

# BALANCETE

# MENSAL

# DEZEMBRO

# 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>2.110.658,65 D</b> | <b>1.144.533,18</b> | <b>13.709.353,88</b> | <b>1.188.605,81</b> | <b>13.747.276,67</b> | <b>2.066.586,02 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>178.177,19 D</b>   | <b>1.144.533,18</b> | <b>13.707.552,98</b> | <b>1.188.605,81</b> | <b>13.742.196,11</b> | <b>134.104,56 D</b>   |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    |     | <b>9.737,01 D</b>     | <b>1.139.316,40</b> | <b>13.546.626,21</b> | <b>1.129.035,26</b> | <b>13.545.217,97</b> | <b>20.018,15 D</b>    |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  |     | <b>9.737,01 D</b>     | <b>1.139.316,40</b> | <b>13.546.626,21</b> | <b>1.129.035,26</b> | <b>13.545.217,97</b> | <b>20.018,15 D</b>    |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>9.737,01 D</b>     | <b>1.139.316,40</b> | <b>13.546.626,21</b> | <b>1.129.035,26</b> | <b>13.545.217,97</b> | <b>20.018,15 D</b>    |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                          | F   | <b>1.102,88 D</b>     | <b>870.287,63</b>   | <b>9.555.745,54</b>  | <b>870.284,43</b>   | <b>9.558.213,46</b>  | <b>1.106,08 D</b>     |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>                                     | F   | <b>1.102,88 D</b>     | <b>870.287,63</b>   | <b>9.555.745,54</b>  | <b>870.284,43</b>   | <b>9.558.213,46</b>  | <b>1.106,08 D</b>     |
| 1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA       | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                  |
| 1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                      | F   | 1.102,88 D            | 3,20                | 46,29                | 0,00                | 0,00                 | 1.106,08 D            |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                                  | F   | 0,00                  | 870.284,43          | 9.555.699,25         | 870.284,43          | 9.555.699,25         | 0,00                  |
| 1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE                    | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.514,20             | 0,00                  |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>                           | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.277,53</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.600,84</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>                             | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.277,53</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.600,84</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO                               | F   | 0,00                  | 0,00                | 6.277,52             | 0,00                | 7.600,82             | 0,00                  |
| 1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE                    | F   | 0,00                  | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,02                 | 0,00                  |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                     |     | <b>8.634,13 D</b>     | <b>269.028,77</b>   | <b>3.984.603,14</b>  | <b>258.750,83</b>   | <b>3.979.403,67</b>  | <b>18.912,07 D</b>    |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>              | F   | <b>8.634,13 D</b>     | <b>269.028,77</b>   | <b>3.984.603,14</b>  | <b>258.750,83</b>   | <b>3.979.403,67</b>  | <b>18.912,07 D</b>    |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>                                    | F   | <b>8.634,13 D</b>     | <b>269.028,77</b>   | <b>3.984.603,14</b>  | <b>258.750,83</b>   | <b>3.979.403,67</b>  | <b>18.912,07 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   | 1,34 D                | 0,00                | 0,03                 | 0,00                | 0,00                 | 1,34 D                |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA      | F   | 10,44 D               | 0,01                | 0,21                 | 0,00                | 0,00                 | 10,45 D               |
| 1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                      | F   | 511,63 D              | 4,05                | 62,79                | 3,20                | 46,29                | 512,48 D              |
| 1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO                               | F   | 0,00                  | 0,00                | 45,67                | 0,00                | 6.278,89             | 0,00                  |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                                 | F   | 7.020,79 D            | 3,46                | 68,20                | 0,00                | 0,00                 | 7.024,25 D            |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                                  | F   | 1.089,84 D            | 269.021,25          | 3.984.426,24         | 258.747,63          | 3.973.078,49         | 11.363,46 D           |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         |     | <b>76.327,53 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.046,06</b>     | <b>4.940,95</b>     | <b>25.499,19</b>     | <b>71.386,58 D</b>    |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                |     | <b>509,30 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.558,24</b>     | <b>509,30 D</b>       |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>509,30 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.558,24</b>     | <b>509,30 D</b>       |
| 113110200 - Suprimento de Fundos   | P   | 509,30 D              | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 20.558,24            | 509,30 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>    |
| <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>    |



