

# **BALANCETE MENSAL ABRIL 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.115.295,85 D	972.096,68	4.913.965,56	989.930,10	4.883.089,15	2.097.462,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		182.814,39 D	972.096,68	4.913.965,56	989.930,10	4.883.089,15	164.980,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.715,28 D	965.262,52	4.877.874,92	983.095,94	4.849.011,21	48.881,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		66.715,28 D	965.262,52	4.877.874,92	983.095,94	4.849.011,21	48.881,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		66.715,28 D	965.262,52	4.877.874,92	983.095,94	4.849.011,21	48.881,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.115,12 D	549.898,91	3.229.070,36	549.896,14	3.229.058,55	1.117,89 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.115,12 D	549.898,91	3.229.070,36	549.896,14	3.229.058,55	1.117,89 D
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.115,12 D	2,77	11,81	0,00	0,00	1.117,89 D
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	549.896,14	3.229.058,55	549.896,14	3.229.058,55	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	74.662,87	78.796,20	74.662,87	78.796,20	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	74.662,87	78.796,20	74.662,87	78.796,20	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	74.662,87	78.796,20	74.662,87	78.796,20	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		65.600,16 D	340.700,74	1.570.008,36	358.536,93	1.541.156,46	47.763,97 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	65.600,16 D	340.700,74	1.570.008,36	358.536,93	1.541.156,46	47.763,97 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	65.600,16 D	340.700,74	1.570.008,36	358.536,93	1.541.156,46	47.763,97 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	10,48 D	0,01	0,04	0,00	0,00	10,49 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	514,49 D	6,42	17,47	5,98	15,02	514,93 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.028,51 D	0,33	4,59	0,00	0,00	7.028,84 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	53.905,35 D	266.029,28	1.491.181,66	283.868,08	1.466.478,57	36.066,55 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	4.139,90 D	74.664,70	78.804,60	74.662,87	74.662,87	4.141,73 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		77.386,58 D	97,24	6.454,56	97,24	454,56	77.386,58 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.509,30 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.509,30 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.509,30 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.509,30 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.509,30 D	0,00	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 - Deposito 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	454,56	97,24	454,56	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97,24</b>	<b>454,56</b>	<b>97,24</b>	<b>454,56</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	97,24	454,56	97,24	454,56	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>38.712,53 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>29.636,08</b>	<b>6.736,92</b>	<b>33.623,38</b>	<b>38.712,53 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>38.712,53 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>29.636,08</b>	<b>6.736,92</b>	<b>33.623,38</b>	<b>38.712,53 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.712,53 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>29.636,08</b>	<b>6.736,92</b>	<b>33.623,38</b>	<b>38.712,53 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>22.577,06 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>23.342,70</b>	<b>6.736,92</b>	<b>19.951,18</b>	<b>22.577,06 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.736,92	15.076,49	6.736,92	15.076,49	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	247,90 D	0,00	66,70	0,00	31,98	247,90 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.765,80 D	0,00	2.680,08	0,00	283,26	3.765,80 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	233,86	0,00	58,30	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.089,51 D	0,00	0,00	0,00	1.046,47	6.089,51 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.354,74 D	0,00	2.592,75	0,00	1.340,08	3.354,74 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.859,59 D	0,00	0,00	0,00	1.264,07	1.859,59 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.026,47 D	0,00	0,00	0,00	172,31	2.026,47 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	304,47 D	0,00	2,66	0,00	125,80	304,47 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	872,30 D	0,00	536,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	2.153,87 D	0,00	2.153,87	0,00	0,00	2.153,87 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>1.720,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,84</b>	<b>1.720,19 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.720,19 D	0,00	1.229,00	0,00	2.596,84	1.720,19 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>950,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,46</b>	<b>950,90 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,76	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	950,90 D	0,00	186,56	0,00	20,70	950,90 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>11.944,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,29</b>	<b>11.944,27 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.944,27 D	0,00	3.729,00	0,00	5.053,29	11.944,27 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.520,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,61</b>	<b>1.520,11 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.520,11 D	0,00	1.148,82	0,00	2.895,61	1.520,11 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.932.481,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.481,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.932.481,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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



