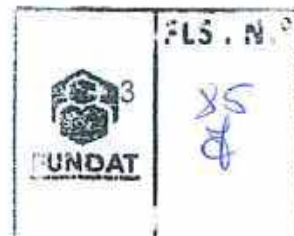




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



DECRETO N.º 5.918
DE 03 DE JUNHO DE 2019

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	4.950,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	2.950,00	001
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	RS	100.000,00	001
3390.14	Diárias - Civil	RS	8.000,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	4.950,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	19.500,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	RS	9.950,00	001
3390.41	Contribuições	RS	1.950,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	RS	30.000,00	001
3390.91	Sentenças Judiciais	RS	25.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	30.000,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	1.950,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	40.000,00	001
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	1.800,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.14	Diárias - Civil	RS	4.500,00	001
3390.30	Material de Consumo	RS	4.500,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	15.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	16.000,00	001
113330070.2031	Intermediação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	RS	6.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	9.950,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	5.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	2.000,00	001
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
3390.14	Diárias - Civil	RS	4.950,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	19.500,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	12.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	9.700,00	001
	Sub-Total	RS	400.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	150.000,00	001
	Sub-Total	RS	150.000,00	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	100.000,00	001
	Sub-Total	RS	100.000,00	
21302	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
164820012.2303	Política Municipal de Habitação			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	64.556,70	001
	Sub-Total	RS	64.556,70	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
041220012.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3390.35	Serviços de Consultoria	RS	60.700,00	001

Edm *HA*

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 002/2020/COFIN

MEMORANDO Nº: 16.571/2020

ÓRGÃO: Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

AGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME Jorge Araújo Filho

CPF 016.317.815-10

CARGO Presidente do FUNDAT

PERÍODO 1º de janeiro a 30 de abril/2019.

NOME Edivaneide Souza Paes Lima

CPF 149.102.175-68

CARGO Presidente do FUNDAT

PERÍODO 30 de abril a 31 de dezembro/2019

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2019, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoante disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes acima qualificados, na forma estabelecida na IN nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004.

2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 28 de fevereiro de 2020, composto 01 (um) volume, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.

2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 5º, alínea “a”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

2.4 – Do Exame dos Demonstrativos

2.4.1 – Da Execução Orçamentária

O Orçamento da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.149 de 20 de dezembro de 2018, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 5.994.000,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil reais), conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, respectivamente, a FUNDAT não apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final permaneceu a mesma, conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – DOTAÇÃO AUTORIZADA, e demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	RS 1,00
A	Dotação Inicial	RS 5.994.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	RS 839.026,00
C	Dotação Anulada	RS 839.026,00
D	Dotação Final = (A+B-C)	RS 5.994.000,00

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um excesso na arrecadação de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de R\$ 590.154,74 (quinhentos e noventa mil, cento e cinquenta quatro reais e setenta e quatro centavos), configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.



PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um **déficit** orçamentário de R\$ 5.402.800,26 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos reais e vinte seis centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

	Descrição	Valor
(+)	Receita Arrecadada	R\$ 1.045,00
(-)	Despesa Realizada	R\$ 5.403.845,26
=	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.402.800,26

2.4.2 - Da Execução Financeira

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2019, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

No Balanço Financeiro foi apresentado um resultado financeiro positivo no valor de R\$ 1.408,24 (mil, quatrocentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

2.4.3 – Da Execução Patrimonial

2.4.3.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 90.895,43 (noventa mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 388.555,75 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), havendo uma diferença negativa no valor de R\$ 297.660,32 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2019, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Ativo Financeiro.

2.4.3.2 – Do Almoxarifado

O saldo total no valor de R\$ 42.699,83 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) apresentado no “Balancete Mensal – Estoque Acumulado”, comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, pela conta estoques do Balanço Patrimonial, conclui-se que as inscrições e baixas apresentadas no Balancete supracitado foram devidamente contabilizadas.



PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

2.4.3.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

Os saldos totais nos valores de R\$ 8.183,69 (oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) não confere com o valor apresentado no Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis de R\$ 1.800,90 (mil oitocentos reais e noventa centavos), sendo que tal diferença foi apresentada em Nota Explicativa. Já na Relação de Bens Adquiridos, Tipo: Imóveis, demonstra que não houve movimentação no exercício de 2019.

A “Relação dos Bens Alienados” apresentada nesta Prestação de Contas conforme Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, evidenciou que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

2.4.3.4 – Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante, no valor de R\$ 388.555,75 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As Demonstrações da Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 19.633,22 (dezenove mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte dois centavos) confere com o valor apresentado no Passivo Permanente do Balanço Patrimonial. Já Dívida Fundada Externa, foi apresentado nesta Prestação de Contas evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

2.4.3.5 – Do Patrimônio Líquido

No exercício de 2019, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, apresentou um **Resultado Patrimonial no valor** de R\$ 228.196,54 (duzentos e vinte oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme ficou evidenciado no Balanço Patrimonial nos resultados acumulados.

