

BALANCETE MENSAL MARÇO 2020

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO - FUNDAT**

SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.111.745,70 D	1.643.809,71	3.941.868,88	1.640.259,56	3.893.159,05	2.115.295,85 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		179.264,24 D	1.643.809,71	3.941.868,88	1.640.259,56	3.893.159,05	182.814,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.217,82 D	1.618.956,36	3.912.612,40	1.623.458,90	3.865.915,27	66.715,28 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.217,82 D	1.618.956,36	3.912.612,40	1.623.458,90	3.865.915,27	66.715,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		71.217,82 D	1.618.956,36	3.912.612,40	1.623.458,90	3.865.915,27	66.715,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.112,20 D	1.036.859,38	2.679.171,45	1.036.856,46	2.679.162,41	1.115,12 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.112,20 D	1.036.859,38	2.679.171,45	1.036.856,46	2.679.162,41	1.115,12 D
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.112,20 D	2,92	9,04	0,00	0,00	1.115,12 D
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.036.856,46	2.679.162,41	1.036.856,46	2.679.162,41	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00
111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.105,62 D	582.096,98	1.229.307,62	586.602,44	1.182.619,53	65.600,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	70.105,62 D	582.096,98	1.229.307,62	586.602,44	1.182.619,53	65.600,16 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	70.105,62 D	582.096,98	1.229.307,62	586.602,44	1.182.619,53	65.600,16 D
1111150992102 - BB AG 3611 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	0,00	0,00	0,00	1,34 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,47 D	0,01	0,03	0,00	0,00	10,48 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	513,87 D	3,54	11,05	2,92	9,04	514,49 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.027,58 D	0,93	4,26	0,00	0,00	7.028,51 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	58.415,50 D	582.089,37	1.225.152,38	586.599,52	1.182.610,49	53.905,35 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	4.136,77 D	3,13	4.139,90	0,00	0,00	4.139,90 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.386,58 D	6.097,24	6.357,32	97,24	357,32	77.386,58 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		509,30 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.509,30 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		509,30 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.509,30 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	509,30 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.509,30 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	97,24	357,32	97,24	357,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97,24	357,32	97,24	357,32	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	97,24	357,32	97,24	357,32	0,00
115000000 - ESTOQUES		36.659,84 D	18.756,11	22.899,16	16.703,42	26.886,46	38.712,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.659,84 D	18.756,11	22.899,16	16.703,42	26.886,46	38.712,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.659,84 D	18.756,11	22.899,16	16.703,42	26.886,46	38.712,53 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.354,83 D	13.150,73	16.605,78	6.928,50	13.214,26	22.577,06 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.884,52	8.339,57	4.884,52	8.339,57	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	191,20 D	66,70	66,70	10,00	31,98	247,90 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.104,73 D	2.680,08	2.680,08	19,01	283,26	3.765,80 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	233,86	233,86	58,30	58,30	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	71,76 D	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.205,40 D	0,00	0,00	115,89	1.046,47	6.089,51 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.153,63 D	2.592,75	2.592,75	391,64	1.340,08	3.354,74 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.989,85 D	0,00	0,00	1.130,26	1.264,07	1.859,59 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.194,28 D	0,00	0,00	167,81	172,31	2.026,47 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	301,81 D	2,66	2,66	0,00	125,80	304,47 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	415,31 D	536,29	536,29	79,30	475,80	872,30 D
115610119 - Ferramentas	P	1.726,85 D	0,00	0,00	0,00	4,85	1.726,85 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	2.153,87	2.153,87	0,00	0,00	2.153,87 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.850,95 D	541,00	1.229,00	1.671,76	2.596,84	1.720,19 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.850,95 D	541,00	1.229,00	1.671,76	2.596,84	1.720,19 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.862,50 D	186,56	186,56	3.098,16	3.126,46	950,90 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.098,16 D	0,00	0,00	3.098,16	3.105,76	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	764,34 D	186,56	186,56	0,00	20,70	950,90 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.538,98 D	3.729,00	3.729,00	4.323,71	5.053,29	11.944,27 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.538,98 D	3.729,00	3.729,00	4.323,71	5.053,29	11.944,27 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.052,58 D	1.148,82	1.148,82	681,29	2.895,61	1.520,11 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.052,58 D	1.148,82	1.148,82	681,29	2.895,61	1.520,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.932.481,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.481,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.932.481,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.481,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.937.562,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.937.562,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.670,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572.670,04 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.759,21 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	427.932,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.346,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.597,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.597,26 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.732,42 D	0,00	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	2.123,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.327,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,82 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.408,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,60 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.895.300,67 C	507.807,04	2.260.021,65	477.580,04	2.058.509,30	1.865.073,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		157.235,95 C	503.901,94	1.737.301,08	477.580,04	1.547.504,03	130.914,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	249.367,38	932.273,88	249.367,38	890.509,80	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	206.129,56	685.646,16	206.129,56	685.646,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	206.129,56	685.646,16	206.129,56	685.646,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	206.129,56	685.646,16	206.129,56	685.646,16	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	205.542,04	681.243,01	205.542,04	681.243,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	3.815,63	0,00	3.815,63	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	587,52	587,52	587,52	587,52	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	43.237,82	246.627,72	43.237,82	204.863,64	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	59.468,62	0,00	59.468,62	0,00
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	59.468,62	0,00	59.468,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	43.237,82	149.376,97	43.237,82	107.612,89	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	43.237,82	149.376,97	43.237,82	107.612,89	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	43.237,82	149.376,97	43.237,82	107.612,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.748,28 C	195.576,33	588.541,31	168.985,91	423.558,31	71.157,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		97.748,28 C	195.576,33	588.541,31	168.985,91	423.558,31	71.157,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.748,28 C	195.576,33	588.541,31	168.985,91	423.558,31	71.157,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		97.748,28 C	195.576,33	588.541,31	168.985,91	423.558,31	71.157,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	97.748,28 C	195.576,33	588.541,31	168.985,91	423.558,31	71.157,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.155,10 C	7.810,20	23.430,60	7.810,20	23.430,60	1.155,10 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.155,10 C	7.810,20	23.430,60	7.810,20	23.430,60	1.155,10 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.155,10 C	7.810,20	23.430,60	7.810,20	23.430,60	1.155,10 C