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

ABRIL/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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>687.346,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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>0,00</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	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
<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>0,00</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>0,00</b>	<b>5.080,56 C</b>
<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>0,00</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	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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.865.073,67 C</b>	<b>325.416,49</b>	<b>2.585.438,14</b>	<b>419.403,21</b>	<b>2.477.912,51</b>	<b>1.959.060,39 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>130.914,05 C</b>	<b>321.511,39</b>	<b>2.058.812,47</b>	<b>419.403,21</b>	<b>1.966.907,24</b>	<b>228.805,87 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>262.107,84</b>	<b>1.194.381,72</b>	<b>262.107,84</b>	<b>1.152.617,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>217.066,15</b>	<b>902.712,31</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	204.434,69	885.677,70	204.434,69	885.677,70	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	7.668,84	11.484,47	7.668,84	11.484,47	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	4.962,62	5.550,14	4.962,62	5.550,14	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>45.041,69</b>	<b>291.669,41</b>	<b>45.041,69</b>	<b>249.905,33</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.041,69</b>	<b>82.823,82</b>	<b>45.041,69</b>	<b>82.823,82</b>	<b>0,00</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	45.041,69	82.823,82	45.041,69	82.823,82	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>59.468,62</b>	<b>0,00</b>
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	59.468,62	0,00	59.468,62	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.612,89</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.612,89</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	149.376,97	0,00	107.612,89	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>71.157,86 C</b>	<b>20.099,42</b>	<b>608.640,73</b>	<b>115.468,39</b>	<b>539.026,70</b>	<b>166.526,83 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>71.157,86 C</b>	<b>20.099,42</b>	<b>608.640,73</b>	<b>115.468,39</b>	<b>539.026,70</b>	<b>166.526,83 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71.157,86 C</b>	<b>20.099,42</b>	<b>608.640,73</b>	<b>115.468,39</b>	<b>539.026,70</b>	<b>166.526,83 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>71.157,86 C</b>	<b>20.099,42</b>	<b>608.640,73</b>	<b>115.468,39</b>	<b>539.026,70</b>	<b>166.526,83 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	71.157,86 C	20.099,42	608.640,73	115.468,39	539.026,70	166.526,83 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.155,10 C</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>1.155,10 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.155,10 C</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>1.155,10 C</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.155,10 C</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>7.810,20</b>	<b>31.240,80</b>	<b>1.155,10 C</b>
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	1.155,10 C	3.905,10	15.620,40	3.905,10	15.620,40	1.155,10 C
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	3.905,10	15.620,40	3.905,10	15.620,40	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>58.601,09 C</b>	<b>31.493,93</b>	<b>224.549,22</b>	<b>34.016,78</b>	<b>244.022,10</b>	<b>61.123,94 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>52.578,17 C</b>	<b>31.209,36</b>	<b>164.022,37</b>	<b>33.732,21</b>	<b>177.495,25</b>	<b>55.101,02 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.578,17 C</b>	<b>31.209,36</b>	<b>164.022,37</b>	<b>33.732,21</b>	<b>177.495,25</b>	<b>55.101,02 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>52.512,57 C</b>	<b>31.209,36</b>	<b>163.956,77</b>	<b>33.732,21</b>	<b>177.429,65</b>	<b>55.035,42 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>34.800,28 C</b>	<b>18.337,58</b>	<b>88.167,50</b>	<b>17.553,29</b>	<b>96.518,74</b>	<b>34.015,99 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	6.223,80 C	1.289,20	8.758,20	0,00	8.890,20	4.934,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.885,76 C	0,00	27.584,09	0,00	18.250,04	10.885,76 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.690,72 C	17.048,38	51.825,21	17.553,29	69.378,50	18.195,63 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>8.822,51 C</b>	<b>8.721,06</b>	<b>40.482,06</b>	<b>9.971,73</b>	<b>41.851,16</b>	<b>10.073,18 C</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	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	8.721,06 C	8.721,06	34.756,00	9.971,73	36.125,10	9.971,73 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>144,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,11</b>	<b>144,15 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	31,00 C	0,00	270,52	0,00	301,52	31,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	93,00 C	0,00	811,60	0,00	904,60	93,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	20,15 C	0,00	175,84	0,00	195,99	20,15 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.549,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,92</b>	<b>15,95</b>	<b>12.244,29</b>	<b>2.565,84 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.549,89 C	0,00	11.753,92	15,95	12.244,29	2.565,84 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>561,19</b>	<b>1.437,80</b>	<b>561,19</b>	<b>1.437,80</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	561,19	1.437,80	561,19	1.437,80	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>2.544,27 C</b>	<b>1.755,87</b>	<b>8.003,88</b>	<b>2.544,27</b>	<b>9.464,08</b>	<b>3.332,67 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	788,40 C	0,00	2.365,20	788,40	3.153,60	1.576,80 C
21881011103 - Sociela -	F	127,27 C	127,27	471,78	127,27	544,88	127,27 C
21881011105 - Servdonto	F	1.628,60 C	1.628,60	5.166,90	1.628,60	5.765,60	1.628,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>1.357,27 C</b>	<b>1.357,27</b>	<b>5.429,08</b>	<b>1.153,08</b>	<b>5.224,89</b>	<b>1.153,08 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.357,27 C	1.357,27	5.429,08	1.153,08	5.224,89	1.153,08 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>125,84 C</b>	<b>125,84</b>	<b>503,36</b>	<b>125,84</b>	<b>503,36</b>	<b>125,84 C</b>
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	503,36	125,84	503,36	125,84 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>1.817,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063,44</b>	<b>1.740,53</b>	<b>6.937,01</b>	<b>3.558,34 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.817,81 C	0,00	5.063,44	1.740,53	6.937,01	3.558,34 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>350,55 C</b>	<b>350,55</b>	<b>1.857,77</b>	<b>66,33</b>	<b>1.846,21</b>	<b>66,33 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	66,33 C	66,33	276,88	66,33	265,32	66,33 C