2.4.4 – Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foi anexada ao processo de Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho de Aracaju.

2.4.5 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, observou-se que foram concedidos o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, restando um saldo no valor de R\$ 509,30 (quinhentos e nove reais e trinta centavos), a ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do



exercício, conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

III - OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

- Toda a documentação apresentada no bojo do Processo encontra-se devidamente chancelada por Contabilista habilitado, em conformidade com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC ITG.2000 (R1), de 12 de dezembro de 2014, em seu item 12;
- A esta Prestação de Contas foi anexado Relatório de Gestão, no qual foram expostas as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019;
- Do exame procedido verificou-se que as peças que instruem esta Prestação de Contas, no tocante aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão consonantes com as diretrizes emanadas da Lei Federal 4.320/64 e demais regulamentos do STN;

IV – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 01 de abril de 2020.

Mariana Santos Dias
MARIANA SANTOS DIAS
Coordenador

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 002/2020/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/002/2020/COFIN, opinamos pela **Regularidade** da Prestação da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju, 01 de abril de 2020.



PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC
Contador - CRC/SE 6032



PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do Certificado de Auditoria nº 002/2020/COFIN, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2019. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 01 de abril de 2020.

ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.045,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		5.375.041,95
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.045,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.327.941,07	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.047.100,88	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		28.803,31
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.800,90	
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.002,41	
Total		1.045,00	Total		5.403.845,26


Resumo	Valor
1 - RECEITAS CORRENTES	5.375.041,95
2 - RECEITAS DE CAPITAL	28.803,31
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
DÉFICIT	5.402.800,26

Total da Receita	5.403.845,26	Total da Despesa	5.403.845,26
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Alysson Renan de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

Emmanuelde Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

	15
	80
	80
	Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJÓ

Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64



FLS. N.º

87

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			1.045,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.045,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.045,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.045,00		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.045,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.045,00		
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.045,00		
Total da Receita:				1.045,00


Alysson Renato de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2


Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

P.L.S. N.º



88

De 01/12/2019 à 31/12/2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI				
UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.375.041,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.327.941,07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.327.941,07	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.490.861,41		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	579.771,45		
31908400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.213,59		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	67.294,62		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.047.100,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.100,88	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	108.591,10		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.124,01		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.173.003,38		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	98.175,57		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.951,82		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.255,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.803,31
44000000	INVESTIMENTOS			1.800,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,90	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.630,90		
44909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	170,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			27.002,41
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.002,41	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.002,41		
Total Unidade:				5.403.845,26
Total Órgão:				5.403.845,26
Total Geral:				5.403.845,26