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	1.155,10 C	3.905,10	11.715,30	3.905,10	11.715,30	1.155,10 C
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	3.905,10	11.715,30	3.905,10	11.715,30	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.332,57 C	51.148,03	193.055,29	51.416,55	210.005,32	58.601,09 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		58.309,65 C	50.877,22	132.813,01	45.145,74	143.763,04	52.578,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.309,65 C	50.877,22	132.813,01	45.145,74	143.763,04	52.578,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		58.244,05 C	50.877,22	132.747,41	45.145,74	143.697,44	52.512,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	37.581,88 C	28.400,80	69.829,92	25.619,20	78.965,45	34.800,28 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	5.695,80 C	396,00	7.469,00	924,00	8.890,20	6.223,80 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	13.842,16 C	10.603,22	27.584,09	7.646,82	18.250,04	10.885,76 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.043,92 C	17.401,58	34.776,83	17.048,38	51.825,21	17.690,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.545,12 C	10.443,67	31.761,00	8.721,06	31.879,43	8.822,51 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.773,42 C	1.773,42	2.179,22	0,00	2.179,22	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	101,45 C	0,00	3.546,84	0,00	3.546,84	101,45 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.670,25 C	8.670,25	26.034,94	8.721,06	26.153,37	8.721,06 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	1.257,96	144,15	1.402,11	144,15 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	270,52	31,00	301,52	31,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	811,60	93,00	904,60	93,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	175,84	20,15	195,99	20,15 C
218810108 - ISS	F	3.939,11 C	5.413,96	11.753,92	4.024,74	12.228,34	2.549,89 C
21881010801 - Iss	F	3.939,11 C	5.413,96	11.753,92	4.024,74	12.228,34	2.549,89 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	440,85	876,61	440,85	876,61	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	440,85	876,61	440,85	876,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.213,27 C	2.213,27	6.248,01	2.544,27	6.919,81	2.544,27 C
21881011102 - IPES- Saude	F	788,40 C	788,40	2.365,20	788,40	2.365,20	788,40 C
21881011103 - Sociela -	F	145,17 C	145,17	344,51	127,27	417,61	127,27 C
21881011105 - Servdonto	F	1.279,70 C	1.279,70	3.538,30	1.628,60	4.137,00	1.628,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.357,27 C	1.357,27	4.071,81	1.357,27	4.071,81	1.357,27 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.357,27 C	1.357,27	4.071,81	1.357,27	4.071,81	1.357,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125,84 C	125,84	377,52	125,84	377,52	125,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	377,52	125,84	377,52	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.628,28 C	1.628,28	5.063,44	1.817,81	5.196,48	1.817,81 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.628,28 C	1.628,28	5.063,44	1.817,81	5.196,48	1.817,81 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	853,28 C	853,28	1.507,22	350,55	1.779,88	350,55 C
21881019901 - Comite da Fome	F	66,33 C	66,33	210,55	66,33	198,99	66,33 C
21881019912 - Faltas	F	398,99 C	398,99	908,71	140,01	1.048,72	140,01 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	387,96 C	387,96	387,96	144,21	532,17	144,21 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	65,60 C	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60 C
21881990002 - Salário família	F	65,60 C	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22,92 C	270,81	60.242,28	6.270,81	66.242,28	6.022,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		22,92 C	270,81	60.242,28	270,81	60.242,28	22,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	22,92 C	270,81	60.242,28	270,81	60.242,28	22,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	22,92 C	270,81	60.242,28	270,81	60.242,28	22,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	11.823,02 C	3.905,10	11.715,30	0,00	0,00	7.917,92 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.726.241,70 C	0,00	511.005,27	0,00	511.005,27	1.726.241,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.726.241,70 C	0,00	511.005,27	0,00	511.005,27	1.726.241,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.726.241,70 C	0,00	511.005,27	0,00	511.005,27	1.726.241,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.726.241,70 C	0,00	511.005,27	0,00	511.005,27	1.726.241,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	228.196,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.726.241,70 C	0,00	0,00	0,00	511.005,27	1.726.241,70 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	282.808,73	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		828.303,47 D	411.555,79	1.312.616,54	67,24	72.824,52	1.239.792,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		540.104,68 D	249.300,14	852.660,33	67,24	63.322,75	789.337,58 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		409.448,22 D	206.129,56	678.833,29	0,00	63.255,51	615.577,78 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		15.031,76 D	587,52	15.619,28	0,00	0,00	15.619,28 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.031,76 D	587,52	15.619,28	0,00	0,00	15.619,28 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.031,76 D	587,52	15.619,28	0,00	0,00	15.619,28 D
311110122 - 13. Salário		0,00	587,52	587,52	0,00	0,00	587,52 D
311110131 - Subsídios		15.031,76 D	0,00	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		394.416,46 D	205.542,04	663.214,01	0,00	63.255,51	599.958,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		394.416,46 D	205.542,04	663.214,01	0,00	63.255,51	599.958,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		394.416,46 D	205.542,04	663.214,01	0,00	63.255,51	599.958,50 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127.365,40 D	64.392,00	255.012,91	0,00	63.255,51	191.757,40 D
31121010101 - Cargo em comissão		127.365,40 D	64.392,00	255.012,91	0,00	63.255,51	191.757,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	657,35	657,35	0,00	0,00	657,35 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.815,63 D	0,00	3.815,63	0,00	0,00	3.815,63 D
311210131 - Subsídios		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		248.203,67 D	125.460,93	373.664,60	0,00	0,00	373.664,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		123.843,59 D	43.170,58	167.014,17	67,24	67,24	166.946,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		123.843,59 D	43.170,58	167.014,17	67,24	67,24	166.946,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		59.468,52 D	0,00	59.468,52	0,00	0,00	59.468,52 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		59.468,52 D	0,00	59.468,52	0,00	0,00	59.468,52 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.375,07 D	43.170,58	107.545,65	67,24	67,24	107.478,41 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		64.375,07 D	43.170,58	107.545,65	67,24	67,24	107.478,41 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.812,87 D	0,00	6.812,87	0,00	0,00	6.812,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.812,87 D	0,00	6.812,87	0,00	0,00	6.812,87 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.812,87 D	0,00	6.812,87	0,00	0,00	6.812,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		249.509,93 D	161.984,84	420.996,54	0,00	9.501,77	411.494,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.183,04 D	6.761,83	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.183,04 D	6.761,83	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.183,04 D	6.761,83	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.455,05 D	4.884,52	8.339,57	0,00	0,00	8.339,57 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		396,50 D	79,30	475,80	0,00	0,00	475,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		925,08 D	513,87	1.438,95	0,00	0,00	1.438,95 D
331111600 - Material de Expediente		729,58 D	106,22	835,80	0,00	0,00	835,80 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		21,98 D	10,00	31,98	0,00	0,00	31,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		133,81 D	75,98	209,79	0,00	0,00	209,79 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		948,44 D	391,64	1.340,08	0,00	0,00	1.340,08 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4,50 D	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		28,30 D	0,00	28,30	0,00	0,00	28,30 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		917,93 D	0,00	917,93	0,00	0,00	917,93 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		125,80 D	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80 D