21881019912 - Faltas	F	140,01 C	140,01	1.048,72	0,00	1.048,72	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	144,21 C	144,21	532,17	0,00	532,17	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>65,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>65,60 C</b>
21881990002 - Salário família	F	65,60 C	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.022,92 C</b>	<b>284,57</b>	<b>60.526,85</b>	<b>284,57</b>	<b>66.526,85</b>	<b>6.022,92 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00 C</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>22,92 C</b>	<b>284,57</b>	<b>60.526,85</b>	<b>284,57</b>	<b>60.526,85</b>	<b>22,92 C</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	M	<b>22,92 C</b>	<b>284,57</b>	<b>60.526,85</b>	<b>284,57</b>	<b>60.526,85</b>	<b>22,92 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	22,92 C	284,57	60.526,85	284,57	60.526,85	22,92 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>7.917,92 C</b>	<b>3.905,10</b>	<b>15.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,82 C</b>
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>7.917,92 C</b>	<b>3.905,10</b>	<b>15.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,82 C</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>7.917,92 C</b>	<b>3.905,10</b>	<b>15.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,82 C</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>7.917,92 C</b>	<b>3.905,10</b>	<b>15.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,82 C</b>
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	7.917,92 C	3.905,10	15.620,40	0,00	0,00	4.012,82 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	7.917,92 C	3.905,10	15.620,40	0,00	0,00	4.012,82 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.726.241,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>1.726.241,70 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.726.241,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>1.726.241,70 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.726.241,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>1.726.241,70 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.726.241,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>511.005,27</b>	<b>1.726.241,70 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.239.792,02 D</b>	<b>377.857,80</b>	<b>1.690.474,34</b>	<b>3,00</b>	<b>72.827,52</b>	<b>1.617.646,82 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>789.337,58 D</b>	<b>262.107,84</b>	<b>1.114.768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>63.322,75</b>	<b>1.051.445,42 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>615.577,78 D</b>	<b>217.066,15</b>	<b>895.899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>63.255,51</b>	<b>832.643,93 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>15.619,28 D</b>	<b>4.962,62</b>	<b>20.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581,90 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.619,28 D</b>	<b>4.962,62</b>	<b>20.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581,90 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>15.619,28 D</b>	<b>4.962,62</b>	<b>20.581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.581,90 D</b>
311110122 - 13. Salário		587,52 D	4.962,62	5.550,14	0,00	0,00	5.550,14 D
311110131 - Subsídios		15.031,76 D	0,00	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>599.958,50 D</b>	<b>212.103,53</b>	<b>875.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.255,51</b>	<b>812.062,03 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>599.958,50 D</b>	<b>212.103,53</b>	<b>875.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.255,51</b>	<b>812.062,03 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>599.958,50 D</b>	<b>212.103,53</b>	<b>875.317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.255,51</b>	<b>812.062,03 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>191.757,40 D</b>	<b>64.392,00</b>	<b>319.404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.255,51</b>	<b>256.149,40 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		191.757,40 D	64.392,00	319.404,91	0,00	63.255,51	256.149,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		657,35 D	0,00	657,35	0,00	0,00	657,35 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.815,63 D	7.668,84	11.484,47	0,00	0,00	11.484,47 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		373.664,60 D	125.010,93	498.675,53	0,00	0,00	498.675,53 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>166.946,93 D</b>	<b>45.041,69</b>	<b>212.055,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67,24</b>	<b>211.988,62 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>166.946,93 D</b>	<b>45.041,69</b>	<b>212.055,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67,24</b>	<b>211.988,62 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.468,52 D</b>	<b>45.041,69</b>	<b>104.510,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.510,21 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		59.468,52 D	45.041,69	104.510,21	0,00	0,00	104.510,21 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>107.478,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67,24</b>	<b>107.478,41 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		107.478,41 D	0,00	107.545,65	0,00	67,24	107.478,41 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.812,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,87 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>6.812,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,87 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.812,87 D	0,00	6.812,87	0,00	0,00	6.812,87 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>411.494,77 D</b>	<b>115.465,39</b>	<b>536.461,93</b>	<b>3,00</b>	<b>9.504,77</b>	<b>526.957,16 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>16.944,87 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>23.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.681,79 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>16.944,87 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>23.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.681,79 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.944,87 D</b>	<b>6.736,92</b>	<b>23.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.681,79 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		8.339,57 D	6.736,92	15.076,49	0,00	0,00	15.076,49 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		475,80 D	0,00	475,80	0,00	0,00	475,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.438,95 D	0,00	1.438,95	0,00	0,00	1.438,95 D
331111600 - Material de Expediente		835,80 D	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		31,98 D	0,00	31,98	0,00	0,00	31,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		209,79 D	0,00	209,79	0,00	0,00	209,79 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.340,08 D	0,00	1.340,08	0,00	0,00	1.340,08 D