Alysson Reiman de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.835.000,00	706.847,00	814.026,00	706.847,00	5.943.179,00	5.375.041,95	5.307.197,30	5.307.197,30	5.029.292,36	5.029.292,36	345.749,59	568.137,05	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	279.436,00	200.000,00	279.436,00	3.512.564,00	3.327.941,07	3.327.941,07	3.327.941,07	3.286.176,99	3.286.176,99	41.764,08	184.822,93	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.557.000,00	244.437,00	200.000,00	244.437,00	3.512.563,00	3.327.941,07	3.327.941,07	3.327.941,07	3.286.176,99	3.286.176,99	41.764,08	184.822,93	
31901100 vencimentos e vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.656.000,00	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.460.661,41	2.460.661,41	2.490.661,41	164.338,59	
31901300 Obrigatórias Patronais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	579.771,45	579.771,45	579.771,45	538.007,37	538.007,37	41.764,08	20.229,55	
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	1.999,00	0,00	1.999,00	190.214,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00	0,41	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.786,00	200.000,00	9.786,00	190.214,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00	0,41	
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	200.000,00	132.652,00	0,00	132.652,00	67.348,00	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	0,00	53,38	
Requisitado	35.000,00	34.999,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	34.999,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	427.411,00	814.026,00	427.411,00	2.430.615,00	2.047.100,88	1.979.256,23	1.979.256,23	1.743.115,37	1.743.115,37	303.985,51	383.514,12	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.000,00	427.411,00	814.026,00	427.411,00	2.430.615,00	2.047.100,88	1.979.256,23	1.979.256,23	1.743.115,37	1.743.115,37	303.985,51	383.514,12	
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	19.360,00	0,00	19.360,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
33903000 Material de Consumo	105.000,00	20.885,00	55.000,00	20.885,00	139.115,00	108.591,10	98.891,31	98.891,31	85.557,49	85.557,49	23.033,81	30.523,90	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	4.987,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	19.500,00	11.000,00	19.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
33903500 Serviços de Consultoria	10.000,00	9.987,00	0,00	9.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	106.848,00	148.000,00	106.848,00	891.152,00	647.124,01	626.704,01	626.704,01	539.007,73	539.007,73	108.116,28	44.027,99	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	105.763,00	318.026,00	105.763,00	1.421.263,00	1.173.003,38	1.147.085,74	1.147.085,74	1.016.798,42	1.016.798,42	156.204,96	248.259,62	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	55.000,00	0,00	135.000,00	98.175,57	84.368,35	84.368,35	81.544,91	81.544,91	16.630,66	36.824,43	
33904100 Contribuições	2.000,00	1.987,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	69.825,00	27.000,00	69.825,00	27.175,00	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	0,00	9.223,18	
33908100 Sentenças Judiciais	30.000,00	28.749,00	0,00	28.749,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	
33908200 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	36.533,00	0,00	36.533,00	3.487,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	1.212,00	
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	1.987,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	132.178,00	25.000,00	132.178,00	50.821,00	28.803,31	26.803,31	26.803,31	27.625,29	27.625,29	1.178,02	22.017,69	
44000000 INVESTIMENTOS	138.000,00	117.257,00	0,00	117.257,00	20.743,00	1.800,90	1.800,90	1.800,90	1.800,90	1.800,90	0,00	18.942,10	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	117.257,00	0,00	117.257,00	20.743,00	1.800,90	1.800,90	1.800,90	1.800,90	1.800,90	0,00	18.942,10	
44902000 Equipamentos e Material Permanente	136.000,00	115.435,00	0,00	115.435,00	20.565,00	1.630,90	1.630,90	1.630,90	1.630,90	1.630,90	0,00	18.934,10	
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.822,00	0,00	1.822,00	178,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	8,00	
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	14.922,00	25.000,00	14.922,00	30.078,00	27.002,41	27.002,41	27.002,41	25.824,39	25.824,39	1.178,02	3.075,69	
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.922,00	25.000,00	14.922,00	30.078,00	27.002,41	27.002,41	27.002,41	25.824,39	25.824,39	1.178,02	3.075,69	
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	14.922,00	25.000,00	14.922,00	30.078,00	27.002,41	27.002,41	27.002,41	25.824,39	25.824,39	1.178,02	3.075,69	
Total Geral:	5.994.000,00	839.926,00	839.926,00	839.926,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.336.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	390.154,74	

Alysson Rêthman de O. Sales
 Presidente da FUNDAT

Edvaneide Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT


 Página 1 de 1
 N.º CT:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhos			Liquidações			Pagamentos			Saldo	
	Nota de Empenho	Reforoço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível		
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.159.730,84	581.464,09	366.162,98	5.814.091,07	306.863,77	5.041.380,86	12.068,50	345.749,59	598.137,05		
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177.211,34	291.085,26	140.355,53	3.450.325,73	122.384,66	3.285.176,99	0,00	41.704,08	184.622,93		
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.177.211,34	291.085,26	140.355,53	3.450.325,73	122.384,66	3.285.176,99	0,00	41.704,08	184.622,93		
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.612.833,76	0,00	122.172,35	2.578.389,79	87.728,38	2.490.661,41	0,00	0,00	164.338,59		
31901300 Obrigações Patronais	305.816,21	291.085,26	18.130,02	614.374,57	34.603,12	538.007,37	0,00	41.764,08	20.226,55		
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59	0,00	190.213,59	0,00	0,00	0,41		
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido	67.347,78	0,00	53,16	67.347,78	53,16	67.294,62	0,00	0,00	53,38		
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982.519,50	290.378,83	225.797,45	2.163.765,34	184.499,11	1.755.203,87	12.068,50	303.985,61	383.514,12		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.519,50	290.378,83	225.797,45	2.163.765,34	184.499,11	1.755.203,87	12.068,50	303.985,61	383.514,12		
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
33903000 Material de Consumo	124.518,46	12.365,69	28.293,05	109.641,59	10.750,28	88.454,31	2.896,62	23.033,61	30.523,90		
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672.579,20	19.220,28	44.675,47	649.309,20	20.605,19	540.607,73	1.650,00	108.116,28	44.027,99		
33903800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.074,67	245.313,00	102.384,48	1.288.918,90	141.633,19	1.020.102,60	3.304,18	156.204,66	249.259,62		
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.108,52	13.371,75	19.305,10	90.191,33	5.822,96	61.544,91	0,00	16.630,69	30.624,43		
33904100 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.783,05	108,11	16.939,34	22.239,32	4.287,50	22.239,32	4.287,50	0,00	9.223,18		
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00		
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.455,00	0,00	1.200,00	3.455,00	1.200,00	2.255,00	0,00	0,00	1.212,00		
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	23.286,07	8.500,00	2.982,76	32.047,60	3.244,29	27.652,63	27,34	1.178,02	22.017,69		
44000000 INVESTIMENTOS	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	0,00	18.942,10		
44300000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00	0,00	18.942,10		
44302000 Equipamentos e Material Permanente	1.630,90	0,00	0,00	1.630,90	0,00	1.630,90	0,00	0,00	18.934,10		
44302200 Despesas de Exercícios Anteriores	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	8,00		
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		
46500000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		
46507100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	21.485,17	8.500,00	2.982,76	30.246,70	3.244,29	25.851,73	27,34	1.178,02	3.075,59		