331114200 - Ferramentas		4,85 D	0,00	4,85	0,00	0,00	4,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.491,22 D	700,30	3.191,52	0,00	0,00	3.191,52 D
332000000 - SERVIÇOS		239.326,89 D	155.223,01	404.051,67	0,00	9.501,77	394.549,90 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.572,92 D	37.676,43	85.249,35	0,00	0,00	85.249,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.572,92 D	37.676,43	85.249,35	0,00	0,00	85.249,35 D
332210600 - Selecao e Treinamento		17.320,00 D	2.300,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00 D
332211600 - Estagiarios		20.642,78 D	9.532,00	30.174,78	0,00	0,00	30.174,78 D
332212100 - LOCAÇÕES		9.610,14 D	9.610,14	19.220,28	0,00	0,00	19.220,28 D
332212101 - Locações de bens imóveis		9.610,14 D	9.610,14	19.220,28	0,00	0,00	19.220,28 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	16.234,29	16.234,29	0,00	0,00	16.234,29 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		191.753,97 D	117.546,58	318.802,32	0,00	9.501,77	309.300,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		191.753,97 D	117.546,58	318.802,32	0,00	9.501,77	309.300,55 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		3.618,21 D	2.654,15	6.272,36	0,00	0,00	6.272,36 D
332310401 - Telecomunicações		3.618,21 D	2.654,15	6.272,36	0,00	0,00	6.272,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		31.707,29 D	38.101,73	79.258,79	0,00	9.449,77	69.809,02 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		14.255,78 D	6.549,07	30.254,62	0,00	9.449,77	20.804,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		17.451,51 D	31.552,66	49.004,17	0,00	0,00	49.004,17 D
332311000 - LOCAÇÕES		54.518,23 D	23.385,24	77.903,47	0,00	0,00	77.903,47 D
332311001 - Locações de imóveis		4.000,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311002 - Locações de software		319,00 D	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		22.266,81 D	14.032,05	36.298,86	0,00	0,00	36.298,86 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		18.641,32 D	7.353,19	25.994,51	0,00	0,00	25.994,51 D
332311005 - Locações de veículos		9.291,10 D	0,00	9.291,10	0,00	0,00	9.291,10 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.207,22 D	2.023,44	11.230,66	0,00	0,00	11.230,66 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.023,44 D	2.023,44	4.046,88	0,00	0,00	4.046,88 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.453,78 D	0,00	5.453,78	0,00	0,00	5.453,78 D
332311200 - Serviços de Transporte		13.209,61 D	17.027,72	30.237,33	0,00	0,00	30.237,33 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		13.209,61 D	17.027,72	30.237,33	0,00	0,00	30.237,33 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		104,00 D	52,00	208,00	0,00	52,00	156,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312500 - Hospedagens		319,00 D	200,00	519,00	0,00	0,00	519,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		75.970,41 D	33.983,30	109.953,71	0,00	0,00	109.953,71 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		75.970,41 D	33.983,30	109.953,71	0,00	0,00	109.953,71 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		38.284,98 D	270,81	38.555,79	0,00	0,00	38.555,79 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		502,85 D	270,81	773,66	0,00	0,00	773,66 D
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		502,85 D	270,81	773,66	0,00	0,00	773,66 D
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		502,85 D	270,81	773,66	0,00	0,00	773,66 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		37.782,13 D	0,00	37.782,13	0,00	0,00	37.782,13 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		37.782,13 D	0,00	37.782,13	0,00	0,00	37.782,13 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		37.782,13 D	0,00	37.782,13	0,00	0,00	37.782,13 D
342410100 - Juros		20.940,75 D	0,00	20.940,75	0,00	0,00	20.940,75 D
342410300 - Multas Indedutíveis		16.841,38 D	0,00	16.841,38	0,00	0,00	16.841,38 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
351120200 - Repasse Concedido		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.044.748,50 C	0,00	0,00	445.265,70	1.490.014,20	1.490.014,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.044.694,29 C	0,00	0,00	445.241,32	1.489.935,61	1.489.935,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.044.694,29 C	0,00	0,00	445.241,32	1.489.935,61	1.489.935,61 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.044.694,29 C	0,00	0,00	445.241,32	1.489.935,61	1.489.935,61 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.044.694,29 C	0,00	0,00	445.241,32	1.489.935,61	1.489.935,61 C
451120200 - Repasse Recebido		1.044.694,29 C	0,00	0,00	261.447,70	1.306.141,99	1.306.141,99 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	0,00	183.793,62	183.793,62	183.793,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.885.224,50 D	680.970,55	10.744.008,56	602.681,40	1.127.422,52	9.963.513,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.538.296,89 D	680.970,55	10.397.080,95	602.681,40	780.494,91	9.616.586,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.538.296,89 D	680.970,55	10.397.080,95	602.681,40	780.494,91	9.616.586,04 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.067.000,00 D	599.996,40	6.727.996,40	599.996,40	660.996,40	6.067.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.067.000,00 D	0,00	6.067.000,00	0,00	0,00	6.067.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.067.000,00 D	0,00	6.067.000,00	0,00	0,00	6.067.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		5.716.700,00 D	0,00	5.716.700,00	0,00	0,00	5.716.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.061.000,00 D	0,00	3.061.000,00	0,00	0,00	3.061.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.655.700,00 D	0,00	2.655.700,00	0,00	0,00	2.655.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		350.300,00 D	0,00	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00 D
52211010201 - Investimentos		330.300,00 D	0,00	330.300,00	0,00	0,00	330.300,00 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		30.500,00 D	299.998,20	330.498,20	0,00	0,00	330.498,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.500,00 D	299.998,20	330.498,20	0,00	0,00	330.498,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	299.998,20	330.498,20	299.998,20	330.498,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.500,00 D	299.998,20	330.498,20	0,00	0,00	330.498,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.500,00 C	0,00	0,00	299.998,20	330.498,20	330.498,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.500,00 C	0,00	0,00	299.998,20	330.498,20	330.498,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.500,00 C	0,00	0,00	299.998,20	330.498,20	330.498,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.471.296,89 D	80.974,15	3.669.084,55	2.685,00	119.498,51	3.549.586,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.471.296,89 D	80.974,15	3.669.084,55	2.685,00	119.498,51	3.549.586,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.471.296,89 D	80.974,15	3.669.084,55	2.685,00	119.498,51	3.549.586,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.582.569,88 D	77.974,15	3.660.544,03	0,00	0,00	3.660.544,03 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.540,52 D	3.000,00	8.540,52	0,00	0,00	8.540,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		116.813,51 C	0,00	0,00	2.685,00	119.498,51	119.498,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		346.927,61 D	0,00	346.927,61	0,00	346.927,61	346.927,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.844,65 D	0,00	67.844,65	0,00	67.844,65	67.844,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		67.844,65 D	0,00	67.844,65	0,00	0,00	67.844,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	67.844,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		279.082,96 D	0,00	279.082,96	0,00	279.082,96	279.082,96 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		279.082,96 D	0,00	279.082,96	0,00	0,00	279.082,96 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	279.082,96	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.885.224,50 C	2.114.179,84	9.964.427,09	2.192.468,99	19.581.013,13	9.963.513,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.538.296,89 C	2.086.695,31	9.264.618,16	2.164.984,46	18.881.204,20	9.616.586,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24,38	78,59	24,38	78,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		54,21 D	24,38	78,59	0,00	0,00	78,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		54,21 D	24,38	78,59	0,00	0,00	78,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		54,21 D	24,38	78,59	0,00	0,00	78,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		54,21 C	0,00	0,00	24,38	78,59	78,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.538.296,89 C	2.086.670,93	9.264.539,57	2.164.960,08	18.881.125,61	9.616.586,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.067.000,00 C	1.233.821,64	6.632.061,16	1.233.821,64	12.699.061,16	6.067.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.595.703,11 C	380.972,35	3.999.582,75	302.683,20	6.516.996,71	2.517.413,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.253.998,51 C	198.472,35	3.797.487,35	102.683,20	5.955.696,71	2.158.209,36 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		145.895,13 C	8.998,20	2.924.103,07	0,00	3.061.000,00	136.896,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.108.103,38 C	189.474,15	873.384,28	102.683,20	2.894.696,71	2.021.312,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		341.704,60 C	182.500,00	202.095,40	200.000,00	561.300,00	359.204,60 C