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

ABRIL/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		3.191,52 D	0,00	3.191,52	0,00	0,00	3.191,52 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>394.549,90 D</b>	<b>108.728,47</b>	<b>512.780,14</b>	<b>3,00</b>	<b>9.504,77</b>	<b>503.275,37 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>85.249,35 D</b>	<b>16.964,01</b>	<b>102.213,36</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>102.210,36 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.249,35 D</b>	<b>16.964,01</b>	<b>102.213,36</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>102.210,36 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		19.620,00 D	0,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00 D
332211600 - Estagiarios		30.174,78 D	7.353,87	37.528,65	0,00	0,00	37.528,65 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>19.220,28 D</b>	<b>9.610,14</b>	<b>28.830,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.830,42 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		19.220,28 D	9.610,14	28.830,42	0,00	0,00	28.830,42 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.234,29 D	0,00	16.234,29	3,00	3,00	16.231,29 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>309.300,55 D</b>	<b>91.764,46</b>	<b>410.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501,77</b>	<b>401.065,01 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>309.300,55 D</b>	<b>91.764,46</b>	<b>410.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501,77</b>	<b>401.065,01 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.272,36 D</b>	<b>800,00</b>	<b>7.072,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,36 D</b>
332310401 - Telecomunicações		6.272,36 D	800,00	7.072,36	0,00	0,00	7.072,36 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>3.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00 D</b>
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
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>69.809,02 D</b>	<b>16.877,96</b>	<b>96.136,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,77</b>	<b>86.686,98 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		20.804,85 D	0,00	30.254,62	0,00	9.449,77	20.804,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		49.004,17 D	16.877,96	65.882,13	0,00	0,00	65.882,13 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>77.903,47 D</b>	<b>16.687,81</b>	<b>94.591,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.591,28 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		6.000,00 D	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 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		36.298,86 D	930,00	37.228,86	0,00	0,00	37.228,86 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		25.994,51 D	6.994,51	32.989,02	0,00	0,00	32.989,02 D
332311005 - Locações de veículos		9.291,10 D	6.763,30	16.054,40	0,00	0,00	16.054,40 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>11.230,66 D</b>	<b>5.859,70</b>	<b>17.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090,36 D</b>
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		4.046,88 D	2.023,44	6.070,32	0,00	0,00	6.070,32 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	3.836,26	9.290,04	0,00	0,00	9.290,04 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>30.237,33 D</b>	<b>16.102,19</b>	<b>46.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.339,52 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.237,33 D	16.102,19	46.339,52	0,00	0,00	46.339,52 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		156,00 D	0,00	208,00	0,00	52,00	156,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312500 - Hospedagens		519,00 D	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		119,00 D	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>109.953,71 D</b>	<b>33.983,30</b>	<b>143.937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.937,01 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		109.953,71 D	33.983,30	143.937,01	0,00	0,00	143.937,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>38.555,79 D</b>	<b>284,57</b>	<b>38.840,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.840,36 D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>773,66 D</b>	<b>284,57</b>	<b>1.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,23 D</b>
<b>341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		<b>773,66 D</b>	<b>284,57</b>	<b>1.058,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,23 D</b>
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		773,66 D	284,57	1.058,23	0,00	0,00	1.058,23 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>37.782,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>37.782,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.782,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,13 D</b>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>403,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>403,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>403,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>403,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		403,88 D	0,00	403,88	0,00	0,00	403,88 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.490.014,20 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>266.037,87</b>	<b>1.756.052,07</b>	<b>1.756.048,86 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>78,59 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>88,19 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>78,59 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>88,19 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>78,59 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>88,19 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		78,59 C	3,21	3,21	12,81	91,40	88,19 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.489.935,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.025,06</b>	<b>1.755.960,67</b>	<b>1.755.960,67 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.489.935,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.025,06</b>	<b>1.755.960,67</b>	<b>1.755.960,67 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.489.935,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.025,06</b>	<b>1.755.960,67</b>	<b>1.755.960,67 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.489.935,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.025,06</b>	<b>1.755.960,67</b>	<b>1.755.960,67 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.306.141,99 C	0,00	0,00	266.025,06	1.572.167,05	1.572.167,05 C
451120900 - Devolução de Transferências		183.793,62 C	0,00	0,00	0,00	183.793,62	183.793,62 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.963.513,65 D</b>	<b>233.851,45</b>	<b>10.977.860,01</b>	<b>143.803,00</b>	<b>1.271.225,52</b>	<b>10.053.562,10 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>9.616.586,04 D</b>	<b>233.851,45</b>	<b>10.630.932,40</b>	<b>143.803,00</b>	<b>924.297,91</b>	<b>9.706.634,49 D</b>



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>9.616.586,04 D</b>	<b>233.851,45</b>	<b>10.630.932,40</b>	<b>143.803,00</b>	<b>924.297,91</b>	<b>9.706.634,49 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.067.000,00 D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.827.996,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>760.996,40</b>	<b>6.067.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>6.067.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>6.067.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.716.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716.700,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>350.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.300,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>330.498,20 D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.498,20 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		330.498,20 D	50.000,00	380.498,20	0,00	0,00	380.498,20 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		330.498,20 D	50.000,00	380.498,20	0,00	0,00	380.498,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		330.498,20 C	0,00	0,00	50.000,00	380.498,20	380.498,20 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>330.498,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		330.498,20 C	0,00	0,00	50.000,00	380.498,20	380.498,20 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.549.586,04 D</b>	<b>133.851,45</b>	<b>3.802.936,00</b>	<b>43.803,00</b>	<b>163.301,51</b>	<b>3.639.634,49 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.549.586,04 D</b>	<b>133.851,45</b>	<b>3.802.936,00</b>	<b>43.803,00</b>	<b>163.301,51</b>	<b>3.639.634,49 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.549.586,04 D</b>	<b>133.851,45</b>	<b>3.802.936,00</b>	<b>43.803,00</b>	<b>163.301,51</b>	<b>3.639.634,49 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.660.544,03 D	87.758,15	3.748.302,18	0,00	0,00	3.748.302,18 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.540,52 D	46.093,30	54.633,82	0,00	0,00	54.633,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		119.498,51 C	0,00	0,00	43.803,00	163.301,51	163.301,51 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>346.927,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>346.927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>346.927,61</b>	<b>346.927,61 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>67.844,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67.844,65</b>	<b>67.844,65 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>279.082,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>279.082,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279.082,96</b>	<b>279.082,96 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.963.513,65 C</b>	<b>1.607.799,13</b>	<b>11.572.226,22</b>	<b>1.697.847,58</b>	<b>21.278.860,71</b>	<b>10.053.562,10 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>9.616.586,04 C</b>	<b>1.607.799,13</b>	<b>10.872.417,29</b>	<b>1.697.847,58</b>	<b>20.579.051,78</b>	<b>9.706.634,49 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16,02</b>	<b>94,61</b>	<b>16,02</b>	<b>94,61</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>78,59 D</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>88,19 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>78,59 D</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>88,19 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		78,59 D	12,81	91,40	3,21	3,21	88,19 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>78,59 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>88,19 C</b>