Total Geral: 5.183.016,91 569.964,09 369.135,74 5.646.128,67 310.128,06 5.069.033,49 12.116,64 348.927,61 590.164,74



[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível

Alysson R. Maranhão
 CRC/SE 5791/O-2

Edvaneide Souza Paes Lima
 Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

	PLS	Página 2 de 2
	ST	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

FLS. N.º
De 01/04/2019 a 31/12/2019
FUNDAT

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT				
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
Soma Programa:	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
Soma SubFunção:	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 333 Empregabilidade				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2027 Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	327.050,60	0,00	327.050,60
2031 Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
Soma Programa:	0,00	332.730,60	0,00	332.730,60
Soma SubFunção:	0,00	332.730,60	0,00	332.730,60
Função 11 Trabalho				
SubFunç. 334 Fomento ao Trabalho				
Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2032 Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	750,00	0,00	750,00
Soma Programa:	0,00	750,00	0,00	750,00
Soma SubFunção:	0,00	750,00	0,00	750,00
Soma Função:	0,00	5.398.768,07	0,00	5.398.768,07
Função 28 Encargos Especiais				
SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2030 Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
Soma Programa:	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
Soma SubFunção:	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
Soma Função:	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
Total Unidade:	0,00	5.398.768,07	5.077,19	5.403.845,26
Total Órgão:	0,00	5.398.768,07	5.077,19	5.403.845,26
Total Despesa:	0,00	5.398.768,07	5.077,19	5.403.845,26

Alysson Rêman de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64


De 01/01/2019 a 31/12/2019

FLS. N.º

93

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
11	Trabalho	0,00	5.398.768,07	0,00	5.398.768,07
11.122	Administração Geral	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.122.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.122.0012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.333	Empregabilidade	0,00	332.730,60	0,00	332.730,60
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	332.730,60	0,00	332.730,60
11.333.0070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	327.050,60	0,00	327.050,60
11.333.0070.2031	Intermediação Profissional	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	750,00	0,00	750,00
11.334.0070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	750,00	0,00	750,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
28.843.0191.2030	Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	0,00	0,00	5.077,19	5.077,19
Total da Despesa:		0,00	5.398.768,07	5.077,19	5.403.845,26


Alysson Reinaldo O. Sales
CRC/SE 5791/O-2


Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT


Drogio Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Função, Sub-Função e Programa

FLS. N.º

Anexo 8 da Lei 4.320/64



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
11	Trabalho	5.398.768,07	0,00	5.398.768,07
11.122	Administração Geral	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.122.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.065.287,47	0,00	5.065.287,47
11.333	Empregabilidade	332.730,60	0,00	332.730,60
11.333.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	332.730,60	0,00	332.730,60
11.334	Fomento ao Trabalho	750,00	0,00	750,00
11.334.0070	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	750,00	0,00	750,00
28	Encargos Especiais	5.077,19	0,00	5.077,19
28.843	Serviço da Dívida Interna	5.077,19	0,00	5.077,19
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.077,19	0,00	5.077,19
Total da Despesa:		5.403.845,26	0,00	5.403.845,26


Alysson Reimar de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2


Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A. Pagar	Disponível
11 - Trabalho	5.974.000,00	5.988.922,00	5.398.768,07	5.398.768,07	5.330.923,42	5.330.923,42	5.051.840,46	5.051.840,46	346.927,61	590.163,93
334 - Fomento ao Trabalho	55.000,00	2.029,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.279,00
333 - Empregabilidade	553.000,00	467.208,00	332.730,60	332.730,60	310.910,60	310.910,60	240.434,60	240.434,60	92.296,00	154.477,40
122 - Administração Geral	5.366.000,00	5.499.685,00	5.065.287,47	5.065.287,47	5.019.262,82	5.019.262,82	4.810.655,86	4.810.655,86	254.631,61	434.387,53
28 - Encargos Especiais	20.000,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
843 - Serviço da Dívida Interna	20.000,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
TOTAL	5.994.000,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.164,74