622110201 - Investimentos		338.300,00 C	182.500,00	185.500,00	200.000,00	541.300,00	355.800,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		3.404,60 C	0,00	16.595,40	0,00	20.000,00	3.404,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.471.296,89 C	852.849,29	2.632.478,41	931.138,44	6.182.064,45	3.549.586,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.677.725,17 C	421.244,43	1.402.786,35	81.041,39	3.740.308,48	2.337.522,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69.842,59 C	426.589,24	1.223.075,75	423.575,05	1.289.904,15	66.828,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		723.729,13 C	5.015,62	6.616,31	426.522,00	1.151.851,82	1.145.235,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.471.296,89 C	852.849,29	2.632.478,41	931.138,44	6.182.064,45	3.549.586,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.471.296,89 C	852.849,29	2.632.478,41	931.138,44	6.182.064,45	3.549.586,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.471.296,89 C	852.849,29	2.632.478,41	931.138,44	6.182.064,45	3.549.586,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.794.538,68 C	418.559,43	1.283.287,84	81.041,39	3.740.308,48	2.457.020,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69.842,59 C	426.589,24	1.223.075,75	423.575,05	1.289.904,15	66.828,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		723.729,13 C	5.015,62	6.616,31	426.522,00	1.151.851,82	1.145.235,51 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		116.813,51 D	2.685,00	119.498,51	0,00	0,00	119.498,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		346.927,61 C	27.484,53	699.808,93	27.484,53	699.808,93	346.927,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.844,65 C	27.484,53	145.397,03	27.484,53	145.397,03	67.844,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		31.746,57 C	4.954,15	42.652,92	0,00	69.445,34	26.792,42 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		25.329,69 C	22.530,38	34.899,46	4.954,15	42.652,92	7.753,46 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		10.768,39 C	0,00	0,00	22.530,38	33.298,77	33.298,77 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	67.844,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	67.844,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		279.082,96 C	0,00	554.411,90	0,00	554.411,90	279.082,96 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.754,02 C	0,00	275.328,94	0,00	279.082,96	3.754,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		275.328,94 C	0,00	0,00	0,00	275.328,94	275.328,94 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	279.082,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.135.643,93 D	445.362,94	1.490.305,92	97,24	291,72	1.580.909,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.135.643,93 D	445.362,94	1.490.305,92	97,24	291,72	1.580.909,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.135.643,93 D	445.362,94	1.490.305,92	97,24	291,72	1.580.909,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.135.643,93 D	445.362,94	1.490.305,92	97,24	291,72	1.580.909,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.057.742,40 D	445.265,70	1.490.014,20	0,00	0,00	1.503.008,10 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.057.742,40 D	445.265,70	1.490.014,20	0,00	0,00	1.503.008,10 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.024,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,25 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.024,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.877,28 D	97,24	291,72	97,24	291,72	70.877,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		70.877,28 D	97,24	291,72	97,24	291,72	70.877,28 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.877,28 D	97,24	291,72	97,24	291,72	70.877,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.135.643,93 C	1.012.282,43	6.787.887,29	1.457.548,13	8.277.901,49	1.580.909,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.135.643,93 C	1.012.282,43	6.787.887,29	1.457.548,13	8.277.901,49	1.580.909,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.135.643,93 C	1.012.282,43	6.787.887,29	1.457.548,13	8.277.901,49	1.580.909,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.135.643,93 C	1.012.282,43	6.787.887,29	1.457.548,13	8.277.901,49	1.580.909,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.724.612,59 D	80.974,15	3.669.488,43	447.950,70	1.609.512,71	2.357.636,04 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.724.612,59 D	80.974,15	3.669.488,43	447.950,70	1.609.512,71	2.357.636,04 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.731.636,84 D	76.889,29	3.665.403,57	447.950,70	1.609.512,71	2.360.575,43 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.731.636,84 D	76.889,29	3.665.403,57	447.950,70	1.609.512,71	2.360.575,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		7.024,25 C	4.084,86	4.084,86	0,00	0,00	2.939,39 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.024,25 C	4.084,86	4.084,86	0,00	0,00	2.939,39 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.709.471,74 C	426.198,58	1.445.439,27	81.041,39	3.741.909,17	2.364.314,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.709.471,74 C	426.198,58	1.445.439,27	81.041,39	3.741.909,17	2.364.314,55 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.709.471,74 C	426.198,58	1.445.439,27	76.956,53	3.737.824,31	2.360.229,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.709.471,74 C	426.198,58	1.445.439,27	76.956,53	3.737.824,31	2.360.229,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	4.084,86	4.084,86	4.084,86 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	4.084,86	4.084,86	4.084,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		157.235,95 C	499.996,84	1.666.051,56	473.674,94	1.476.254,51	130.914,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.926,30 C	449.119,62	1.533.304,15	428.529,20	1.332.557,07	78.335,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	98.926,30 C	449.119,62	1.533.304,15	428.529,20	1.332.557,07	78.335,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	98.926,30 C	449.119,62	1.533.304,15	428.529,20	1.332.557,07	78.335,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		55.069,98 C	50.877,22	132.747,41	45.145,74	143.697,44	49.338,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	55.069,98 C	50.877,22	132.747,41	45.145,74	143.697,44	49.338,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	55.069,98 C	50.877,22	132.747,41	45.145,74	143.697,44	49.338,50 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		993.548,83 C	5.112,86	6.908,03	454.881,10	1.450.225,10	1.443.317,07 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		993.548,83 C	5.112,86	6.908,03	454.881,10	1.450.225,10	1.443.317,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	993.548,83 C	5.112,86	6.908,03	454.881,10	1.450.225,10	1.443.317,07 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.992.316,23	16.992.316,23	6.815.968,30	36.501.135,93	6.815.968,30	36.501.135,93	18.165.239,15	18.165.239,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.115.295,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.865.073,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.239.792,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.490.014,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.963.513,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.963.513,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.580.909,63	8 - CONTROLES CREDITORES	1.580.909,63
Soma	14.899.511,15	Soma	14.899.511,15
Resultado do Período			250.222,18