| Conta   | ISF      | Saldo Anterior     | Débito          |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual        |
|---|----------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|   |          |                    | No Mês          | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                    |
| 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>4.940,95 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>46,06</b>      | <b>4.940,95</b>  | <b>4.940,95</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>4.940,95 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>46,06</b>      | <b>4.940,95</b>  | <b>4.940,95</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>3.338,95 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>46,06</b>      | <b>3.338,95</b>  | <b>3.338,95</b>   | <b>0,00</b>        |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F        | 3.239,67 D         | 0,00            | 0,00              | 3.239,67         | 3.239,67          | 0,00               |
| 11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome                 | F        | 53,22 D            | 0,00            | 0,00              | 53,22            | 53,22             | 0,00               |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csll de Terceiros                  | F        | 46,06 D            | 0,00            | 46,06             | 46,06            | 46,06             | 0,00               |
| 113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo                      | P        | 1.602,00 D         | 0,00            | 0,00              | 1.602,00         | 1.602,00          | 0,00               |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |          | <b>92.112,65 D</b> | <b>5.216,78</b> | <b>147.680,71</b> | <b>54.629,60</b> | <b>169.030,95</b> | <b>42.699,83 D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |          | <b>92.112,65 D</b> | <b>5.216,78</b> | <b>147.680,71</b> | <b>54.629,60</b> | <b>169.030,95</b> | <b>42.699,83 D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>92.112,65 D</b> | <b>5.216,78</b> | <b>147.680,71</b> | <b>54.629,60</b> | <b>169.030,95</b> | <b>42.699,83 D</b> |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>P</b> | <b>46.058,85 D</b> | <b>4.822,58</b> | <b>85.898,17</b>  | <b>31.695,89</b> | <b>117.995,44</b> | <b>19.185,54 D</b> |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante  | P        | 0,00               | 4.417,58        | 51.349,78         | 4.417,58         | 51.349,78         | 0,00               |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                       | P        | 539,61 D           | 0,00            | 433,00            | 326,43           | 910,45            | 213,18 D           |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral   | P        | 4.732,34 D         | 0,00            | 4.846,87          | 3.363,36         | 3.531,91          | 1.368,98 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             | 300,00           | 300,00            | 71,76 D            |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico  | P        | 17.316,96 D        | 405,00          | 9.240,84          | 10.585,98        | 13.517,04         | 7.135,98 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        | 7.231,93 D         | 0,00            | 6.933,28          | 5.129,86         | 13.464,67         | 2.102,07 D         |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha   | P        | 3.341,34 D         | 0,00            | 998,80            | 217,68           | 3.450,89          | 3.123,66 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        | 1.007,96 D         | 0,00            | 585,76            | 580,35           | 697,18            | 427,61 D           |
| 115610116 - Gas Engarrafado   | P        | 5.758,33 D         | 0,00            | 7.785,93          | 4.946,52         | 15.545,14         | 811,81 D           |
| 115610119 - Ferramentas   | P        | 3.559,83 D         | 0,00            | 3.602,13          | 1.828,13         | 1.870,43          | 1.731,70 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>7.461,83 D</b>  | <b>307,20</b>   | <b>7.950,32</b>   | <b>4.681,00</b>  | <b>12.123,35</b>  | <b>3.088,03 D</b>  |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                                    | P        | 7.461,83 D         | 307,20          | 7.950,32          | 4.681,00         | 12.123,35         | 3.088,03 D         |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>  | <b>P</b> | <b>4.387,54 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.222,36</b>   | <b>496,74</b>    | <b>7.337,32</b>   | <b>3.890,80 D</b>  |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                                | P        | 3.602,50 D         | 0,00            | 3.622,30          | 496,74           | 5.522,30          | 3.105,76 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>33,50</b>    | <b>33,50</b>     | <b>0,00</b>           |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento                                      | P   | 33,50 D               | 0,00         | 33,50            | 33,50           | 33,50            | 0,00                  |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  | P   | <b>23.160,35 D</b>    | <b>87,00</b> | <b>27.437,55</b> | <b>9.978,79</b> | <b>14.669,43</b> | <b>13.268,56 D</b>    |
| 115610701 - Materiais de Expediente  | P   | 23.160,35 D           | 87,00        | 27.437,55        | 9.978,79        | 14.669,43        | 13.268,56 D           |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>   | P   | <b>11.010,58 D</b>    | <b>0,00</b>  | <b>15.770,01</b> | <b>7.743,68</b> | <b>12.503,11</b> | <b>3.266,90 D</b>     |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo  | P   | 11.010,58 D           | 0,00         | 15.770,01        | 7.743,68        | 12.503,11        | 3.266,90 D            |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.448,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.448,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                       | P   | 0,00                  | 0,00         | 1.200,00         | 0,00            | 2.448,00         | 0,00                  |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |     | <b>1.932.481,46 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.800,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.080,56</b>  | <b>1.932.481,46 D</b> |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>   |     | <b>1.932.481,46 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.800,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.080,56</b>  | <b>1.932.481,46 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   |     | <b>1.937.562,02 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.800,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.937.562,02 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>1.937.562,02 D</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.800,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.937.562,02 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                   |     | <b>572.670,04 D</b>   | <b>0,00</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   | 12.759,21 D           | 0,00         | 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>285.597,26 D</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.238,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>285.597,26 D</b>   |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  | P   | 63.732,42 D           | 0,00         | 1.238,00         | 0,00            | 0,00             | 63.732,42 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>1.807.712,32 C</b> | <b>1.032.235,36</b> | <b>6.910.924,67</b> | <b>1.062.912,52</b> | <b>6.644.805,34</b> | <b>1.838.389,48 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>578.602,57 C</b>   | <b>1.018.306,63</b> | <b>6.869.699,16</b> | <b>760.415,16</b>   | <b>6.301.137,88</b> | <b>320.711,10 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>53,16 C</b>        | <b>413.260,64</b>   | <b>3.470.069,95</b> | <b>454.971,56</b>   | <b>3.459.150,73</b> | <b>41.764,08 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>53,16 C</b>        | <b>330.406,23</b>   | <b>2.888.634,46</b> | <b>330.353,07</b>   | <b>2.835.951,16</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>53,16 C</b>        | <b>330.406,23</b>   | <b>2.888.634,46</b> | <b>330.353,07</b>   | <b>2.835.951,16</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>53,16 C</b>        | <b>330.406,23</b>   | <b>2.888.634,46</b> | <b>330.353,07</b>   | <b>2.835.951,16</b> | <b>0,00</b>           |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 53,16 C               | 201.856,55          | 2.656.893,99        | 201.803,39          | 2.604.210,69        | 0,00                  |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 0,00                  | 128.549,68          | 198.984,07          | 128.549,68          | 198.984,07          | 0,00                  |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario  | F   | 0,00                  | 0,00                | 32.756,40           | 0,00                | 32.756,40           | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>82.854,41</b>    | <b>581.435,49</b>   | <b>124.618,49</b>   | <b>623.199,57</b>   | <b>41.764,08 C</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>27.152,40</b>    | <b>35.977,40</b>    | <b>27.152,40</b>    | <b>35.977,40</b>    | <b>0,00</b>           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 0,00                  | 27.152,40           | 35.977,40           | 27.152,40           | 35.977,40           | 0,00                  |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>5.743,21</b>     | <b>39.726,32</b>    | <b>5.743,21</b>     | <b>39.726,32</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>5.743,21</b>     | <b>39.726,32</b>    | <b>5.743,21</b>     | <b>39.726,32</b>    | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 0,00                  | 5.743,21            | 39.726,32           | 5.743,21            | 39.726,32           | 0,00                  |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |     | <b>0,00</b>           | <b>49.958,80</b>    | <b>505.731,77</b>   | <b>91.722,88</b>    | <b>547.495,85</b>   | <b>41.764,08 C</b>    |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>49.958,80</b>    | <b>505.731,77</b>   | <b>91.722,88</b>    | <b>547.495,85</b>   | <b>41.764,08 C</b>    |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | F   | 0,00                  | 49.958,80           | 505.731,77          | 91.722,88           | 547.495,85          | 41.764,08 C           |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>269.259,84 C</b>   | <b>229.534,74</b>   | <b>2.440.108,54</b> | <b>196.415,76</b>   | <b>2.133.055,10</b> | <b>236.140,86 C</b>   |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>269.259,84 C</b>   | <b>229.534,74</b>   | <b>2.440.108,54</b> | <b>196.415,76</b>   | <b>2.133.055,10</b> | <b>236.140,86 C</b>   |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>269.259,84 C</b>   | <b>229.534,74</b>   | <b>2.440.108,54</b> | <b>196.415,76</b>   | <b>2.133.055,10</b> | <b>236.140,86 C</b>   |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>269.259,84 C</b>   | <b>229.534,74</b>   | <b>2.440.108,54</b> | <b>196.415,76</b>   | <b>2.133.055,10</b> | <b>236.140,86 C</b>   |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F   | 269.259,84 C          | 229.534,74          | 2.440.108,54        | 196.415,76          | 2.133.055,10        | 236.140,86 C          |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>14.488,94</b>    | <b>64.141,76</b>    | <b>15.644,04</b>    | <b>65.296,86</b>    | <b>1.155,10 C</b>     |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   |     | <b>0,00</b>           | <b>14.488,94</b>    | <b>46.439,94</b>    | <b>15.644,04</b>    | <b>47.595,04</b>    | <b>1.155,10 C</b>     |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              |     | <b>0,00</b>           | <b>14.488,94</b>    | <b>46.439,94</b>    | <b>15.644,04</b>    | <b>47.595,04</b>    | <b>1.155,10 C</b>     |
| 214131200 - Tributos Federais Renegociados  | F   | 0,00                  | 6.655,10            | 22.630,60           | 7.810,20            | 23.785,70           | 1.155,10 C            |
| 214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT  | P   | 0,00                  | 7.833,84            | 23.809,34           | 7.833,84            | 23.809,34           | 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/tpj 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>309.289,57 C</b> | <b>361.022,31</b> | <b>895.378,91</b> | <b>93.383,80</b> | <b>643.635,19</b> | <b>41.651,06 C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |     | <b>309.289,57 C</b> | <b>360.657,13</b> | <b>870.850,67</b> | <b>92.995,70</b> | <b>619.084,03</b> | <b>41.628,14 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>309.289,57 C</b> | <b>360.657,13</b> | <b>870.850,67</b> | <b>92.995,70</b> | <b>619.084,03</b> | <b>41.628,14 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>  |     | <b>308.457,05 C</b> | <b>359.824,61</b> | <b>869.821,35</b> | <b>92.930,10</b> | <b>618.756,03</b> | <b>41.562,54 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                    | F   | <b>0,00</b>         | <b>234,33</b>     | <b>234,33</b>     | <b>234,33</b>    | <b>234,33</b>     | <b>0,00</b>        |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia  | F   | 0,00                | 234,33            | 234,33            | 234,33           | 234,33            | 0,00               |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>  | F   | <b>114.700,17 C</b> | <b>125.971,23</b> | <b>390.939,08</b> | <b>36.935,81</b> | <b>311.494,35</b> | <b>25.664,75 C</b> |
| 21881010201 - Inss   | F   | 91.455,85 C         | 91.455,85         | 128.507,35        | 0,00             | 23.397,87         | 0,00               |
| 21881010202 - INSS - Retido PF   | F   | 2.545,40 C          | 2.853,40          | 22.434,50         | 5.110,60         | 27.237,10         | 4.802,60 C         |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ   | F   | 20.056,58 C         | 20.107,29         | 60.978,77         | 20.270,52        | 81.198,58         | 20.219,81 C        |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | F   | 642,34 C            | 11.554,69         | 179.018,46        | 11.554,69        | 179.660,80        | 642,34 C           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                      | F   | <b>54.196,37 C</b>  | <b>59.355,07</b>  | <b>183.800,90</b> | <b>13.862,78</b> | <b>141.294,81</b> | <b>8.704,08 C</b>  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                           | F   | 26.939,10 C         | 26.939,10         | 26.939,10         | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ  | F   | 30,52 C             | 30,52             | 1.078,13          | 0,00             | 1.047,61          | 0,00               |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA  | F   | 18.624,89 C         | 20.296,86         | 62.740,38         | 1.773,42         | 44.318,39         | 101,45 C           |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL   | F   | 8.601,86 C          | 12.088,59         | 93.043,29         | 12.089,36        | 95.928,81         | 8.602,63 C         |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                 | F   | <b>2.412,74 C</b>   | <b>2.550,92</b>   | <b>6.205,25</b>   | <b>138,18</b>    | <b>3.700,39</b>   | <b>0,00</b>        |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros  | F   | 534,06 C            | 534,06            | 1.254,07          | 0,00             | 766,07            | 0,00               |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica   | F   | 1.519,53 C          | 1.657,71          | 4.094,10          | 138,18           | 2.436,39          | 0,00               |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica  | F   | 359,15 C            | 359,15            | 857,08            | 0,00             | 497,93            | 0,00               |
| <b>218810108 - ISS</b>   | F   | <b>39.918,40 C</b>  | <b>39.782,95</b>  | <b>73.424,10</b>  | <b>1.940,02</b>  | <b>38.332,98</b>  | <b>2.075,47 C</b>  |
| 21881010801 - Iss  | F   | 39.918,40 C         | 39.782,95         | 73.424,10         | 1.940,02         | 38.332,98         | 2.075,47 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>1.991,16 C</b>   | <b>1.991,16</b>   | <b>15.016,59</b>  | <b>1.872,47</b>  | <b>15.169,20</b>  | <b>1.872,47 C</b>  |
| 21881011102 - IPES- Saude  | F   | 1.193,79 C          | 1.193,79          | 3.239,95          | 788,40           | 3.622,96          | 788,40 C           |
| 21881011103 - Sociela -  | F   | 54,17 C             | 54,17             | 964,84            | 54,17            | 893,04            | 54,17 C            |
| 21881011105 - Servdonto  | F   | 743,20 C            | 743,20            | 10.811,80         | 1.029,90         | 10.653,20         | 1.029,90 C         |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                  | F   | <b>1.945,67 C</b>   | <b>1.945,67</b>   | <b>30.878,73</b>  | <b>1.357,27</b>  | <b>30.079,65</b>  | <b>1.357,27 C</b>  |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                    | F   | 1.945,67 C          | 1.945,67          | 30.878,73         | 1.357,27         | 30.079,65         | 1.357,27 C         |





| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                   | Crédito           |                   | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês            | Acumulado         | No Mês            | Acumulado         |                       |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          |          | <b>3.365,51 C</b>     | <b>3.365,51</b>   | <b>10.547,67</b>  | <b>125,84</b>     | <b>6.174,68</b>   | <b>125,84 C</b>       |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                                      | F        | 0,00                  | 0,00              | 4.380,80          | 0,00              | 3.504,64          | 0,00                  |
| 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              | 418,71            | 418,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16  | F        | 2.820,96 C            | 2.820,96          | 2.820,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A   | F        | 125,84 C              | 125,84            | 629,20            | 125,84            | 755,04            | 125,84 C              |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                               | <b>F</b> | <b>3.428,85 C</b>     | <b>3.428,85</b>   | <b>17.151,91</b>  | <b>1.684,77</b>   | <b>17.572,26</b>  | <b>1.684,77 C</b>     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                          | F        | 3.428,85 C            | 3.428,85          | 17.151,91         | 1.684,77          | 17.572,26         | 1.684,77 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>   | <b>F</b> | <b>86.498,18 C</b>    | <b>121.198,92</b> | <b>138.956,44</b> | <b>34.778,63</b>  | <b>52.037,03</b>  | <b>77,89 C</b>        |
| 21881019901 - Comite da Fome   | F        | 125,33 C              | 125,33            | 5.509,86          | 77,89             | 4.643,57          | 77,89 C               |
| 21881019912 - Faltas   | F        | 319,73 C              | 723,61            | 1.571,33          | 403,88            | 1.571,33          | 0,00                  |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela  | F        | 61.005,78 C           | 95.302,64         | 105.761,21        | 34.296,86         | 44.755,43         | 0,00                  |
| 21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo                                       | F        | 25.047,34 C           | 25.047,34         | 25.047,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                                | F        | 0,00                  | 0,00              | 1.066,70          | 0,00              | 1.066,70          | 0,00                  |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>   |          | <b>766,92 C</b>       | <b>766,92</b>     | <b>766,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>  | <b>F</b> | <b>766,92 C</b>       | <b>766,92</b>     | <b>766,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | F        | 766,92 C              | 766,92            | 766,92            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                       | <b>F</b> | <b>65,60 C</b>        | <b>65,60</b>      | <b>262,40</b>     | <b>65,60</b>      | <b>328,00</b>     | <b>65,60 C</b>        |
| 21881990002 - Salário família  | F        | 65,60 C               | 65,60             | 262,40            | 65,60             | 328,00            | 65,60 C               |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   |          | <b>0,00</b>           | <b>365,18</b>     | <b>24.528,24</b>  | <b>388,10</b>     | <b>24.551,16</b>  | <b>22,92 C</b>        |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>18.062,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.062,82</b>  | <b>0,00</b>           |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar  | F        | 0,00                  | 0,00              | 18.062,82         | 0,00              | 18.062,82         | 0,00                  |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                        |          | <b>0,00</b>           | <b>365,18</b>     | <b>6.465,42</b>   | <b>388,10</b>     | <b>6.488,34</b>   | <b>22,92 C</b>        |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>                                   | <b>M</b> | <b>0,00</b>           | <b>365,18</b>     | <b>6.465,42</b>   | <b>388,10</b>     | <b>6.488,34</b>   | <b>22,92 C</b>        |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar  | F        | 0,00                  | 365,18            | 6.465,42          | 388,10            | 6.488,34          | 22,92 C               |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  |          | <b>27.467,06 C</b>    | <b>7.833,84</b>   | <b>20.768,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.401,60</b>  | <b>19.633,22 C</b>    |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                  |          | <b>27.467,06 C</b>    | <b>7.833,84</b>   | <b>20.768,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.401,60</b>  | <b>19.633,22 C</b>    |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      |          | <b>27.467,06 C</b>    | <b>7.833,84</b>   | <b>20.768,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.401,60</b>  | <b>19.633,22 C</b>    |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>27.467,06 C</b>    | <b>7.833,84</b>   | <b>20.768,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.401,60</b>  | <b>19.633,22 C</b>    |
| 224130200 - Tributos Federais Renegociados   | p        | 27.467,06 C           | 7.833,84          | 20.768,38         | 0,00              | 40.401,60         | 19.633,22 C           |
| 224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S  | P        | 27.467,06 C           | 7.833,84          | 20.768,38         | 0,00              | 40.401,60         | 19.633,22 C           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |          | <b>1.201.642,69 C</b> | <b>6.094,89</b>   | <b>20.457,13</b>  | <b>302.497,36</b> | <b>303.265,86</b> | <b>1.498.045,16 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |          | <b>1.201.642,69 C</b> | <b>6.094,89</b>   | <b>20.457,13</b>  | <b>302.497,36</b> | <b>303.265,86</b> | <b>1.498.045,16 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                 |          | <b>1.201.642,69 C</b> | <b>6.094,89</b>   | <b>20.457,13</b>  | <b>302.497,36</b> | <b>303.265,86</b> | <b>1.498.045,16 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |          | <b>1.201.642,69 C</b> | <b>6.094,89</b>   | <b>20.457,13</b>  | <b>302.497,36</b> | <b>303.265,86</b> | <b>1.498.045,16 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                      | P        | 0,00                  | 0,00              | 768,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores                          | P        | 1.215.236,43 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 768,50            | 1.215.236,43 C        |





| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito          |                   | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         |                       |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores   | P   | 13.593,74 D           | 6.094,89          | 19.688,63           | 302.497,36       | 302.497,36        | 282.808,73 C          |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>4.689.804,13 D</b> | <b>699.850,06</b> | <b>5.669.670,69</b> | <b>13.581,84</b> | <b>293.598,34</b> | <b>5.376.072,35 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>2.873.022,67 D</b> | <b>454.971,56</b> | <b>3.450.325,73</b> | <b>457,04</b>    | <b>122.788,54</b> | <b>3.327.537,19 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>2.160.308,34 D</b> | <b>330.353,07</b> | <b>2.578.389,79</b> | <b>403,88</b>    | <b>88.132,26</b>  | <b>2.490.257,53 D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>32.756,40 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40 D</b>    |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>32.756,40 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40 D</b>    |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>32.756,40 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.756,40 D</b>    |
| 311110122 - 13. Salário  |     | 32.756,40 D           | 0,00              | 32.756,40           | 0,00             | 0,00              | 32.756,40 D           |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>2.127.551,94 D</b> | <b>330.353,07</b> | <b>2.545.633,39</b> | <b>403,88</b>    | <b>88.132,26</b>  | <b>2.457.501,13 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>2.127.551,94 D</b> | <b>330.353,07</b> | <b>2.545.633,39</b> | <b>403,88</b>    | <b>88.132,26</b>  | <b>2.457.501,13 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>2.127.551,94 D</b> | <b>330.353,07</b> | <b>2.545.633,39</b> | <b>403,88</b>    | <b>88.132,26</b>  | <b>2.457.501,13 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |     | <b>680.499,53 D</b>   | <b>62.617,12</b>  | <b>743.116,65</b>   | <b>403,88</b>    | <b>403,88</b>     | <b>742.712,77 D</b>   |
| 31121010101 - Cargo em comissão  |     | 680.499,53 D          | 62.617,12         | 743.116,65          | 403,88           | 403,88            | 742.712,77 D          |
| 311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos   |     | 0,00                  | 122.871,35        | 122.871,35          | 0,00             | 0,00              | 122.871,35 D          |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções  |     | 104.172,55 D          | 0,00              | 104.172,55          | 0,00             | 0,00              | 104.172,55 D          |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais  |     | 25.656,13 D           | 1.283,16          | 114.667,67          | 0,00             | 87.728,38         | 26.939,29 D           |
| 311210122 - 13. Salário  |     | 70.434,39 D           | 128.549,68        | 198.984,07          | 0,00             | 0,00              | 198.984,07 D          |
| 311210131 - Subsídios  |     | 115.559,93 D          | 15.031,76         | 130.591,69          | 0,00             | 0,00              | 130.591,69 D          |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 1.130.177,62 D        | 0,00              | 1.130.177,62        | 0,00             | 0,00              | 1.130.177,62 D        |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps                    |     | 1.051,79 D            | 0,00              | 1.051,79            | 0,00             | 0,00              | 1.051,79 D            |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | <b>455.152,96 D</b>   | <b>124.618,49</b> | <b>614.374,57</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34.603,12</b>  | <b>579.771,45 D</b>   |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   |     | <b>33.983,11 D</b>    | <b>5.743,21</b>   | <b>39.726,32</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>39.726,32 D</b>    |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |     | <b>33.983,11 D</b>    | <b>5.743,21</b>   | <b>39.726,32</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>39.726,32 D</b>    |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps  |     | 33.983,11 D           | 5.743,21          | 39.726,32           | 0,00             | 0,00              | 39.726,32 D           |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | <b>421.169,85 D</b>   | <b>118.875,28</b> | <b>574.648,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34.603,12</b>  | <b>540.045,13 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>0,00</b>           | <b>27.152,40</b>  | <b>27.152,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>27.152,40 D</b>    |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps   |     | 0,00                  | 26.548,06         | 26.548,06           | 0,00             | 0,00              | 26.548,06 D           |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps   |     | 0,00                  | 604,34            | 604,34              | 0,00             | 0,00              | 604,34 D              |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          |     | <b>421.169,85 D</b>   | <b>91.722,88</b>  | <b>547.495,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>34.603,12</b>  | <b>512.892,73 D</b>   |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps   |     | 421.169,85 D          | 91.722,88         | 547.495,85          | 0,00             | 34.603,12         | 512.892,73 D          |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          |     | <b>257.561,37 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>257.561,37</b>   | <b>53,16</b>     | <b>53,16</b>      | <b>257.508,21 D</b>   |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                |     | <b>190.213,59 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>190.213,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>190.213,59 D</b>   |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                        |     | 190.213,59 D          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00             | 0,00              | 190.213,59 D          |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                                    |     | <b>67.347,78 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67.347,78</b>    | <b>53,16</b>     | <b>53,16</b>      | <b>67.294,62 D</b>    |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito   |            | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês    | Acumulado  |                |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | 67.347,78 D    | 0,00       | 67.347,78    | 53,16     | 53,16      | 67.294,62 D    |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado                                  |     | 67.347,78 D    | 0,00       | 67.347,78    | 53,16     | 53,16      | 67.294,62 D    |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     |     | 1.752.558,47 D | 244.490,40 | 2.150.243,04 | 13.101,16 | 166.295,33 | 1.983.947,71 D |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |     | 65.737,65 D    | 54.629,60  | 120.367,25   | 0,00      | 0,00       | 120.367,25 D   |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 |     | 65.737,65 D    | 54.629,60  | 120.367,25   | 0,00      | 0,00       | 120.367,25 D   |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | 65.737,65 D    | 54.629,60  | 120.367,25   | 0,00      | 0,00       | 120.367,25 D   |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos                   |     | 39.452,49 D    | 4.417,58   | 43.870,07    | 0,00      | 0,00       | 43.870,07 D    |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                        |     | 2.027,60 D     | 4.946,52   | 6.974,12     | 0,00      | 0,00       | 6.974,12 D     |
| 331110600 - Generos Alimentacao  |     | 3.243,48 D     | 4.678,71   | 7.922,19     | 0,00      | 0,00       | 7.922,19 D     |
| 331110900 - Material Odontológico                                      |     | 0,00           | 33,50      | 33,50        | 0,00      | 0,00       | 33,50 D        |
| 331111600 - Material de Expediente                                     |     | 4.690,64 D     | 9.978,79   | 14.669,43    | 0,00      | 0,00       | 14.669,43 D    |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                         |     | 31,28 D        | 326,43     | 357,71       | 0,00      | 0,00       | 357,71 D       |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                   |     | 0,00           | 300,00     | 300,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00 D       |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                                 |     | 339,31 D       | 219,97     | 559,28       | 0,00      | 0,00       | 559,28 D       |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao             |     | 2.545,76 D     | 5.129,86   | 7.675,62     | 0,00      | 0,00       | 7.675,62 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                           |     | 9,13 D         | 0,00       | 9,13         | 0,00      | 0,00       | 9,13 D         |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                             |     | 2.881,06 D     | 10.585,98  | 13.467,04    | 0,00      | 0,00       | 13.467,04 D    |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                           |     | 28,83 D        | 580,35     | 609,18       | 0,00      | 0,00       | 609,18 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        | 1.828,13   | 1.870,43     | 0,00      | 0,00       | 1.870,43 D     |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                |     | 5.391,37 D     | 11.603,78  | 16.995,15    | 0,00      | 0,00       | 16.995,15 D    |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | 1.685.434,46 D | 189.860,80 | 2.028.489,43 | 13.101,16 | 166.295,33 | 1.862.194,10 D |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                             |     | 567.002,37 D   | 63.701,64  | 651.309,20   | 0,00      | 20.605,19  | 630.704,01 D   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | 567.002,37 D   | 63.701,64  | 651.309,20   | 0,00      | 20.605,19  | 630.704,01 D   |
| 332210600 - Selecao e Treinamento                                      |     | 245.760,00 D   | 43.900,00  | 290.860,00   | 0,00      | 1.200,00   | 289.660,00 D   |
| <b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                            |     | 12.250,00 D    | 0,00       | 15.550,00    | 0,00      | 3.300,00   | 12.250,00 D    |
| 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  |     | 108.264,10 D   | 10.191,50  | 118.455,60   | 0,00      | 0,00       | 118.455,60 D   |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>  |     | 148.652,07 D   | 9.610,14   | 172.017,40   | 0,00      | 13.755,19  | 158.262,21 D   |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                                   |     | 148.652,07 D   | 9.610,14   | 172.017,40   | 0,00      | 13.755,19  | 158.262,21 D   |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros                      |     | 36.076,20 D    | 0,00       | 36.076,20    | 0,00      | 0,00       | 36.076,20 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>                             |     | 1.118.432,09 D | 126.159,16 | 1.377.180,23 | 13.101,16 | 145.690,14 | 1.231.490,09 D |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | 1.118.432,09 D | 126.159,16 | 1.377.180,23 | 13.101,16 | 145.690,14 | 1.231.490,09 D |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>   |     | 18.403,70 D    | 938,18     | 19.341,88    | 138,18    | 138,18     | 19.203,70 D    |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito           |                   | Crédito         |                  | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês           | Acumulado         | No Mês          | Acumulado        |                     |
| 332310401 - Telecomunicações  |     | 18.338,55 D         | 800,00           | 19.138,55         | 0,00            | 0,00             | 19.138,55 D         |
| 332310402 - Correspondências  |     | 65,15 D             | 138,18           | 203,33            | 138,18          | 138,18           | 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>43.398,44 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48.004,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.606,01</b>  | <b>43.398,44 D</b>  |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                          |     | 39.780,14 D         | 0,00             | 44.386,15         | 0,00            | 4.606,01         | 39.780,14 D         |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos                              |     | 3.618,30 D          | 0,00             | 3.618,30          | 0,00            | 0,00             | 3.618,30 D          |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>  |     | <b>278.815,66 D</b> | <b>33.255,42</b> | <b>378.581,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>66.510,84</b> | <b>312.071,08 D</b> |
| 332310702 - Limpeza e conservação   |     | 278.815,66 D        | 33.255,42        | 378.581,92        | 0,00            | 66.510,84        | 312.071,08 D        |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>210.965,36 D</b> | <b>21.043,05</b> | <b>273.816,44</b> | <b>6.199,68</b> | <b>48.007,71</b> | <b>225.808,73 D</b> |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto   |     | 48.380,49 D         | 5.615,94         | 59.839,89         | 6.199,68        | 12.043,14        | 47.796,75 D         |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 153.253,31 D        | 15.427,11        | 204.644,99        | 0,00            | 35.964,57        | 168.680,42 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>218.339,12 D</b> | <b>45.804,86</b> | <b>276.785,10</b> | <b>6.763,30</b> | <b>19.404,42</b> | <b>257.380,68 D</b> |
| 332311001 - Locações de imóveis   |     | 10.705,32 D         | 2.000,00         | 12.705,32         | 0,00            | 0,00             | 12.705,32 D         |
| 332311002 - Locações de software  |     | 4.650,00 D          | 930,00           | 5.580,00          | 0,00            | 0,00             | 5.580,00 D          |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 123.639,17 D        | 15.795,30        | 152.075,59        | 0,00            | 12.641,12        | 139.434,47 D        |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 58.053,98 D         | 9.232,41         | 67.286,39         | 6.763,30        | 6.763,30         | 60.523,09 D         |
| 332311005 - Locações de veículos  |     | 21.290,65 D         | 17.847,15        | 39.137,80         | 0,00            | 0,00             | 39.137,80 D         |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |     | <b>56.354,38 D</b>  | <b>7.295,42</b>  | <b>69.472,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.822,98</b>  | <b>63.649,80 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   |     | 4.739,24 D          | 2.023,44         | 10.562,22         | 0,00            | 3.799,54         | 6.762,68 D          |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 45.258,14 D         | 5.271,98         | 52.553,56         | 0,00            | 2.023,44         | 50.530,12 D         |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                     |     | <b>161.007,86 D</b> | <b>17.451,23</b> | <b>178.459,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>178.459,09 D</b> |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte  |     | 157.230,09 D        | 17.451,23        | 174.681,32        | 0,00            | 0,00             | 174.681,32 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                             |     | 1.268,00 D          | 52,00            | 2.520,00          | 0,00            | 1.200,00         | 1.320,00 D          |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas                      |     | 996,00 D            | 0,00             | 996,00            | 0,00            | 0,00             | 996,00 D            |
| 332312500 - Hospedagens   |     | 1.195,21 D          | 200,00           | 1.395,21          | 0,00            | 0,00             | 1.395,21 D          |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                                    |     | 15.928,10 D         | 0,00             | 15.928,10         | 0,00            | 0,00             | 15.928,10 D         |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais                                   |     | 0,00                | 119,00           | 119,00            | 0,00            | 0,00             | 119,00 D            |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     |     | <b>99.766,26 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>99.766,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>99.766,26 D</b>  |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação                   |     | 99.766,26 D         | 0,00             | 99.766,26         | 0,00            | 0,00             | 99.766,26 D         |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj                                    |     | 11.634,00 D         | 0,00             | 11.634,00         | 0,00            | 0,00             | 11.634,00 D         |
| <b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO 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 - DEPRECIACÃO</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>   |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |                |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |     | 1.386,36 D     | 0,00   | 1.386,36  | 0,00       | 0,00         | 1.386,36 D     |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   |     | 1.386,36 D     | 0,00   | 1.386,36  | 0,00       | 0,00         | 1.386,36 D     |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis  |     | 1.386,36 D     | 0,00   | 1.386,36  | 0,00       | 0,00         | 1.386,36 D     |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                  |     | 46.521,17 D    | 388,10 | 51.400,10 | 23,64      | 4.514,47     | 46.885,63 D    |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                        |     | 5.869,57 D     | 388,10 | 6.461,00  | 23,64      | 226,97       | 6.234,03 D     |
| 341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS                |     | 5.869,57 D     | 388,10 | 6.461,00  | 23,64      | 226,97       | 6.234,03 D     |
| 341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação |     | 5.869,57 D     | 388,10 | 6.461,00  | 23,64      | 226,97       | 6.234,03 D     |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA  |     | 40.651,60 D    | 0,00   | 44.939,10 | 0,00       | 4.287,50     | 40.651,60 D    |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              |     | 40.651,60 D    | 0,00   | 44.939,10 | 0,00       | 4.287,50     | 40.651,60 D    |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 40.651,60 D    | 0,00   | 44.939,10 | 0,00       | 4.287,50     | 40.651,60 D    |
| 342410200 - Multas Dedutíveis   |     | 250,00 D       | 0,00   | 4.537,50  | 0,00       | 4.287,50     | 250,00 D       |
| 342410300 - Multas Indedutíveis   |     | 40.401,60 D    | 0,00   | 40.401,60 | 0,00       | 0,00         | 40.401,60 D    |
| 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 - Ipvá  |     | 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  |     | 4.992.750,46 C | 0,00   | 7.265,49  | 611.518,43 | 5.611.534,38 | 5.604.268,89 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                 |     | 1.017,31 C     | 0,00   | 1,37      | 27,69      | 1.046,37     | 1.045,00 C     |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |     | 1.017,31 C     | 0,00   | 1,37      | 27,69      | 1.046,37     | 1.045,00 C     |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |     | 1.017,31 C     | 0,00   | 1,37      | 27,69      | 1.046,37     | 1.045,00 C     |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                               |     | 1.017,31 C     | 0,00   | 1,37      | 27,69      | 1.046,37     | 1.045,00 C     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |     | 4.941.771,94 C | 0,00   | 0,00      | 611.490,74 | 5.553.262,68 | 5.553.262,68 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |     | 4.941.771,94 C | 0,00   | 0,00      | 611.490,74 | 5.553.262,68 | 5.553.262,68 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |     | 4.941.771,94 C | 0,00   | 0,00      | 611.490,74 | 5.553.262,68 | 5.553.262,68 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              |     | 4.941.771,94 C | 0,00   | 0,00      | 611.490,74 | 5.553.262,68 | 5.553.262,68 C |
| 451120200 - Repasse Recebido  |     | 4.941.771,94 C | 0,00   | 0,00      | 611.490,74 | 5.553.262,68 | 5.553.262,68 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   |     | 49.961,21 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 49.961,21    | 49.961,21 C    |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   |     | 49.961,21 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 49.961,21    | 49.961,21 C    |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                           |     | 49.961,21 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 49.961,21    | 49.961,21 C    |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      |     | 0,00           | 0,00   | 7.264,12  | 0,00       | 7.264,12     | 0,00           |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 0,00            | 0,00         | 7.264,12      | 0,00         | 7.264,12      | 0,00            |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 0,00            | 0,00         | 7.264,12      | 0,00         | 7.264,12      | 0,00            |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 0,00            | 0,00         | 7.264,12      | 0,00         | 7.264,12      | 0,00            |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |     | 11.826.986,93 D | 306.611,37   | 14.040.910,60 | 139.875,44   | 2.643.065,34  | 11.993.722,86 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 11.231.109,33 D | 306.611,37   | 13.445.033,00 | 139.875,44   | 2.047.187,74  | 11.397.845,26 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 11.231.109,33 D | 306.611,37   | 13.445.033,00 | 139.875,44   | 2.047.187,74  | 11.397.845,26 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 5.994.000,00 D  | 0,00         | 7.672.052,00  | 0,00         | 1.678.052,00  | 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  |     | 839.026,00 D    | 0,00         | 839.026,00    | 0,00         | 0,00          | 839.026,00 D    |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar  |     | 839.026,00 D    | 0,00         | 839.026,00    | 0,00         | 0,00          | 839.026,00 D    |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |     | 0,00            | 0,00         | 839.026,00    | 0,00         | 839.026,00    | 0,00            |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao  |     | 839.026,00 D    | 0,00         | 839.026,00    | 0,00         | 0,00          | 839.026,00 D    |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte  |     | 839.026,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 839.026,00    | 839.026,00 C    |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  |     | 839.026,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 839.026,00    | 839.026,00 C    |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes  |     | 839.026,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 839.026,00    | 839.026,00 C    |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   |     | 5.237.109,33 D  | 306.611,37   | 5.772.981,00  | 139.875,44   | 369.135,74    | 5.403.845,26 D  |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO   |     | 5.237.109,33 D  | 306.611,37   | 5.772.981,00  | 139.875,44   | 369.135,74    | 5.403.845,26 D  |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  |     | 5.237.109,33 D  | 306.611,37   | 5.772.981,00  | 139.875,44   | 369.135,74    | 5.403.845,26 D  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos  |     | 5.028.176,36 D  | 154.840,55   | 5.183.016,91  | 0,00         | 0,00          | 5.183.016,91 D  |
| 522920102 - Reforco de Empenhos  |     | 438.193,27 D    | 151.770,82   | 589.964,09    | 0,00         | 0,00          | 589.964,09 D    |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos  |     | 229.260,30 C    | 0,00         | 0,00          | 139.875,44   | 369.135,74    | 369.135,74 C    |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |     | 595.877,60 D    | 0,00         | 595.877,60    | 0,00         | 595.877,60    | 595.877,60 D    |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  |     | 595.877,60 D    | 0,00         | 595.877,60    | 0,00         | 595.877,60    | 595.877,60 D    |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos   |     | 543.792,76 D    | 0,00         | 543.792,76    | 0,00         | 52.084,84     | 543.792,76 D    |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores   |     | 52.084,84 D     | 0,00         | 52.084,84     | 0,00         | 0,00          | 52.084,84 D     |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício  |     | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 543.792,76    | 0,00            |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |     | 11.826.986,93 C | 3.205.192,50 | 30.580.336,94 | 3.371.928,43 | 41.978.182,20 | 11.993.722,86 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  |     | 11.231.109,33 C | 3.205.192,50 | 29.440.666,58 | 3.371.928,43 | 40.838.511,84 | 11.397.845,26 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA  |     | 0,00            | 27,69        | 15.575,98     | 27,69        | 15.575,98     | 0,00            |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                       |     | <b>1.017,31 D</b>      | <b>27,69</b>        | <b>8.310,49</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.265,49</b>      | <b>1.045,00 D</b>      |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                         |     | <b>1.017,31 D</b>      | <b>27,69</b>        | <b>8.310,49</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.265,49</b>      | <b>1.045,00 D</b>      |
| 621110300 - Receita Patrimonial                             |     | 1.017,31 D             | 27,69               | 1.046,37             | 0,00                | 1,37                 | 1.045,00 D             |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                       |     | 0,00                   | 0,00                | 7.264,12             | 0,00                | 7.264,12             | 0,00                   |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                        |     | <b>1.017,31 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.265,49</b>      | <b>27,69</b>        | <b>8.310,49</b>      | <b>1.045,00 C</b>      |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                         |     | <b>1.017,31 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.265,49</b>      | <b>27,69</b>        | <b>8.310,49</b>      | <b>1.045,00 C</b>      |
| 621210300 - Receita Patrimonial                             |     | 1.017,31 C             | 0,00                | 1,37                 | 27,69               | 1.046,37             | 1.045,00 C             |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                       |     | 0,00                   | 0,00                | 7.264,12             | 0,00                | 7.264,12             | 0,00                   |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                      |     | <b>11.231.109,33 C</b> | <b>3.205.164,81</b> | <b>29.425.090,60</b> | <b>3.371.900,74</b> | <b>40.822.935,86</b> | <b>11.397.845,26 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>              |     | <b>5.994.000,00 C</b>  | <b>1.755.888,09</b> | <b>18.018.548,80</b> | <b>1.755.888,09</b> | <b>24.012.548,80</b> | <b>5.994.000,00 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                       |     | <b>756.890,67 C</b>    | <b>306.611,37</b>   | <b>6.612.007,00</b>  | <b>139.875,44</b>   | <b>7.202.161,74</b>  | <b>590.154,74 C</b>    |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                       |     | <b>737.855,74 C</b>    | <b>306.611,37</b>   | <b>6.448.041,93</b>  | <b>136.892,68</b>   | <b>7.016.178,98</b>  | <b>568.137,05 C</b>    |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                      |     | 365.703,59 C           | 232.734,31          | 3.747.732,60         | 51.653,65           | 3.932.355,53         | 184.622,93 C           |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                       |     | 372.152,15 C           | 73.877,06           | 2.700.309,33         | 85.239,03           | 3.083.823,45         | 383.514,12 C           |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                      |     | <b>19.034,93 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>163.965,07</b>    | <b>2.982,76</b>     | <b>185.982,76</b>    | <b>22.017,69 C</b>     |
| 622110201 - Investimentos                                   |     | 18.942,10 C            | 0,00                | 119.057,90           | 0,00                | 138.000,00           | 18.942,10 C            |
| 622110203 - Amortização da Dívida                           |     | 92,83 C                | 0,00                | 44.907,17            | 2.982,76            | 47.982,76            | 3.075,59 C             |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                        |     | <b>5.237.109,33 C</b>  | <b>1.449.276,72</b> | <b>11.406.541,80</b> | <b>1.616.012,65</b> | <b>16.810.387,06</b> | <b>5.403.845,26 C</b>  |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                    |     | 546.201,84 C           | 799.322,88          | 6.015.264,41         | 320.965,69          | 6.083.109,06         | 67.844,65 C            |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar             |     | 269.313,00 C           | 649.815,66          | 5.379.161,55         | 659.585,62          | 5.658.244,51         | 279.082,96 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                |     | 4.421.594,49 C         | 138,18              | 12.115,84            | 635.461,34          | 5.069.033,49         | 5.056.917,65 C         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |     | <b>5.237.109,33 C</b>  | <b>1.449.276,72</b> | <b>11.406.541,80</b> | <b>1.616.012,65</b> | <b>16.810.387,06</b> | <b>5.403.845,26 C</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       |     | <b>5.237.109,33 C</b>  | <b>1.449.276,72</b> | <b>11.406.541,80</b> | <b>1.616.012,65</b> | <b>16.810.387,06</b> | <b>5.403.845,26 C</b>  |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             |     | <b>5.237.109,33 C</b>  | <b>1.449.276,72</b> | <b>11.406.541,80</b> | <b>1.616.012,65</b> | <b>16.810.387,06</b> | <b>5.403.845,26 C</b>  |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                             |     | 775.462,14 C           | 659.447,44          | 5.646.128,67         | 320.965,69          | 6.083.109,06         | 436.980,39 C           |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                     |     | 269.313,00 C           | 649.815,66          | 5.379.161,55         | 659.585,62          | 5.658.244,51         | 279.082,96 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                       |     | 4.421.594,49 C         | 138,18              | 12.115,84            | 635.461,34          | 5.069.033,49         | 5.056.917,65 C         |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                        |     | 229.260,30 D           | 139.875,44          | 369.135,74           | 0,00                | 0,00                 | 369.135,74 D           |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               |     | <b>595.877,60 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.139.670,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.139.670,36</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>1.139.670,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.139.670,36</b>  | <b>595.877,60 C</b>    |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                          |     | 0,00                   | 0,00                | 595.877,60           | 0,00                | 543.792,76           | 0,00                   |
| 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>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                |     | <b>49.961,21 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>49.961,21</b>     | <b>49.961,21 C</b>     |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                      |     | 49.961,21 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 49.961,21            | 49.961,21 C            |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                      |     | <b>5.035.615,39 D</b>  | <b>613.188,62</b>   | <b>5.570.681,61</b>  | <b>5.009,14</b>     | <b>19.666,82</b>     | <b>5.643.794,87 D</b>  |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                 |     | <b>5.035.615,39 D</b>  | <b>613.188,62</b>   | <b>5.570.681,61</b>  | <b>5.009,14</b>     | <b>19.666,82</b>     | <b>5.643.794,87 D</b>  |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>          |     | <b>5.035.615,39 D</b>  | <b>613.188,62</b>   | <b>5.570.681,61</b>  | <b>5.009,14</b>     | <b>19.666,82</b>     | <b>5.643.794,87 D</b>  |





| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|   |     |                | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | 5.035.615,39 D | 613.188,62   | 5.570.681,61  | 5.009,14     | 19.666,82     | 5.643.794,87 D |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>  |     | 4.954.443,10 D | 611.518,43   | 5.568.965,36  | 68,19        | 7.333,68      | 5.565.893,34 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 4.954.443,10 D | 611.518,43   | 5.568.965,36  | 68,19        | 7.333,68      | 5.565.893,34 D |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>  |     | 6.956,06 D     | 68,19        | 68,19         | 0,00         | 7.392,19      | 7.024,25 D     |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                          | F   | 6.956,06 D     | 68,19        | 68,19         | 0,00         | 7.392,19      | 7.024,25 D     |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |     | 74.216,23 D    | 1.602,00     | 1.648,06      | 4.940,95     | 4.940,95      | 70.877,28 D    |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | 74.216,23 D    | 1.602,00     | 1.648,06      | 4.940,95     | 4.940,95      | 70.877,28 D    |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 74.216,23 D    | 1.602,00     | 1.648,06      | 4.940,95     | 4.940,95      | 70.877,28 D    |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | 5.035.615,39 C | 2.121.416,18 | 18.644.097,41 | 2.729.595,66 | 24.195.112,20 | 5.643.794,87 C |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | 5.035.615,39 C | 2.121.416,18 | 18.644.097,41 | 2.729.595,66 | 24.195.112,20 | 5.643.794,87 C |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | 5.035.615,39 C | 2.121.416,18 | 18.644.097,41 | 2.729.595,66 | 24.195.112,20 | 5.643.794,87 C |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | 5.035.615,39 C | 2.121.416,18 | 18.644.097,41 | 2.729.595,66 | 24.195.112,20 | 5.643.794,87 C |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | 1.040.851,17 D | 311.574,45   | 5.792.601,76  | 1.054.765,30 | 6.291.433,74  | 297.660,32 D   |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | 1.040.851,17 D | 311.574,45   | 5.792.601,76  | 1.054.765,30 | 6.291.433,74  | 297.660,32 D   |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | 1.047.807,23 D | 311.574,45   | 5.785.209,57  | 1.054.697,11 | 6.291.365,55  | 304.684,57 D   |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 1.047.807,23 D | 311.574,45   | 5.785.209,57  | 1.054.697,11 | 6.291.365,55  | 304.684,57 D   |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>   |     | 6.956,06 C     | 0,00         | 7.392,19      | 68,19        | 68,19         | 7.024,25 C     |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                        | F   | 6.956,06 C     | 0,00         | 7.392,19      | 68,19        | 68,19         | 7.024,25 C     |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | 546.201,84 C   | 799.322,88   | 6.015.264,41  | 320.965,69   | 6.083.109,06  | 67.844,65 C    |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 |     | 546.201,84 C   | 799.322,88   | 6.015.264,41  | 320.965,69   | 6.083.109,06  | 67.844,65 C    |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>     | F   | 546.201,84 C   | 799.322,88   | 6.015.264,41  | 320.965,69   | 6.083.109,06  | 67.844,65 C    |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                | F   | 546.201,84 C   | 799.322,88   | 6.015.264,41  | 320.965,69   | 6.083.109,06  | 67.844,65 C    |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | 578.602,57 C   | 1.010.472,79 | 6.824.252,32  | 752.581,32   | 6.255.691,04  | 320.711,10 C   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | 269.313,00 C   | 649.815,66   | 5.975.039,15  | 659.585,62   | 5.658.244,51  | 279.082,96 C   |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  | F   | 269.313,00 C   | 649.815,66   | 5.975.039,15  | 659.585,62   | 5.658.244,51  | 279.082,96 C   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001  | F   | 269.313,00 C   | 649.815,66   | 5.975.039,15  | 659.585,62   | 5.658.244,51  | 279.082,96 C   |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>   |     | 306.049,90 C   | 360.657,13   | 849.213,17    | 92.995,70    | 597.446,53    | 38.388,47 C    |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>   | F   | 306.049,90 C   | 360.657,13   | 849.213,17    | 92.995,70    | 597.446,53    | 38.388,47 C    |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                              | F   | 306.049,90 C   | 360.657,13   | 849.213,17    | 92.995,70    | 597.446,53    | 38.388,47 C    |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>   |     | 3.239,67 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.239,67 C     |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>   |     | 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     |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |     | 4.951.662,15 C | 46,06        | 11.978,92     | 601.283,35   | 5.564.878,36  | 5.552.899,44 C |





| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |                |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |     | 4.951.662,15 C | 46,06  | 11.978,92 | 601.283,35 | 5.564.878,36 | 5.552.899,44 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001           | F   | 4.951.662,15 C | 46,06  | 11.978,92 | 601.283,35 | 5.564.878,36 | 5.552.899,44 C |

## Total Geral

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 26.867.136,54  | 26.867.136,54 | 9.123.027,27 | 95.133.241,29 | 9.123.027,27 | 95.133.241,29 | 27.807.309,71 | 27.807.309,71 |

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 2.066.586,02         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 1.838.389,48         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 5.376.072,35         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 5.604.268,89         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.993.722,86        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.993.722,86        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 5.643.794,87         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 5.643.794,87         |
| <b>Soma</b>  | <b>25.080.176,10</b> | <b>Soma</b>   | <b>25.080.176,10</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>228.196,54</b>    |



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>            | <b>1.045,00</b>            | <b>45,00</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                   | 1.045,00                   | 45,00              |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.000,00         | 1.000,00                   | 1.045,00                   | 45,00              |
| 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>1.045,00</b>            | <b>45,00</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>1.045,00</b>            | <b>45,00</b>       |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00             | 0,00                       | 5.334.955,61               |                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>            | <b>5.336.000,61</b>        | <b>45,00</b>       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro   |                  |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                  |                            |                            |                    |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>5.836.000,00</b>    | <b>5.943.179,00</b>       | <b>5.375.041,95</b>        | <b>5.307.197,30</b>        | <b>5.029.292,36</b>   | <b>568.137,05</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 3.592.000,00           | 3.512.564,00              | 3.327.941,07               | 3.327.941,07               | 3.286.176,99          | 184.622,93                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.244.000,00           | 2.430.615,00              | 2.047.100,88               | 1.979.256,23               | 1.743.115,37          | 383.514,12                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>158.000,00</b>      | <b>50.821,00</b>          | <b>28.803,31</b>           | <b>28.803,31</b>           | <b>27.625,29</b>      | <b>22.017,69</b>              |
| INVESTIMENTOS  | 138.000,00             | 20.743,00                 | 1.800,90                   | 1.800,90                   | 1.800,90              | 18.942,10                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 20.000,00              | 30.078,00                 | 27.002,41                  | 27.002,41                  | 25.824,39             | 3.075,59                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>5.994.000,00</b>    | <b>5.994.000,00</b>       | <b>5.403.845,26</b>        | <b>5.336.000,61</b>        | <b>5.056.917,65</b>   | <b>590.154,74</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>5.403.845,26</b>        | <b>5.336.000,61</b>        | <b>5.056.917,65</b>   | <b>590.154,74</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>5.994.000,00</b>    | <b>5.994.000,00</b>       | <b>5.403.845,26</b>        | <b>5.336.000,61</b>        | <b>5.056.917,65</b>   | <b>590.154,74</b>             |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR             |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                   |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>839.026,00</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5149             | 28/12/2018 | 839.026,00        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>839.026,00</b> |



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

DEZEMBRO/2019

| Ingressos   |            |                   | Dispêndios  |            |                   |
|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Especificação   | Valor      | Soma              | Especificação   | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |            | <b>27,69</b>      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |            | <b>635.323,16</b> |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL  | 27,69      |                   | 11 - Trabalho   | 635.323,16 |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                       |            | <b>611.490,74</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                      |            |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido                                      | 611.490,74 |                   |   |            |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            | <b>92.857,52</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            | <b>58.771,65</b>  |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia                                 | 234,33     |                   | 11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI deTerceiros  | -46,06     |                   |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                    | 5.110,60   |                   | 21881010101 - Aracaju Previdencia                                 | 234,33     |                   |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | 20.270,52  |                   | 21881010202 - INSS - Retido PF                                    | 2.853,40   |                   |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | 11.554,69  |                   | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | 20.107,29  |                   |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                           | 1.773,42   |                   | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | 11.554,69  |                   |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | 12.089,36  |                   | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                           | 1.773,42   |                   |
| 21881010801 - Iss   | 1.940,02   |                   | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | 12.088,59  |                   |
| 21881011102 - IPES- Saude   | 788,40     |                   | 21881010601 - CslI de Terceiros                                   | 46,06      |                   |
| 21881011103 - Sociela -   | 54,17      |                   | 21881010801 - Iss   | 2.616,36   |                   |
| 21881011105 - Servdonto   | 1.029,90   |                   | 21881011102 - IPES- Saude   | 788,40     |                   |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.357,27   |                   | 21881011103 - Sociela -   | 54,17      |                   |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                  | 125,84     |                   | 21881011105 - Servdonto   | 743,20     |                   |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card       | 1.684,77   |                   | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.945,67   |                   |
| 21881019901 - Comite da Fome                                      | 77,89      |                   | 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                  | 125,84     |                   |
| 21881019912 - Faltas  | 403,88     |                   | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card       | 3.428,85   |                   |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                       | 34.296,86  |                   | 21881019901 - Comite da Fome                                      | 72,11      |                   |
| 21881990002 - Salário família                                     | 65,60      |                   | 21881019912 - Faltas  | 319,73     |                   |
|   |            |                   | 21881990002 - Salário família                                     | 65,60      |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |            | <b>0,00</b>       | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |            | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |            | <b>9.737,01</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>  |            | <b>20.018,15</b>  |
| 11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                           | 1.102,88   |                   | 11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                           | 1.106,08   |                   |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                          | 8.634,13   |                   | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                          | 18.912,07  |                   |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                                 |            | <b>714.112,96</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                                |            | <b>714.112,96</b> |