Alysson Ferraz de O. Sales
 Alysson Ferraz de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
 Edivaneide Souza Paes Lima
 Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

FUNDAT

FLS. N.º

279



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa por Órgãos e Funções

FLS. N.º
Anexo 9 da Lei 4.320/64



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificação	Valor	(%)
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI		
11 - Trabalho	5.398.788,07	99,906
28 - Encargos Especiais	5.077,19	0,094
Total do Órgão	5.403.845,26	100,00
Total Geral:	5.403.845,26	


Alysson Reinar de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2


Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada

FLS. N.º
Anexo 10 da Lei 4.320/64



97

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.045,00	45,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.045,00	45,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.045,00	45,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.045,00	45,00
132100100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.045,00	45,00
132100115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.045,00	45,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
192803000	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
192803100	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
192803102	Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.045,00	45,00


Alysson Rêgina de O. Sales
CRCSE 5791/O-2


Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadação por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadação	Diferença
FONTE DE RECURSOS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.045,00	45,00
1321001115 - Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.000,00	1.045,00	45,00
1928031102 - Ressarcimento - FUNDAT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	1.000,00	1.045,00	45,00

[Signature]
Alexsandro Nery de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

[Signature]
Edvaneide Souza Paes Lima
 Presidenta da FUNDAT

[Signature]
Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

	FLS 98	Página 1 de 1
--	-----------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 1 da Lei 4.320/64

FUNDAT
De 01/01/2015 a 31/12/2019

FLS. N.º
99
2

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.943.179,00	0,00	5.943.179,00	5.375.041,95	568.137,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.512.564,00	0,00	3.512.564,00	3.327.941,07	184.622,93
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.564,00	0,00	3.512.564,00	3.327.941,07	184.622,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	2.490.661,41	164.338,59
31901300	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	579.771,45	20.228,55
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.214,00	0,00	190.214,00	190.213,59	0,41
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	67.348,00	0,00	67.348,00	67.294,62	53,38
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31911300	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430.615,00	0,00	2.430.615,00	2.047.100,88	383.514,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430.615,00	0,00	2.430.615,00	2.047.100,88	383.514,12
33901400	Diárias - Civil	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
33903000	Material de Consumo	139.115,00	0,00	139.115,00	108.591,10	30.523,90
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33903500	Serviços de Consultoria	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	691.152,00	0,00	691.152,00	647.124,01	44.027,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.421.263,00	0,00	1.421.263,00	1.173.003,38	248.259,62
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	98.175,57	36.824,43
33904100	Contribuições	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.175,00	0,00	27.175,00	17.951,82	9.223,18
33909100	Sentenças Judiciais	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.467,00	0,00	3.467,00	2.255,00	1.212,00
33909300	Indenizações e Restituições	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.821,00	0,00	50.821,00	28.803,31	22.017,69
44000000	INVESTIMENTOS	20.743,00	0,00	20.743,00	1.800,90	18.942,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.743,00	0,00	20.743,00	1.800,90	18.942,10
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.565,00	0,00	20.565,00	1.630,90	18.934,10
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	178,00	0,00	178,00	170,00	8,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.078,00	0,00	30.078,00	27.002,41	3.075,59
Total Geral:		5.994.000,00	0,00	5.994.000,00	5.403.846,26	590.154,74

Alysson Renato de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Doação Inicial	Crédito		Doação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A. Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74	
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.403.845,26	5.336.000,61	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74	
1006-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	17.940,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.348.000,00	697.372,00	545.739,00	6.499.633,00	5.065.287,47	5.065.287,47	5.019.262,82	5.019.262,82	4.810.855,96	254.631,61	434.345,53	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	100.000,00	2.655.000,00	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	2.490.661,41	0,00	164.338,59	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	579.771,45	579.771,45	579.771,45	579.771,45	538.007,37	41.764,08	20.228,55	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.989,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	200.000,00	9.786,00	190.214,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00	0,41	
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requerido	200.000,00	0,00	132.652,00	67.348,00	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	67.294,62	0,00	63,36	
31911300 10010000-Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	34.969,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.499,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
33903000 10010000-Material de Consumo Distribuição Gratuita	70.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00	100.586,71	100.586,71	90.886,92	90.886,92	77.553,10	23.033,61	24.413,29	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	11.000,00	19.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.887,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	50.000,00	0,00	365.000,00	341.044,01	341.044,01	341.044,01	341.044,01	321.823,73	19.220,28	23.955,99	
33904200 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	274.372,00	0,00	1.274.372,00	1.154.475,17	1.154.475,17	1.131.957,53	1.131.957,53	1.001.670,21	152.804,95	119.665,83	
33904400 10010000-Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00	98.175,57	98.175,57	84.368,35	84.368,35	81.544,91	16.630,66	35.824,43	
33904700 10010000-Contribuições	2.000,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
33904900 10010000-Contribuições Tributárias e Contributivas	70.000,00	27.000,00	69.825,00	27.175,00	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	17.951,82	0,00	9.223,18	
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	28.746,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	36.533,00	3.467,00	2.295,00	2.295,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	1.212,00	
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	81.427,00	18.573,00	762,90	762,90	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
44906200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.822,00	178,00	21.925,22	21.925,22	21.925,22	21.925,22	20.747,20	1.178,02	1.178,02	
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	520.000,00	141.654,00	181.222,00	480.432,00	327.050,60	327.050,60	305.230,60	305.230,60	234.754,60	16.630,66	35.824,43	
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.874,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	5.204,39	5.204,39	5.204,39	5.204,39	5.204,39	0,00	5.204,39	