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	78,59	-1.221,41
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	1.300,00	1.300,00	78,59	-1.221,41
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	78,59	-1.221,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.300,00	1.300,00	78,59	-1.221,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.300,00	1.300,00	78,59	-1.221,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.211.985,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.300,00	1.300,00	1.212.063,91	-1.221,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.716.700,00	5.691.200,00	3.532.990,64	1.199.574,95	1.132.746,55	2.158.209,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.061.000,00	3.052.001,80	2.915.104,87	789.337,58	789.337,58	136.896,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.655.700,00	2.639.198,20	617.885,77	410.237,37	343.408,97	2.021.312,43
DESPESAS DE CAPITAL	350.300,00	375.800,00	16.595,40	12.488,96	12.488,96	359.204,60
INVESTIMENTOS	330.300,00	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	16.595,40	12.488,96	12.488,96	3.404,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.067.000,00	6.067.000,00	3.549.586,04	1.212.063,91	1.145.235,51	2.517.413,96
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.067.000,00	6.067.000,00	3.549.586,04	1.212.063,91	1.145.235,51	2.517.413,96
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.067.000,00	6.067.000,00	3.549.586,04	1.212.063,91	1.145.235,51	2.517.413,96

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior				
DESPESAS CORRENTES	0,00	67.844,65	41.052,23	33.298,77	0,00	34.545,88
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	67.844,65	41.052,23	33.298,77	0,00	34.545,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	67.844,65	41.052,23	33.298,77	0,00	34.545,88