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>78,59 C</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>12,81</b>	<b>91,40</b>	<b>88,19 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		78,59 C	3,21	3,21	12,81	91,40	88,19 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>9.616.586,04 C</b>	<b>1.607.783,11</b>	<b>10.872.322,68</b>	<b>1.697.831,56</b>	<b>20.578.957,17</b>	<b>9.706.634,49 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.067.000,00 C</b>	<b>895.817,28</b>	<b>7.527.878,44</b>	<b>895.817,28</b>	<b>13.594.878,44</b>	<b>6.067.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.517.413,96 C</b>	<b>183.851,45</b>	<b>4.183.434,20</b>	<b>93.803,00</b>	<b>6.610.799,71</b>	<b>2.427.365,51 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.158.209,36 C</b>	<b>95.093,30</b>	<b>3.892.580,65</b>	<b>93.803,00</b>	<b>6.049.499,71</b>	<b>2.156.919,06 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		136.896,93 C	0,00	2.924.103,07	0,00	3.061.000,00	136.896,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.021.312,43 C	95.093,30	968.477,58	93.803,00	2.988.499,71	2.020.022,13 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>359.204,60 C</b>	<b>88.758,15</b>	<b>290.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>270.446,45 C</b>
622110201 - Investimentos		355.800,00 C	87.758,15	273.258,15	0,00	541.300,00	268.041,85 C
622110203 - Amortização da Dívida		3.404,60 C	1.000,00	17.595,40	0,00	20.000,00	2.404,60 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.549.586,04 C</b>	<b>711.965,83</b>	<b>3.344.444,24</b>	<b>802.014,28</b>	<b>6.984.078,73</b>	<b>3.639.634,49 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.337.522,13 C	425.565,90	1.828.352,25	133.854,45	3.874.162,93	2.045.810,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		66.828,40 C	286.396,93	1.509.472,68	381.765,90	1.671.670,05	162.197,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.145.235,51 C	3,00	6.619,31	286.393,93	1.438.245,75	1.431.626,44 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.549.586,04 C</b>	<b>711.965,83</b>	<b>3.344.444,24</b>	<b>802.014,28</b>	<b>6.984.078,73</b>	<b>3.639.634,49 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.549.586,04 C</b>	<b>711.965,83</b>	<b>3.344.444,24</b>	<b>802.014,28</b>	<b>6.984.078,73</b>	<b>3.639.634,49 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.549.586,04 C</b>	<b>711.965,83</b>	<b>3.344.444,24</b>	<b>802.014,28</b>	<b>6.984.078,73</b>	<b>3.639.634,49 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.457.020,64 C	381.762,90	1.665.050,74	133.854,45	3.874.162,93	2.209.112,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		66.828,40 C	286.396,93	1.509.472,68	381.765,90	1.671.670,05	162.197,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.145.235,51 C	3,00	6.619,31	286.393,93	1.438.245,75	1.431.626,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		119.498,51 D	43.803,00	163.301,51	0,00	0,00	163.301,51 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>346.927,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>699.808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>699.808,93</b>	<b>346.927,61 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>67.844,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>145.397,03</b>	<b>67.844,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		26.792,42 C	0,00	42.652,92	0,00	69.445,34	26.792,42 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		7.753,46 C	0,00	34.899,46	0,00	42.652,92	7.753,46 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		33.298,77 C	0,00	0,00	0,00	33.298,77	33.298,77 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	67.844,65	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>279.082,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>554.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>554.411,90</b>	<b>279.082,96 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.580.909,63 D</b>	<b>266.135,11</b>	<b>1.756.441,03</b>	<b>100,45</b>	<b>392,17</b>	<b>1.846.944,29 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.580.909,63 D</b>	<b>266.135,11</b>	<b>1.756.441,03</b>	<b>100,45</b>	<b>392,17</b>	<b>1.846.944,29 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.580.909,63 D</b>	<b>266.135,11</b>	<b>1.756.441,03</b>	<b>100,45</b>	<b>392,17</b>	<b>1.846.944,29 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.580.909,63 D</b>	<b>266.135,11</b>	<b>1.756.441,03</b>	<b>100,45</b>	<b>392,17</b>	<b>1.846.944,29 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1.503.008,10 D</b>	<b>266.037,87</b>	<b>1.756.052,07</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>1.769.042,76 