVESTIMENTOS	138.000,00	0,00	72.450,00	65.550,00	0,00	1.800,90	164,90	1.430,90	0,00	1.266,00	534,90	63.749,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	72.450,00	65.550,00	0,00	1.800,90	164,90	1.430,90	0,00	1.266,00	534,90	63.749,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	0,00	70.650,00	65.350,00	0,00	1.630,90	164,90	1.260,90	0,00	1.096,00	534,90	63.719,10
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	30,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	16.407,98	16.407,98	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	12.120,48	23.592,02
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	16.407,98	16.407,98	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	12.120,48	23.592,02
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	16.407,98	16.407,98	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	12.120,48	23.592,02
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	17.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.348.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>5.496.400,00</b>	<b>479.234,57</b>	<b>3.266.548,74</b>	<b>381.118,96</b>	<b>3.100.627,61</b>	<b>383.491,39</b>	<b>2.983.929,31</b>	<b>282.619,43</b>	<b>2.229.851,26</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	208.058,25	1.543.324,34	208.058,25	1.541.352,28	208.058,25	1.541.352,28	1.972,06	1.211.675,66
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	54.026,50	354.026,50	48.290,07	317.733,59	49.263,57	317.733,59	36.292,91	245.973,50
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	87.728,38	0,00	87.728,38	0,00	87.728,38	0,00	12.271,62
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67.347,78	0,00	67.347,78	10.821,72	67.294,62	53,16	32.652,22
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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	5.683,77	60.845,05	5.389,97	59.347,65	9.748,06	49.054,28	11.790,77	29.154,95
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	11.000,00	19.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	35.000,00	0,00	350.000,00	18.412,90	236.507,25	18.412,90	236.507,25	8.802,76	226.897,11	9.610,14	113.492,75
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	162.225,30	809.287,51	95.615,37	715.545,56	87.949,76	632.024,99	177.262,52	390.712,49
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	3.419,87	55.452,87	900,00	50.257,90	4.559,77	37.201,74	18.251,13	59.547,13
33904100 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	27.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	20.233,18	0,00	17.701,82	0,00	17.701,82	2.531,36	26.766,82
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	36.500,00	3.500,00	0,00	3.455,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	1.200,00	45,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	762,90	164,90	392,90	0,00	228,00	534,90	59.237,10
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	30,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.407,98	16.407,98	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	12.120,48	3.592,02
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>520.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>46.740,00</b>	<b>228.717,39</b>	<b>39.373,21</b>	<b>137.330,60</b>	<b>20.807,85</b>	<b>97.781,39</b>	<b>130.936,00</b>	<b>232.782,61</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	5.204,39	0,00	5.204,39	1.407,85	5.204,39	0,00	5.295,61



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	80.000,00	72.000,00	308.000,00	46.740,00	170.460,00	33.740,00	124.740,00	19.400,00	90.824,00	79.636,00	137.540,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	40.000,00	81.500,00	138.500,00	0,00	52.185,00	5.633,21	6.518,21	0,00	885,00	51.300,00	86.315,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	3.132,00
<b>2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.120,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.087,76	4,06	0,00	1.091,82
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	642.974,32	642.974,32	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.601,97</b>	<b>642.978,38</b>	<b>645.488,53</b>	<b>1.091,82</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	6.277,52	7.600,82	0,00
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,01	0,02	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.323,31</b>	<b>6.277,53</b>	<b>7.600,84</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,33	0,00	0,00	1,33
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,37	0,02	0,00	10,39
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	506,71	5,49	4,06	508,14
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	6.276,15	2,74	6.277,52	1,37
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.003,95	4,50	0,00	7.008,45
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	32.472,62	212.900,36	236.154,27	9.218,71
<b>Soma:</b>	<b>46.271,22</b>	<b>212.913,11</b>	<b>242.435,85</b>	<b>16.748,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>51.196,50</b>	<b>862.169,02</b>	<b>895.525,22</b>	<b>17.840,30</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.091,82	0,00	0,00	1.091,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.091,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,82</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,33	0,00	0,00	1,33
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,39	0,00	0,00	10,39
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	508,14	0,00	0,00	508,14
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	1,37	0,00	0,00	1,37
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.008,45	0,00	0,00	7.008,45
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	9.218,71	0,00	0,00	9.218,71
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.748,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.748,48</b>
<b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.840,30</b>





Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/08/2019	30	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 02/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 124.989,02	124.989,02
06/08/2019	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de julho/2019). conforme OB: 17/2019	81.576,84
29/08/2019	32	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de agosto/2019). conforme OB: 217/2019.	185.851,65

---

**Soma Conta Bancária: 392.417,51****Total Registros: 3**

---

**Soma Conta Repaste: 392.417,51****Total Registros: 3**

---

**Soma Repastes Recebidos: 392.417,51****Total Registros: 3****Total Órgão: 392.417,51****Total Registros: 3****Total Geral: 392.417,51****Total Registros: 3**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	568.000,00	568.000,00	5.994.000,00	525.974,57	3.501.696,13	420.492,17	3.244.388,21	404.299,24	3.088.140,70	413.555,43	2.492.303,87
<b>Total Geral:</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

AGOSTO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>11 - Trabalho</b>	<b>5.974.000,00</b>	<b>5.974.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.472.303,87</b>
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	5.850,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5.100,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	471.550,00	46.740,00	234.397,39	39.373,21	143.010,60	20.807,85	103.461,39	130.936,00	237.152,61
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.496.600,00	479.234,57	3.266.548,74	381.118,96	3.100.627,61	383.491,39	2.983.929,31	282.619,43	2.230.051,26
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>5.994.000,00</b>	<b>525.974,57</b>	<b>3.501.696,13</b>	<b>420.492,17</b>	<b>3.244.388,21</b>	<b>404.299,24</b>	<b>3.088.140,70</b>	<b>413.555,43</b>	<b>2.492.303,87</b>