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	277.904,94	275.328,94	0,00	2.576,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.764,08	41.764,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	236.140,86	233.564,86	0,00	2.576,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.178,02	0,00	0,00	1.178,02
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.178,02	0,00	0,00	1.178,02
TOTAL	0,00	279.082,96	275.328,94	0,00	3.754,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			330.498,20
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	330.498,20
TOTAL			330.498,20



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24,38	ORÇAMENTÁRIA		421.506,38
13 - RECEITA PATRIMONIAL	24,38		11 - Trabalho	417.330,47	
			28 - Encargos Especiais	4.175,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		445.241,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	261.447,70				
451120900 - Devolução de Transferências	183.793,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.242,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		73.504,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	97,24		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	97,24	
21881010202 - INSS - Retido PF	924,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	22.530,38	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.646,82		21881010202 - INSS - Retido PF	396,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.048,38		21881010203 - INSS - Retido PJ	10.603,22	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.721,06		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.401,58	
21881010601 - CslI de Terceiros	31,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.773,42	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	93,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.670,25	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20,15		21881010801 - Iss	5.413,96	
21881010801 - Iss	4.024,74		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	440,85	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	440,85		21881011102 - IPES- Saude	788,40	
21881011102 - IPES- Saude	788,40		21881011103 - Sociela -	145,17	
21881011103 - Sociela -	127,27		21881011105 - Servdonto	1.279,70	
21881011105 - Servdonto	1.628,60		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.357,27	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.357,27		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.628,28	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.817,81		21881019901 - Comite da Fome	66,33	
21881019901 - Comite da Fome	66,33		21881019912 - Faltas	398,99	
21881019912 - Faltas	140,01		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	387,96	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	144,21		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		66.715,28
SALDO ANTERIOR		71.217,82	11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.115,12	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.112,20		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	65.600,16	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	70.105,62				
Total Geral dos Ingressos:		561.726,50	Total Geral dos Dispêndios:		561.726,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
80 28/02/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00
86 01/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
87 11/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
88 11/03/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85
177 24/04/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	2.469,11	0,00	0,00	0,00
214 08/05/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	13.499,95	2.725,21	0,00	0,00	13.499,95	0,00	0,00	2.725,21
216 08/05/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	583,74	0,00	0,00	583,74	0,00	0,00	0,00
246 23/05/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
256 23/05/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
308 14/06/2019	19.19201.2022.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41.764,08	0,00	0,00	0,00	41.764,08	0,00	0,00	0,00
329 28/06/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
366 19/07/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
385 01/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
391 07/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.876,47	0,00	0,00	5.664,65	0,00	0,00	211,82
418 15/08/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSEFINA MARIA DELMONDES FREITAS - 267.255.685-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
423 15/08/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ROSILAY AUGUSTA DOS SANTOS LEITE - 588.465.225-91	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
428 16/08/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
429 16/08/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00
430 16/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.430,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
438 26/08/2019	19.19201.2022.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	1.178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,02
440 27/08/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
447 30/08/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
449 02/09/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
453 09/09/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	LB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 18.489.967/0001-44	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
456 11/09/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	17.451,23	0,00	0,00	0,00	17.451,23	0,00	0,00	0,00
457 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GIVANETE DO ESPÍRITO SANTO MENDONÇA - 601.219.635-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
459 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
460 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 066.638.932-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
461 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
462 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
470 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
472 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ACACIA PEREIRA REZENDE - 016.166.715-56	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
477 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
479 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
483 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	IONIZETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO - 280.148.715-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
492 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	DILZEILSON DE ANDRADE VIDAL - 347.100.355-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
493 12/09/2019	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
494 12/09/2019	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
496 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JOSÉ HUNALDO BRITO DO NASCIMENTO - 006.734.855-60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
507 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	PAULA ROBERTA LEMOS DA SILVA - 035.198.185-31	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
508 12/09/2019	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
510 12/09/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	LUCAS FRANCELINO DE ARAUJO - 050.779.983-61	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512 17/09/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00
514 19/09/2019	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
522 01/10/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
524 03/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.227,66	455,54	0,00	0,00	2.227,66	0,00	0,00	455,54
529 11/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	4.320,55	6.480,83	0,00	4.320,55	8.641,10	0,00	0,00	2.160,28
530 14/10/2019	19.19201.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	19.220,28	0,00	0,00	0,00	19.220,28	0,00	0,00	0,00
532 16/10/2019	19.19201.2027.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
533 21/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.883,20	3.000,00	0,00	0,00	2.883,20	0,00	0,00	3.000,00
534 22/10/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.023,44	4.046,88	0,00	2.023,44	4.046,88	0,00	0,00	2.023,44
535 23/10/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	27.053,20	0,00	0,00	0,00	27.053,20	0,00	0,00	0,00
539 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 05.858.023/0001-55	1.435,62	0,00	0,00	0,00	1.435,62	0,00	0,00	0,00
541 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
542 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
543 01/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
545 01/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	52,00	52,00	0,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00
546 04/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	33.255,42	0,00	0,00	0,00	33.255,42	0,00	0,00	0,00
547 05/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
548 06/11/2019	19.19201.2022.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.430,34	0,00	3.430,34	3.430,34	0,00	0,00	0,00
549 07/11/2019	19.19201.2022.33903900-10010000	RAFAEL OLIVEIRA PRADO - ME - 10.228.649/0001-18	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
550 11/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	9.188,00	0,00	0,00	0,00	9.188,00	0,00	0,00	0,00
562 14/11/2019	19.19201.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.699,79	0,00	3.455,05	3.455,05	0,00	0,00	6.244,74