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

DEZEMBRO/2019

| Ingressos     |       |      | Dispêndios    |       |      |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)  | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                        |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| <b>Exercício: 2016</b> |                                 |   |                     |                      |           |            |           |            |           |         |
| 410<br>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       | 2.174,00  | 0,00    |
| 474<br>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       | 1.581,21  | 0,00    |
| 516<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 693<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 694<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 695<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 697<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 701<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 702<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |
| 704<br>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       | 2.675,30  | 0,00    |
| 778<br>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<br>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<br>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<br>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       | 170,20    | 0,00    |
| 802<br>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       | 600,00    | 0,00    |
| 808<br>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       | 2.174,00  | 0,00    |
| 827<br>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       | 1.803,81  | 0,00    |





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                 | Cancelado   |                  | A Pagar     |
|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|                         |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado       | No Período  | Acumulado        |             |
| 828<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 829<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 830<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 832<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 833<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 834<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 835<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| 836<br>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        | 1.803,81         | 0,00        |
| <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>38.235,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>  |                                 |   |                     |                      |             |             |                 |             |                  |             |
| 96<br>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        | 765,33           | 0,00        |
| 169<br>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        | 2.445,00         | 0,00        |
| 278<br>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        | 1.279,90         | 0,00        |
| 279<br>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        | 536,14           | 0,00        |
| 386<br>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        | 3.947,05         | 0,00        |
| <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>8.973,42</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2018</b>  |                                 |   |                     |                      |             |             |                 |             |                  |             |
| 157<br>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<br>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        | 1.111,30         | 0,00        |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 371<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       | 1.640,82  | 0,00    |
| 490<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 497<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>08/10/2018     | 19.19201.2022.33903900-10010000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06               | 119,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 119,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 528<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 548<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 565<br>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<br>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<br>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<br>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<br>16/10/2018     | 19.19201.2027.33903600-10010000 | EDCLEIA 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |



| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 583<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>12/11/2018     | 19.19201.2027.33903000-10010000 | MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72                   | 40,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 40,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 612<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                   | Cancelado   |                  | A Pagar     |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|                         |                                 |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado         | No Período  | Acumulado        |             |
| 637<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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>2.752,12</b>  | <b>0,00</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>49.961,21</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação | Credor | Valor<br>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>27,69</b> | <b>1.045,00</b> | <b>45,00</b> |
| <b>130000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>27,69</b> | <b>1.045,00</b> | <b>45,00</b> |
| 132000000        | VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.000,00         | 1.000,00            | 27,69        | 1.045,00        | 45,00        |
| 132100000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 1.000,00         | 1.000,00            | 27,69        | 1.045,00        | 45,00        |
| 1321001000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 1.000,00         | 1.000,00            | 27,69        | 1.045,00        | 45,00        |
| 1321001100       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                       | 1.000,00         | 1.000,00            | 27,69        | 1.045,00        | 45,00        |
| 1321001115       | Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat                            | 1.000,00         | 1.000,00            | 27,69        | 1.045,00        | 45,00        |
| <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>27,69</b> | <b>1.045,00</b> | <b>45,00</b> |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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        | 814.026,00        | 706.847,00        | 5.943.179,00        | 169.718,69        | 5.375.041,95        | 636.894,82        | 5.307.197,30        | 628.302,88        | 5.029.292,36        | 345.749,59        | 568.137,05        |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.592.000,00        | 200.000,00        | 279.436,00        | 3.512.564,00        | 181.080,66        | 3.327.941,07        | 454.918,40        | 3.327.941,07        | 413.207,48        | 3.286.176,99        | 41.764,08         | 184.622,93        |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.557.000,00        | 200.000,00        | 244.437,00        | 3.512.563,00        | 181.080,66        | 3.327.941,07        | 454.918,40        | 3.327.941,07        | 413.207,48        | 3.286.176,99        | 41.764,08         | 184.621,93        |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.755.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 2.655.000,00        | 95.388,87         | 2.490.661,41        | 330.353,07        | 2.490.661,41        | 330.353,07        | 2.490.661,41        | 0,00              | 164.338,59        |
| 31901300 Obrigações Patronais   | 600.000,00          | 0,00              | 0,00              | 600.000,00          | 85.744,95         | 579.771,45          | 124.618,49        | 579.771,45          | 82.854,41         | 538.007,37          | 41.764,08         | 20.228,55         |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 2.000,00            | 0,00              | 1.999,00          | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00              |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00                | 200.000,00        | 9.786,00          | 190.214,00          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 0,41              |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 200.000,00          | 0,00              | 132.652,00        | 67.348,00           | -53,16            | 67.294,62           | -53,16            | 67.294,62           | 0,00              | 67.294,62           | 0,00              | 53,38             |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 35.000,00           | 0,00              | 34.999,00         | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00              |
| 31911300 Obrigações Patronais   | 35.000,00           | 0,00              | 34.999,00         | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00              |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.244.000,00        | 614.026,00        | 427.411,00        | 2.430.615,00        | -11.361,97        | 2.047.100,88        | 181.976,42        | 1.979.256,23        | 215.095,40        | 1.743.115,37        | 303.985,51        | 383.514,12        |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.244.000,00        | 614.026,00        | 427.411,00        | 2.430.615,00        | -11.361,97        | 2.047.100,88        | 181.976,42        | 1.979.256,23        | 215.095,40        | 1.743.115,37        | 303.985,51        | 383.514,12        |
| 33901400 Diárias - Civil  | 20.000,00           | 0,00              | 19.360,00         | 640,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 640,00            |
| 33903000 Material de Consumo  | 105.000,00          | 55.000,00         | 20.885,00         | 139.115,00          | 6.739,20          | 108.591,10          | 5.216,78          | 98.891,31           | 11.472,68         | 85.557,49           | 23.033,61         | 30.523,90         |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00           | 11.000,00         | 19.500,00         | 11.500,00           | -11.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 11.500,00         |
| 33903500 Serviços de Consultoria  | 10.000,00           | 0,00              | 9.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 650.000,00          | 148.000,00        | 106.848,00        | 691.152,00          | 19.801,64         | 647.124,01          | 63.701,64         | 628.704,01          | 84.299,74         | 539.007,73          | 108.116,28        | 44.027,99         |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.210.000,00        | 318.026,00        | 106.763,00        | 1.421.263,00        | -31.818,23        | 1.173.003,38        | 104.032,58        | 1.147.085,74        | 105.931,27        | 1.016.798,42        | 156.204,96        | 248.259,62        |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00           | 55.000,00         | 0,00              | 135.000,00          | 8.646,78          | 98.175,57           | 9.025,42          | 84.368,35           | 13.391,71         | 81.544,91           | 16.630,66         | 36.824,43         |
| 33904100 Contribuições  | 2.000,00            | 0,00              | 1.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 70.000,00           | 27.000,00         | 69.825,00         | 27.175,00           | -2.531,36         | 17.951,82           | 0,00              | 17.951,82           | 0,00              | 17.951,82           | 0,00              | 9.223,18          |
| 33909100 Sentenças Judiciais  | 30.000,00           | 0,00              | 28.749,00         | 1.251,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.251,00          |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 40.000,00           | 0,00              | 36.533,00         | 3.467,00            | -1.200,00         | 2.255,00            | 0,00              | 2.255,00            | 0,00              | 2.255,00            | 0,00              | 1.212,00          |
| 33909300 Indenizações e Restituições  | 2.000,00            | 0,00              | 1.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL  | 158.000,00          | 25.000,00         | 132.179,00        | 50.821,00           | -2.982,76         | 28.803,31           | 8.198,30          | 28.803,31           | 7.020,28          | 27.625,29           | 1.178,02          | 22.017,69         |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 138.000,00          | 0,00              | 117.257,00        | 20.743,00           | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 18.942,10         |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 138.000,00          | 0,00              | 117.257,00        | 20.743,00           | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 1.800,90            | 0,00              | 18.942,10         |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 136.000,00          | 0,00              | 115.435,00        | 20.565,00           | 0,00              | 1.630,90            | 0,00              | 1.630,90            | 0,00              | 1.630,90            | 0,00              | 18.934,10         |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000,00            | 0,00              | 1.822,00          | 178,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 8,00              |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 20.000,00           | 25.000,00         | 14.922,00         | 30.078,00           | -2.982,76         | 27.002,41           | 8.198,30          | 27.002,41           | 7.020,28          | 25.824,39           | 1.178,02          | 3.075,59          |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.000,00           | 25.000,00         | 14.922,00         | 30.078,00           | -2.982,76         | 27.002,41           | 8.198,30          | 27.002,41           | 7.020,28          | 25.824,39           | 1.178,02          | 3.075,59          |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 20.000,00           | 25.000,00         | 14.922,00         | 30.078,00           | -2.982,76         | 27.002,41           | 8.198,30          | 27.002,41           | 7.020,28          | 25.824,39           | 1.178,02          | 3.075,59          |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>5.994.000,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</b> |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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>839.026,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</b> |
| <b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>5.994.000,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</b> |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.948,00</b>  | <b>52,00</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>52,00</b>      |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 3.000,00            | 0,00              | 2.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>5.348.000,00</b> | <b>697.372,00</b> | <b>545.739,00</b> | <b>5.499.633,00</b> | <b>207.412,72</b> | <b>5.065.287,47</b> | <b>601.193,12</b> | <b>5.019.262,82</b> | <b>583.883,16</b> | <b>4.810.655,86</b> | <b>254.631,61</b> | <b>434.345,53</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.755.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 2.655.000,00        | 95.388,87         | 2.490.661,41        | 330.353,07        | 2.490.661,41        | 330.353,07        | 2.490.661,41        | 0,00              | 164.338,59        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 600.000,00          | 0,00              | 0,00              | 600.000,00          | 85.744,95         | 579.771,45          | 124.618,49        | 579.771,45          | 82.854,41         | 538.007,37          | 41.764,08         | 20.228,55         |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 2.000,00            | 0,00              | 1.999,00          | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00              |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00                | 200.000,00        | 9.786,00          | 190.214,00          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 190.213,59          | 0,00              | 0,41              |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 200.000,00          | 0,00              | 132.652,00        | 67.348,00           | -53,16            | 67.294,62           | -53,16            | 67.294,62           | 0,00              | 67.294,62           | 0,00              | 53,38             |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 35.000,00           | 0,00              | 34.999,00         | 1,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00              |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00              | 9.499,00          | 501,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 501,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 70.000,00           | 55.000,00         | 0,00              | 125.000,00          | 6.739,20          | 100.586,71          | 5.216,78          | 90.886,92           | 11.472,68         | 77.553,10           | 23.033,61         | 24.413,29         |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00           | 11.000,00         | 19.500,00         | 11.500,00           | -11.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 11.500,00         |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 10.000,00           | 0,00              | 9.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 315.000,00          | 50.000,00         | 0,00              | 365.000,00          | 19.801,64         | 341.044,01          | 19.801,64         | 341.044,01          | 37.839,74         | 321.823,73          | 19.220,28         | 23.955,99         |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00        | 274.372,00        | 0,00              | 1.274.372,00        | 8.858,56          | 1.154.475,17        | 104.032,58        | 1.131.957,53        | 100.951,27        | 1.001.670,21        | 152.804,96        | 119.896,83        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00           | 55.000,00         | 0,00              | 135.000,00          | 8.646,78          | 98.175,57           | 9.025,42          | 84.368,35           | 13.391,71         | 81.544,91           | 16.630,66         | 36.824,43         |
| 33904100 10010000-Contribuições  | 2.000,00            | 0,00              | 1.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 70.000,00           | 27.000,00         | 69.825,00         | 27.175,00           | -2.531,36         | 17.951,82           | 0,00              | 17.951,82           | 0,00              | 17.951,82           | 0,00              | 9.223,18          |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais  | 30.000,00           | 0,00              | 28.749,00         | 1.251,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.251,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 40.000,00           | 0,00              | 36.533,00         | 3.467,00            | -1.200,00         | 2.255,00            | 0,00              | 2.255,00            | 0,00              | 2.255,00            | 0,00              | 1.212,00          |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 2.000,00            | 0,00              | 1.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00          | 0,00              | 81.427,00         | 18.573,00           | 0,00              | 762,90              | 0,00              | 762,90              | 0,00              | 762,90              | 0,00              | 17.810,10         |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000,00            | 0,00              | 1.822,00          | 178,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 170,00              | 0,00              | 8,00              |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | -2.982,76         | 21.925,22           | 8.198,30          | 21.925,22           | 7.020,28          | 20.747,20           | 1.178,02          | 3.074,78          |
| <b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>                                    | <b>520.000,00</b>   | <b>141.654,00</b> | <b>181.222,00</b> | <b>480.432,00</b>   | <b>-40.676,79</b> | <b>327.050,60</b>   | <b>43.900,00</b>  | <b>305.230,60</b>   | <b>51.440,00</b>  | <b>234.754,60</b>   | <b>92.296,00</b>  | <b>153.381,40</b> |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 5.000,00            | 0,00              | 4.874,00          | 126,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 126,00            |
| 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            | 0,00              | 5.204,39            | 0,00              | 5.295,61          |