1.662 17.016,10
 1.177 20.747,20
 92.205,00 153.381,40
 0,00 126,00
 0,00 5.204,39

Entido em: 06/02/2020

Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	98.000,00	72.000,00	328.000,00	308.080,00	306.080,00	287.650,00	287.650,00	217.184,00	217.184,00	88.686,00	19.620,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	43.654,00	81.500,00	142.154,00	14.898,21	14.698,21	11.498,21	11.498,21	11.498,21	11.498,21	3.400,00	127.255,79
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.348,00	1.652,00	898,00	698,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	784,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida FUNDAT	20.000,00	0,00	14.922,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	0,00	14.922,00	5.078,00	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	5.077,19	0,00	0,81
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	26.224,00	5.776,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	1.096,00
33903600 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.899,00	3.101,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	361,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.599,00	3.411,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	631,00
44903200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.749,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	66.000,00	0,00	52.971,00	2.029,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.279,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.987,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
33903600 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.499,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.874,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.687,00	1.313,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	563,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.924,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Total Geral:	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	6.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.338.000,61	5.338.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,81	690.154,74

Alysson Penante de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edvaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



PLS. 2

507
20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	5.994.000,00	839.026,00	Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A. Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.338.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74
Total Geral:	5.994.000,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.403.845,26	5.338.000,61	5.336.000,61	5.056.917,65	5.056.917,65	346.927,61	590.154,74

Alisson Almeida de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

FLS. N.º
102



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 3.320/64



PLS. N.º 303

De 01/07/2019 a 31/12/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	1.045,00	45,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.402.800,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	5.403.845,26	45,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.836.000,00	5.943.179,00	5.375.041,95	5.307.197,30	5.029.292,36	568.137,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.000,00	3.512.584,00	3.327.941,07	3.327.941,07	3.266.176,99	184.622,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.000,00	2.430.615,00	2.047.100,88	1.979.256,23	1.743.115,37	383.514,12
DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	60.821,00	28.803,31	28.803,31	27.625,29	22.017,69
INVESTIMENTOS	138.000,00	20.743,00	1.800,90	1.800,90	1.800,90	18.942,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	30.078,00	27.002,41	27.002,41	25.824,39	3.075,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.994.000,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.336.000,61	5.066.917,65	590.154,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.994.000,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.336.000,61	5.066.917,65	590.154,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	5.994.000,00	5.994.000,00	5.403.845,26	5.336.000,61	5.066.917,65	590.154,74

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

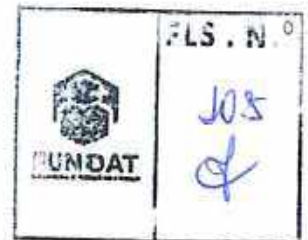


ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	51.914,64	514.718,03	518.841,66	49.791,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.683,30	52.683,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.914,64	462.034,73	464.158,36	49.791,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170,20	29.074,73	29.074,73	170,20	0,00
INVESTIMENTOS	170,20	29.074,73	29.074,73	170,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.084,84	543.792,76	545.916,39	49.961,21	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			839.026,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	839.026,00
TOTAL			839.026,00