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
565 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
566 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
567 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	TAMIRES SANTOS DA CUNHA - 062.775.985-89	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
568 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
569 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
571 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	PIETRA ALEXIA LIMA DOS SANTOS - 040.431.965-39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
572 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CLARISSA DA SILVA SANTOS - 026.652.225-40	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
573 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SUELY MARQUES RIBEIRO - 885.535.235-00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
574 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAÚJO - 824.288.675-04	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
575 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA ELISABETE BARBOSA SANTOS - 807.237.645-49	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
576 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
577 22/11/2019	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
578 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
579 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CLÁUDIA REZENDE DE MOURA - 429.692.555-53	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
580 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
581 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
582 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA NATALINA DA SILVA - 016.451.205-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
583 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MÔNICA CARNEIRO SANTIAGO - 638.893.665-20	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
584 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
585 22/11/2019	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
586 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
587 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
588 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CRISLAYNE SILVA SANTOS - 048.245.495-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
589 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SÔNIA MARIA RAMOS DOS SANTOS - 043.558.635-14	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
590 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	IVO JOSÉ FONTES SILVA - 038.682.795-80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
591 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
592 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EDCLESIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
593 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
594 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA - 360.820.745-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
595 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
596 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANA CRISTINA ALVES SILVA - 609.239.975-04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
597 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	RUI HENRIQUE ANDRADE SANTOS - 052.415.155-50	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
598 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
599 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	ANALUZIA ALMEIDA VASCONCELOS BARBOSA - 336.381.795-91	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
600 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	JUSSIARA SANTOS DANTAS SOUZA - 654.108.745-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
601 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
602 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
603 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
604 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
605 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
606 22/11/2019	19.19201.2027.33903600-10010000	MARIA ROSA LIMA TRINCHÃO SILVA - 721.021.105-59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607 22/11/2019	19.19201.2027.33903600- 10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
608 22/11/2019	19.19201.2027.33903600- 10010000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ - 031.803.135-36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
611 02/12/2019	19.19201.2022.33904000- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma do Ano 2019			279.082,96	67.844,65	0,00	22.530,38	308.627,71	0,00	0,00	38.299,90
Total Geral			279.082,96	67.844,65	0,00	22.530,38	308.627,71	0,00	0,00	38.299,90



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41
TOTAL DA RECEITA		1.300,00	1.300,00	24,38	78,59	-1.221,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.716.700,00	119.498,20	144.998,20	5.691.200,00	78.289,15	3.532.990,64	414.316,28	1.199.574,95	417.330,47	1.132.746,55	66.828,40	2.333.415,69	2.158.209,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.061.000,00	0,00	8.998,20	3.052.001,80	0,00	2.915.104,87	249.232,90	789.337,58	249.232,90	789.337,58	0,00	2.125.767,29	136.896,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.052.000,00	0,00	0,00	3.052.000,00	0,00	2.915.104,87	249.232,90	789.337,58	249.232,90	789.337,58	0,00	2.125.767,29	136.895,13
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	206.129,56	615.577,78	206.129,56	615.577,78	0,00	1.883.422,22	1.000,00
31901300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	409.292,00	43.103,34	166.946,93	43.103,34	166.946,93	0,00	242.345,07	110.708,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	0,00	13.187,13
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	0,00	8.998,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
31911300 Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	8.998,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.655.700,00	119.498,20	136.000,00	2.639.198,20	78.289,15	617.885,77	165.083,38	410.237,37	168.097,57	343.408,97	66.828,40	207.648,40	2.021.312,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.655.700,00	119.498,20	136.000,00	2.639.198,20	78.289,15	617.885,77	165.083,38	410.237,37	168.097,57	343.408,97	66.828,40	207.648,40	2.021.312,43
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	16.000,00	0,00	10.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903000 Material de Consumo	237.200,00	0,00	31.100,00	206.100,00	3.000,00	30.441,84	11.814,52	12.118,52	5.188,52	5.188,52	6.930,00	18.323,32	175.658,16
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	875.300,00	0,00	15.000,00	860.300,00	65.034,29	134.630,71	35.376,43	65.629,35	9.532,00	39.784,92	25.844,43	69.001,36	725.669,29
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.315.200,00	108.498,20	65.000,00	1.358.698,20	10.084,86	370.005,55	115.868,99	271.691,37	146.669,61	237.637,40	34.053,97	98.314,18	988.692,65
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170,00	28.147,88	2.023,44	6.138,34	2.023,44	6.138,34	0,00	22.009,54	91.852,12
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	0,00	2.217,87
33904900 Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.877,66	0,00	16.877,66	4.684,00	16.877,66	0,00	0,00	13.122,34
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	350.300,00	211.000,00	185.500,00	375.800,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	0,00	4.106,44	359.204,60
44000000 INVESTIMENTOS	330.300,00	211.000,00	185.500,00	355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	330.300,00	211.000,00	185.500,00	355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	329.300,00	211.000,00	185.500,00	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.800,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	0,00	4.106,44	3.404,60
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	0,00	4.106,44	3.404,60
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	0,00	4.106,44	3.404,60
Total Geral:	6.067.000,00	330.498,20	330.498,20	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	66.828,40	2.337.522,13	2.517.413,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	6.067.000,00	330.498,20	330.498,20	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.404.350,53	2.517.413,96
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.067.000,00	330.498,20	330.498,20	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.404.350,53	2.517.413,96
1086-Implantação do SINE Municipal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.462.000,00	30.500,00	175.898,20	5.316.601,80	25.404,29	3.478.905,78	414.316,28	1.198.374,95	416.130,47	1.131.546,55	2.347.359,23	1.837.696,02
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	206.129,56	615.577,78	206.129,56	615.577,78	1.883.422,22	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	409.292,00	43.103,34	166.946,93	43.103,34	166.946,93	242.345,07	110.708,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	6.812,87	0,00	13.187,13
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	8.998,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.000,00	30.441,84	11.814,52	12.118,52	5.188,52	5.188,52	25.253,32	169.558,16
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.234,29	85.830,71	35.376,43	65.629,35	9.532,00	39.784,92	46.045,79	414.169,29
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	8.500,00	0,00	1.208.500,00	6.000,00	365.920,69	115.868,99	271.691,37	146.669,61	237.637,40	128.283,29	842.579,31
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170,00	28.147,88	2.023,44	6.138,34	2.023,44	6.138,34	22.009,54	91.852,12
33904100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	37.782,13	0,00	2.217,87
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.677,66	0,00	15.677,66	3.484,00	15.677,66	0,00	4.322,34
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	11.000,00	160.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	519.000,00	299.998,20	89.600,00	729.398,20	52.884,86	54.084,86	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	52.884,86	675.313,34
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	311.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	99.998,20	0,00	99.998,20	4.084,86	4.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,86	95.913,34
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	15.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	4.106,44	3.404,60
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	4.106,44	3.404,60
2031-Intermediação Profissional	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.067.000,00	330.498,20	330.498,20	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.404.350,53	2.517.413,96