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.503.008,10 D	266.037,87	1.756.052,07	3,21	3,21	1.769.042,76 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>7.024,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,25 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>70.877,28 D</b>	<b>97,24</b>	<b>388,96</b>	<b>97,24</b>	<b>388,96</b>	<b>70.877,28 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>70.877,28 D</b>	<b>97,24</b>	<b>388,96</b>	<b>97,24</b>	<b>388,96</b>	<b>70.877,28 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.877,28 D	97,24	388,96	97,24	388,96	70.877,28 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.580.909,63 C</b>	<b>877.127,09</b>	<b>7.665.014,38</b>	<b>1.143.161,75</b>	<b>9.421.063,24</b>	<b>1.846.944,29 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.580.909,63 C</b>	<b>877.127,09</b>	<b>7.665.014,38</b>	<b>1.143.161,75</b>	<b>9.421.063,24</b>	<b>1.846.944,29 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.580.909,63 C</b>	<b>877.127,09</b>	<b>7.665.014,38</b>	<b>1.143.161,75</b>	<b>9.421.063,24</b>	<b>1.846.944,29 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.580.909,63 C</b>	<b>877.127,09</b>	<b>7.665.014,38</b>	<b>1.143.161,75</b>	<b>9.421.063,24</b>	<b>1.846.944,29 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.357.636,04 D</b>	<b>133.854,66</b>	<b>3.803.343,09</b>	<b>309.840,87</b>	<b>1.919.353,58</b>	<b>2.181.649,83 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.357.636,04 D</b>	<b>133.854,66</b>	<b>3.803.343,09</b>	<b>309.840,87</b>	<b>1.919.353,58</b>	<b>2.181.649,83 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.360.575,43 D</b>	<b>133.854,66</b>	<b>3.799.258,23</b>	<b>309.840,87</b>	<b>1.919.353,58</b>	<b>2.184.589,22 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.360.575,43 D	133.854,66	3.799.258,23	309.840,87	1.919.353,58	2.184.589,22 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>2.939,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,39 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.939,39 C	0,00	4.084,86	0,00	0,00	2.939,39 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.364.314,55 C</b>	<b>425.565,90</b>	<b>1.871.005,17</b>	<b>133.854,45</b>	<b>3.875.763,62</b>	<b>2.072.603,10 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.364.314,55 C</b>	<b>425.565,90</b>	<b>1.871.005,17</b>	<b>133.854,45</b>	<b>3.875.763,62</b>	<b>2.072.603,10 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>2.360.229,69 C</b>	<b>425.565,90</b>	<b>1.871.005,17</b>	<b>133.854,45</b>	<b>3.871.678,76</b>	<b>2.068.518,24 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.360.229,69 C	425.565,90	1.871.005,17	133.854,45	3.871.678,76	2.068.518,24 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>4.084,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,86</b>	<b>4.084,86 C</b>
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.084,86 C	0,00	0,00	0,00	4.084,86	4.084,86 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>130.914,05 C</b>	<b>317.606,29</b>	<b>1.983.657,85</b>	<b>415.498,11</b>	<b>1.891.752,62</b>	<b>228.805,87 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>78.335,88 C</b>	<b>286.396,93</b>	<b>1.819.701,08</b>	<b>381.765,90</b>	<b>1.714.322,97</b>	<b>173.704,85 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>78.335,88 C</b>	<b>286.396,93</b>	<b>1.819.701,08</b>	<b>381.765,90</b>	<b>1.714.322,97</b>	<b>173.704,85 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	78.335,88 C	286.396,93	1.819.701,08	381.765,90	1.714.322,97	173.704,85 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>49.338,50 C</b>	<b>31.209,36</b>	<b>163.956,77</b>	<b>33.732,21</b>	<b>177.429,65</b>	<b>51.861,35 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>49.338,50 C</b>	<b>31.209,36</b>	<b>163.956,77</b>	<b>33.732,21</b>	<b>177.429,65</b>	<b>51.861,35 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	49.338,50 C	31.209,36	163.956,77	33.732,21	177.429,65	51.861,35 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>3.239,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,67 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.239,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,67 C</b>
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.443.317,07 C	100,24	7.008,27	283.968,32	1.734.193,42	1.727.185,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.443.317,07 C	100,24	7.008,27	283.968,32	1.734.193,42	1.727.185,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.443.317,07 C	100,24	7.008,27	283.968,32	1.734.193,42	1.727.185,15 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.165.239,15	18.165.239,15	4.660.286,96	41.161.422,89	4.660.286,96	41.161.422,89	18.892.973,03	18.892.973,03