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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          | 98.000,00         | 72.000,00         | 326.000,00          | 0,00              | 306.080,00          | 43.900,00         | 287.660,00          | 46.460,00         | 217.184,00          | 88.896,00         | 19.920,00         |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00          | 43.654,00         | 81.500,00         | 142.154,00          | -40.676,79        | 14.898,21           | 0,00              | 11.498,21           | 4.980,00          | 11.498,21           | 3.400,00          | 127.255,79        |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00           | 0,00              | 18.348,00         | 1.652,00            | 0,00              | 868,00              | 0,00              | 868,00              | 0,00              | 868,00              | 0,00              | 784,00            |
| <b>2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT</b>              | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.922,00</b>  | <b>5.078,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,81</b>       |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 20.000,00           | 0,00              | 14.922,00         | 5.078,00            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 0,81              |
| <b>2031-Intermediação Profissional</b>                           | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26.224,00</b>  | <b>6.776,00</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>1.096,00</b>   |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 10.000,00           | 0,00              | 6.899,00          | 3.101,00            | 0,00              | 2.800,00            | 0,00              | 2.800,00            | 0,00              | 2.800,00            | 0,00              | 301,00            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00           | 0,00              | 9.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00              | 6.589,00          | 3.411,00            | 0,00              | 2.880,00            | 0,00              | 2.880,00            | 0,00              | 2.880,00            | 0,00              | 531,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00            | 0,00              | 2.749,00          | 251,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 251,00            |
| <b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>              | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.971,00</b>  | <b>2.029,00</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>1.279,00</b>   |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil                                | 5.000,00            | 0,00              | 4.987,00          | 13,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 13,00             |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 5.000,00            | 0,00              | 4.499,00          | 501,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 501,00            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.000,00           | 0,00              | 19.874,00         | 126,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 126,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 0,00              | 13.687,00         | 1.313,00            | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 563,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00           | 0,00              | 9.924,00          | 76,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 76,00             |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>5.994.000,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</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  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                 | 1.102,88        | 3,20                | 0,00                | 1.106,08         |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                             | 0,00            | 870.284,43          | 870.284,43          | 0,00             |
| 1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE               | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.102,88</b> | <b>870.287,63</b>   | <b>870.284,43</b>   | <b>1.106,08</b>  |
| <b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>                        |                 |                     |                     |                  |
| 1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO                          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002103 - 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>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       | 1,34            | 0,00                | 0,00                | 1,34             |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 10,44           | 0,01                | 0,00                | 10,45            |
| 1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                 | 511,63          | 4,05                | 3,20                | 512,48           |
| 1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO                          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                            | 7.020,79        | 3,46                | 0,00                | 7.024,25         |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                             | 1.089,84        | 269.021,25          | 258.747,63          | 11.363,46        |
| <b>Soma:</b>  | <b>8.634,13</b> | <b>269.028,77</b>   | <b>258.750,83</b>   | <b>18.912,07</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>9.737,01</b> | <b>1.139.316,40</b> | <b>1.129.035,26</b> | <b>20.018,15</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                        | 1.106,08         | 0,00              | 0,00        | 1.106,08         |
| 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 ECONOMICA 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>1.106,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.106,08</b>  |
| <b>1111120021 - 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>11111509921 - 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              | 1,34             | 0,00              | 0,00        | 1,34             |
| BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA        | 10,45            | 0,00              | 0,00        | 10,45            |
| BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO                        | 512,48           | 0,00              | 0,00        | 512,48           |
| 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                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                                   | 7.024,25         | 0,00              | 0,00        | 7.024,25         |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                                    | 11.363,46        | 0,00              | 0,00        | 11.363,46        |
| CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE                      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>18.912,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>18.912,07</b> |
| <b>11111509922 - 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>20.018,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.018,15</b> |



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |  |            |
|------------|----|--|------------|
| 05/12/2019 | 50 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 05/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 18.038,10   | 18.038,10  |
| 06/12/2019 | 51 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de novembro/2019), conforme OB: 026/2019.  | 72.558,07  |
| 12/12/2019 | 52 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 12/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 8.568,00  | 8.568,00   |
| 12/12/2019 | 53 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 12/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 8.198,30  | 8.198,30   |
| 16/12/2019 | 54 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 16/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 196.629,31  | 196.629,31 |
| 16/12/2019 | 55 | Vlr. ref. ao repasse Financeiro para FUNDAT (Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salárido da Adm. Indireta do mês de dezembro/2019), conforme OB: 27/2019.  | 85.596,95  |
| 20/12/2019 | 56 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 37.460,41   | 37.460,41  |
| 20/12/2019 | 57 | Vlr. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento do IRRF do 13º Salario de 2019), conforme OB: 28/2019.   | 3.486,73   |
| 27/12/2019 | 58 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor +Patronal Contribuição Suplementar) do mês de dezembro/2019, conforme OB: 029/2019. | 180.954,87 |

---

**Soma Conta Bancária: 611.490,74****Total Registros: 9**

---

**Soma Conta Repasse: 611.490,74****Total Registros: 9**

---

**Soma Repastes Recebidos: 611.490,74****Total Registros: 9****Total Órgão: 611.490,74****Total Registros: 9****Total Geral: 611.490,74****Total Registros: 9**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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        | 839.026,00        | 839.026,00        | 5.994.000,00        | 166.735,93        | 5.403.845,26        | 645.093,12        | 5.336.000,61        | 635.323,16        | 5.056.917,65        | 346.927,61        | 590.154,74        |
| <b>Total Geral:</b>            | <b>5.994.000,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>839.026,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</b> |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

DEZEMBRO/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>5.988.922,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.398.768,07</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.330.923,42</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.051.840,46</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.153,93</b> |
| 334 - Fomento ao Trabalho       | 55.000,00           | 2.029,00            | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 1.279,00          |
| 333 - Empregabilidade           | 553.000,00          | 487.208,00          | -40.676,79        | 332.730,60          | 43.900,00         | 310.910,60          | 51.440,00         | 240.434,60          | 92.296,00         | 154.477,40        |
| 122 - Administração Geral       | 5.366.000,00        | 5.499.685,00        | 207.412,72        | 5.065.287,47        | 601.193,12        | 5.019.262,82        | 583.883,16        | 4.810.655,86        | 254.631,61        | 434.397,53        |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>5.078,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.077,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,81</b>       |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 20.000,00           | 5.078,00            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 5.077,19            | 0,00              | 0,81              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>5.994.000,00</b> | <b>5.994.000,00</b> | <b>166.735,93</b> | <b>5.403.845,26</b> | <b>645.093,12</b> | <b>5.336.000,61</b> | <b>635.323,16</b> | <b>5.056.917,65</b> | <b>346.927,61</b> | <b>590.154,74</b> |