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.112,20	2,92	0,00	1.115,12
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.036.856,46	1.036.856,46	0,00
Soma:	1.112,20	1.036.859,38	1.036.856,46	1.115,12
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 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	10,47	0,01	0,00	10,48
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	513,87	3,54	2,92	514,49
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.027,58	0,93	0,00	7.028,51
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	58.415,50	582.089,37	586.599,52	53.905,35
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.136,77	3,13	0,00	4.139,90
Soma:	70.105,62	582.096,98	586.602,44	65.600,16
Total Geral:	71.217,82	1.618.956,36	1.623.458,90	66.715,28



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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	1.115,12	0,00	0,00	1.115,12
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 - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.115,12	0,00	0,00	1.115,12
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	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
CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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	10,48	0,00	0,00	10,48
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	514,49	0,00	0,00	514,49
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	7.028,51	0,00	0,00	7.028,51
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	53.905,35	0,00	0,00	53.905,35
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.139,90	0,00	0,00	4.139,90
Soma:	65.600,16	0,00	0,00	65.600,16
Total Geral:				
	66.715,28	0,00	0,00	66.715,28



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

05/03/2020	030500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês 1 fevereiro/2020), conforme OB: 007/2020.	32.249,77
12/03/2020	031200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 12/03/2020 referente ao processo nº 0312001 Valor total 165.726,10	165.726,10
12/03/2020	031200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 12/03/2020 referente ao processo nº 0312001 Valor total 16.234,29	16.234,29
12/03/2020	031200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 12/03/2020 referente ao processo nº 0312001 Valor total 43.073,34	43.073,34
26/03/2020	032600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 26/03/2020 referente ao processo nº 0326001 Valor total 4.164,20	4.164,20

Soma Conta Bancária: 261.447,70

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 261.447,70

Total Registros: 5

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

Conta Bancária: 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

25/03/2020	032500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da folha liquida da Administração Indireta do 1 mês de março/2020), conforme OB: 008/2020.	183.793,62
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 183.793,62

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 183.793,62

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 445.241,32

Total Registros: 6

Total Órgão: 445.241,32

Total Registros: 6

Total Geral: 445.241,32

Total Registros: 6



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2020

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	6.067.000,00	30.500,00	330.498,20	5.767.001,80	74.204,29	3.545.501,18	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.400.265,67	2.221.500,62
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	299.998,20	0,00	299.998,20	4.084,86	4.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,86	295.913,34
Total Geral:	6.067.000,00	330.498,20	330.498,20	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.404.350,53	2.517.413,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	6.047.000,00	6.047.000,00	78.289,15	3.532.990,64	414.316,28	1.199.574,95	417.330,47	1.132.746,55	2.400.244,09	2.514.009,36
334 - Fomento ao Trabalho	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	551.000,00	729.398,20	52.884,86	54.084,86	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	52.884,86	675.313,34
122 - Administração Geral	5.463.000,00	5.317.601,80	25.404,29	3.478.905,78	414.316,28	1.198.374,95	416.130,47	1.131.546,55	2.347.359,23	1.838.696,02
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	4.106,44	3.404,60
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	16.595,40	4.175,91	12.488,96	4.175,91	12.488,96	4.106,44	3.404,60
TOTAL	6.067.000,00	6.067.000,00	78.289,15	3.549.586,04	418.492,19	1.212.063,91	421.506,38	1.145.235,51	2.404.350,53	2.517.413,96