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.097.462,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.959.060,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.617.646,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.756.048,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.053.562,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.053.562,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.846.944,29	8 - CONTROLES CREDITORES	1.846.944,29
<b>Soma</b>	<b>15.615.615,64</b>	<b>Soma</b>	<b>15.615.615,64</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>138.402,04</b>



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	88,19	-1.211,81
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	88,19	-1.211,81
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	88,19	-1.211,81
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>88,19</b>	<b>-1.211,81</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>88,19</b>	<b>-1.211,81</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.593.735,62	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>-1.211,81</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.716.700,00</b>	<b>5.691.200,00</b>	<b>3.534.280,94</b>	<b>1.577.145,18</b>	<b>1.414.947,81</b>	<b>2.156.919,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.061.000,00	3.052.001,80	2.915.104,87	1.051.445,42	1.051.445,42	136.896,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.655.700,00	2.639.198,20	619.176,07	525.699,76	363.502,39	2.020.022,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.300,00</b>	<b>375.800,00</b>	<b>105.353,55</b>	<b>16.678,63</b>	<b>16.678,63</b>	<b>270.446,45</b>
INVESTIMENTOS	330.300,00	355.800,00	87.758,15	0,00	0,00	268.041,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	17.595,40	16.678,63	16.678,63	2.404,60
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.427.365,51</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>6.067.000,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.427.365,51</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.427.365,51</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.844,65</b>	<b>41.052,23</b>	<b>33.298,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.545,88</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	67.844,65	41.052,23	33.298,77	0,00	34.545,88
<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>67.844,65</b>	<b>41.052,23</b>	<b>33.298,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34.545,88</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>277.904,94</b>	<b>275.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,02</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.082,96</b>	<b>275.328,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,02</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>380.498,20</b>
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	380.498,20
<b>TOTAL</b>			<b>380.498,20</b>



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

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>286.390,93</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9,60		11 - Trabalho	282.201,26	
			28 - Encargos Especiais	4.189,67	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>266.025,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	266.025,06				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.829,45</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.306,60</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	97,24		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	97,24	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.553,29		21881010202 - INSS - Retido PF	1.289,20	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.971,73		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.048,38	
21881010801 - Iss	15,95		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.721,06	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	561,19		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	561,19	
21881011102 - IPES- Saude	788,40		21881011103 - Sociela -	127,27	
21881011103 - Sociela -	127,27		21881011105 - Servdonto	1.628,60	
21881011105 - Servdonto	1.628,60		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.357,27	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.153,08		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	66,33	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.740,53		21881019912 - Faltas	140,01	
21881019901 - Comite da Fome	66,33		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	144,21	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>66.715,28</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>48.881,86</b>
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.115,12		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.117,89	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	65.600,16		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	47.763,97	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>366.579,39</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>366.579,39</b>



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

ABRIL/2020

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

ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
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	0,00	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	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

ABRIL/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	0,00	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



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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.455,05	0,00	0,00	6.244,74





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/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	0,00	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	0,00	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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/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	0,00	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	0,00	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



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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>279.082,96</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.299,90</b>
<b>Total Geral</b>			<b>279.082,96</b>	<b>67.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.299,90</b>