Alysson Reman de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Especificação	Ingressos			Despêndios		
	2019	2018	2016	2019	2016	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
- Ordinária	1.045,00	0,00	0,00	5.403.845,26	0,00	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045,00	0,00	0,00	5.403.845,26	0,00	0,00
- Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)						
	5.553.262,68	5.168.272,11	5.168.272,11	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)						
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	970.952,59	1.107.749,74	1.107.749,74	1.416.813,12	1.049.600,07	1.049.600,07
Restos a Pagar Não Processados	346.927,61	543.792,76	543.792,76	546.916,39	630.790,30	630.790,30
Restos a Pagar Processados	67.844,65	0,00	0,00	545.916,39	630.790,30	630.790,30
- VALORES RESTITUIVEIS	279.082,96	543.792,76	543.792,76	870.860,67	418.809,77	418.809,77
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	619.084,03	563.956,98	563.956,98	46,06	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)						
	301.701,24	0,00	0,00	4.894,89	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	18.609,91	21.199,53	21.199,53	20.018,15	18.609,91	18.609,91
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.845.571,42	6.297.221,38	6.297.221,38	6.845.571,42	1.068.209,98	1.068.209,98

Total Geral dos Despêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)

Alysson
Alysson
 Presidente da FUNDAT

Edvanilde Souza Paes Lima
Edvanilde Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro

FUNDAT

LS

Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2019	2018	2019	2018
ATIVO	2.066.586,02	2.104.508,81	2.066.586,02	2.104.508,81
ATIVO CIRCULANTE	134.104,56	168.747,69	320.711,10	889.272,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.018,15	18.609,91	41.764,08	52.683,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.386,58	84.839,71	0,00	52.683,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	509,30	9.067,54	41.764,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.855,44	13.855,44	236.140,86	543.194,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57.021,84	57.021,84	1.155,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.894,89	1.155,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.699,83	54.050,07	41.651,06	293.394,78
ESTOQUES	42.699,83	54.050,07	41.651,06	293.394,78
ALMOXARIFADO	0,00	1.249,00	22,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.249,00	19.633,22	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.932.481,46	1.935.761,12	19.633,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.932.481,46	1.935.761,12	19.633,22	0,00
IMOBILIZADO	1.932.481,46	1.935.761,12	19.633,22	0,00
BENS MOVEIS	1.937.562,02	1.935.761,12	19.633,22	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.080,56	0,00	1.726.241,70	1.215.236,43
TOTAL	2.066.586,02	2.104.508,81	2.066.586,02	2.104.508,81
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64	90.895,43	92.780,08	388.555,75	889.272,38
ATIVO FINANCEIRO	1.975.690,59	2.011.728,73	19.533,22	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.066.586,02	2.104.508,81	408.188,97	889.272,38
TOTAL	2.066.586,02	2.104.508,81	1.558.397,05	1.215.236,43
SALDO PATRIMONIAL				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-304.884,57	-810.840,55
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	7.024,25	14.348,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-297.860,32	-796.492,30

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)


 Alysson Pereira de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2


 Edvanilde Souza Paes Lima
 Presidenta da FUNDAT


 Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT

	PLS. N. 308 
--	--



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.104.506,81 D	13.709.353,88	13.709.353,88	13.747.276,87	13.747.276,87	2.066.596,02 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		168.747,69 D	13.707.552,98	13.707.552,98	13.742.196,11	13.742.196,11	134.104,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.016,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.016,15 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.609,91 D	13.546.626,21	13.546.626,21	13.545.217,97	13.545.217,97	20.016,15 D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.574,00 D	9.555.745,54	9.555.745,54	9.558.213,46	9.558.213,46	1.106,08 D
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.574,00 D	9.555.745,54	9.555.745,54	9.558.213,46	9.558.213,46	1.106,08 D
111119002105 - CEF AG 59 C/C - 167814-0 - PMA/FUNDAT/PPTS COM CARN. STA. MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
111119002208 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.059,79 D	46,29	46,29	0,00	0,00	1.106,08 D
111119002209 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	9.555.699,25	9.555.699,25	9.555.699,25	9.555.699,25	0,00
111119002214 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	2.514,20	2.514,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.323,31 D	6.277,53	6.277,53	7.600,84	7.600,84	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	6.277,53	6.277,53	7.600,84	7.600,84	0,00
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	6.277,52	6.277,52	7.600,82	7.600,82	0,00
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/TCV MINICIDADE	F	0,01 D	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
11111500921 - BANCOS APLICACOES - FUNDAT	F	13.712,60 D	3.984.603,14	3.984.603,14	3.979.403,67	3.979.403,67	18.912,07 D
1111150092102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150092103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PPTS COM CARENTES	F	1,31 D	0,03	0,03	0,00	0,00	1,34 D
1111150092104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PPTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,24 D	0,21	0,21	0,00	0,00	10,45 D
1111150092105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	495,96 D	62,79	62,79	46,29	46,29	512,48 D
1111150092108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	6.233,22 D	45,67	45,67	6.278,89	6.278,89	0,00
1111150092110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.956,05 D	68,20	68,20	0,00	0,00	7.024,25 D
1111150092111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	15,71 D	3.984.426,24	3.984.426,24	3.973.078,49	3.973.078,49	11.363,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84.839,71 D	12.046,06	12.046,06	25.499,19	25.499,19	71.386,68 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	509,30 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	509,30 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	9.067,54 D	12.000,00	12.000,00	20.558,24	20.558,24	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
113211000 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D