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	9,60	88,19	-1.211,81
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9,60</b>	<b>88,19</b>	<b>-1.211,81</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	169.498,20	194.998,20	5.691.200,00	1.290,30	3.534.280,94	377.570,23	1.577.145,18	282.201,26	1.414.947,81	162.197,37	1.957.135,76	2.156.919,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.061.000,00	0,00	8.998,20	3.052.001,80	0,00	2.915.104,87	262.107,84	1.051.445,42	262.107,84	1.051.445,42	0,00	1.863.659,45	136.896,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.052.000,00	0,00	0,00	3.052.000,00	0,00	2.915.104,87	262.107,84	1.051.445,42	262.107,84	1.051.445,42	0,00	1.863.659,45	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	217.066,15	832.643,93	217.066,15	832.643,93	0,00	1.666.356,07	1.000,00
31901300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	409.292,00	45.041,69	211.988,62	45.041,69	211.988,62	0,00	197.303,38	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	169.498,20	186.000,00	2.639.198,20	1.290,30	619.176,07	115.462,39	525.699,76	20.093,42	363.502,39	162.197,37	93.476,31	2.020.022,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.655.700,00	169.498,20	186.000,00	2.639.198,20	1.290,30	619.176,07	115.462,39	525.699,76	20.093,42	363.502,39	162.197,37	93.476,31	2.020.022,13
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	0,00	30.441,84	6.736,92	18.855,44	0,00	5.188,52	13.666,92	11.586,40	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	65.000,00	810.300,00	-43.803,00	90.827,71	16.961,01	82.590,36	18.173,73	57.958,65	24.631,71	8.237,35	719.472,29
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	158.498,20	65.000,00	1.408.698,20	45.093,30	415.098,85	85.904,76	357.596,13	1.919,69	239.557,09	118.039,04	57.502,72	993.599,35
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	28.147,88	5.859,70	11.998,04	0,00	6.138,34	5.859,70	16.149,84	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	0,00	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	88.758,15	105.353,55	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	0,00	88.674,92	270.446,45
44000000 INVESTIMENTOS	330.300,00	211.000,00	185.500,00	355.800,00	87.758,15	87.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.758,15	268.041,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	330.300,00	211.000,00	185.500,00	355.800,00	87.758,15	87.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.758,15	268.041,85
44905200 Equipamentos e Material Permanente	329.300,00	211.000,00	185.500,00	354.800,00	87.758,15	87.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.758,15	267.041,85
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	1.000,00	17.595,40	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	0,00	916,77	2.404,60
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.595,40	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	0,00	916,77	2.404,60
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.595,40	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	0,00	916,77	2.404,60
<b>Total Geral:</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>162.197,37</b>	<b>2.045.810,68</b>	<b>2.427.365,51</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.208.008,05</b>	<b>2.427.365,51</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.208.008,05</b>	<b>2.427.365,51</b>
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
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.462.000,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>175.898,20</b>	<b>5.366.601,80</b>	<b>132.848,45</b>	<b>3.611.754,23</b>	<b>377.570,23</b>	<b>1.575.945,18</b>	<b>282.201,26</b>	<b>1.413.747,81</b>	<b>2.198.006,42</b>	<b>1.754.847,57</b>
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	217.066,15	832.643,93	217.066,15	832.643,93	1.666.356,07	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	409.292,00	45.041,69	211.988,62	45.041,69	211.988,62	197.303,38	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	0,00	30.441,84	6.736,92	18.855,44	0,00	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	-3,00	85.827,71	16.961,01	82.590,36	18.173,73	57.958,65	27.869,06	414.172,29
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	58.500,00	0,00	1.258.500,00	45.093,30	411.013,99	85.904,76	357.596,13	1.919,69	239.557,09	171.456,90	847.486,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	28.147,88	5.859,70	11.998,04	0,00	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	0,00	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	87.758,15	87.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.758,15	63.241,85
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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>519.000,00</b>	<b>299.998,20</b>	<b>139.600,00</b>	<b>679.398,20</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>10.284,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.084,86</b>	<b>669.113,34</b>
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	50.000,00	310.000,00	-43.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	305.000,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.595,40</b>	<b>4.189,67</b>	<b>16.678,63</b>	<b>4.189,67</b>	<b>16.678,63</b>	<b>916,77</b>	<b>2.404,60</b>
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	17.595,40	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	916,77	2.404,60
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.208.008,05</b>	<b>2.427.365,51</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.115,12	2,77	0,00	1.117,89
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	549.896,14	549.896,14	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.115,12</b>	<b>549.898,91</b>	<b>549.896,14</b>	<b>1.117,89</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	74.662,87	74.662,87	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.662,87</b>	<b>74.662,87</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	10,48	0,01	0,00	10,49
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	514,49	6,42	5,98	514,93
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.028,51	0,33	0,00	7.028,84
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	53.905,35	266.029,28	283.868,08	36.066,55
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.139,90	74.664,70	74.662,87	4.141,73
<b>Soma:</b>	<b>65.600,16</b>	<b>340.700,74</b>	<b>358.536,93</b>	<b>47.763,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>66.715,28</b>	<b>965.262,52</b>	<b>983.095,94</b>	<b>48.881,86</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190021 - 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 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	1.117,89	0,00	0,00	1.117,89
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
<b>Soma:</b>	<b>1.117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,89</b>
<b>11111200021 - 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
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
<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 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	10,49	0,00	0,00	10,49
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	514,93	0,00	0,00	514,93
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	7.028,84	0,00	0,00	7.028,84
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	36.066,55	0,00	0,00	36.066,55
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	4.141,73	0,00	0,00	4.141,73
<b>Soma:</b>	<b>47.763,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.763,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>48.881,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.881,86</b>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/04/2020	040700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da folha do mês de 1 março/2020), conforme OB: 009/2020.	74.662,87
28/04/2020	042800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquido do mês de abril/2020), conforme OB: 10/2020.	191.362,19

---

**Soma Conta Bancária: 266.025,06****Total Registros: 2**

---

**Soma Conta Repasse: 266.025,06****Total Registros: 2**

---

**Soma Repasses Recebidos: 266.025,06****Total Registros: 2****Total Órgão: 266.025,06****Total Registros: 2****Total Geral: 266.025,06****Total Registros: 2**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	80.500,00	380.498,20	5.767.001,80	90.048,45	3.635.549,63	381.759,90	1.593.823,81	286.390,93	1.431.626,44	2.203.923,19	2.131.452,17
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	299.998,20	0,00	299.998,20	0,00	4.084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,86	295.913,34
<b>Total Geral:</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>380.498,20</b>	<b>380.498,20</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.208.008,05</b>	<b>2.427.365,51</b>



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>6.047.000,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>89.048,45</b>	<b>3.622.039,09</b>	<b>377.570,23</b>	<b>1.577.145,18</b>	<b>282.201,26</b>	<b>1.414.947,81</b>	<b>2.207.091,28</b>	<b>2.424.960,91</b>
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	679.398,20	-43.800,00	10.284,86	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	9.084,86	669.113,34
122 - Administração Geral	5.463.000,00	5.367.601,80	132.848,45	3.611.754,23	377.570,23	1.575.945,18	282.201,26	1.413.747,81	2.198.006,42	1.755.847,57
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.595,40</b>	<b>4.189,67</b>	<b>16.678,63</b>	<b>4.189,67</b>	<b>16.678,63</b>	<b>916,77</b>	<b>2.404,60</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	1.000,00	17.595,40	4.189,67	16.678,63	4.189,67	16.678,63	916,77	2.404,60
<b>TOTAL</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>6.067.000,00</b>	<b>90.048,45</b>	<b>3.639.634,49</b>	<b>381.759,90</b>	<b>1.593.823,81</b>	<b>286.390,93</b>	<b>1.431.626,44</b>	<b>2.208.008,05</b>	<b>2.427.365,51</b>