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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.894,89 D	46,06	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.894,89 D	46,06	46,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.292,89 D	46,06	46,06	3.338,95	3.338,95	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,87 D	0,00	0,00	3.239,87	3.239,87	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	53,22	53,22	0,00
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	46,06	46,06	46,06	46,06	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		64.050,07 D	147.680,71	147.680,71	169.030,95	169.030,95	42.699,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	51.282,81 D	85.898,17	85.898,17	117.995,44	117.995,44	19.185,54 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	51.349,78	51.349,78	51.349,78	51.349,78	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	690,63 D	433,00	433,00	910,45	910,45	213,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	54,02 D	4.846,87	4.846,87	3.531,91	3.531,91	1.368,98 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	7.906,20 D	0,00	0,00	7.906,20	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	300,00 D	71,76	71,76	300,00	300,00	71,76 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	11.412,18 D	9.240,84	9.240,84	13.517,04	13.517,04	7.135,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	8.633,46 D	6.933,28	6.933,28	13.464,67	13.464,67	2.102,07 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.575,75 D	998,80	998,80	3.450,89	3.450,89	3.123,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.657,12 D	50,01	50,01	1.508,35	1.508,35	2.198,78 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.493,40 D	0,00	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	539,03 D	585,76	585,76	697,18	697,18	427,81 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.571,02 D	7.785,93	7.785,93	15.545,14	15.545,14	811,81 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	3.602,13	3.602,13	1.870,43	1.870,43	1.731,70 D
115510120 - Material de Comunicação	P	590,00 D	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
115510122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
115510124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
116510200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.261,06 D	7.950,32	7.950,32	12.123,35	12.123,35	3.086,03 D
115510201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.261,06 D	7.950,32	7.950,32	12.123,35	12.123,35	3.086,03 D
116510300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5.005,76 D	6.222,36	6.222,36	7.337,32	7.337,32	3.890,80 D
115510301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.005,76 D	3.622,30	3.622,30	5.522,30	5.522,30	3.105,78 D
115510303 - Materiais de Construção	P	0,00	2.600,06	2.600,06	1.815,02	1.815,02	0,00
116510400 - AUTOPEÇAS		0,00	4.368,80	4.368,80	4.368,80	4.368,80	0,00
115510401 - Autopeças	P	0,00	1.568,80	1.568,80	1.568,80	1.568,80	0,00
115510402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00



FUNDAT



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115510500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00
115510508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,00	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00
115510700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	500,44 D	27.437,55	27.437,55	14.669,43	14.669,43	13.268,56 D
115510701 - Materiais de Expediente	P	500,44 D	27.437,55	27.437,55	14.669,43	14.669,43	13.268,56 D
115510800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	16.770,01	16.770,01	12.503,11	12.503,11	3.266,90 D
115510801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	16.770,01	16.770,01	12.503,11	12.503,11	3.266,90 D
119000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	2.448,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	2.448,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.248,00 D	1.200,00	1.200,00	2.448,00	2.448,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	5.080,56	5.080,56	1.932.481,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	5.080,56	5.080,56	1.932.481,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.935.761,12 D	1.800,90	1.800,90	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.277,14 D	392,90	392,90	0,00	0,00	572.670,04 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.594,31 D	164,90	164,90	0,00	0,00	12.759,21 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.052,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.052,75 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.704,39 D	228,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.176,36 D	170,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	667.176,36 D	170,00	170,00	0,00	0,00	667.346,36 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		284.359,26 D	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	285.597,26 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	62.494,42 D	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	63.732,42 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D
123110401 - Bandeiras, Filmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	43.667,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.667,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123800000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56	5.080,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56	5.080,56 C



[Handwritten signature]



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56 C	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36 C	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	2.123,78	2.123,78	2.123,78 C	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	1.327,82	1.327,82	1.327,82 C	
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60	1.408,60 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.104.508,81 C	12.286.997,02	12.286.997,02	12.249.074,23	2.066.596,02 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		989.272,38 C	6.869.699,16	6.869.699,16	6.301.137,88	320.711,10 C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.683,30 C	3.470.069,95	3.470.069,95	3.459.150,73	41.764,08 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	0,00	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	0,00	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		52.683,30 C	2.888.634,46	2.888.634,46	2.835.951,16	0,00	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	52.683,30 C	2.656.893,99	2.656.893,99	2.604.210,69	0,00	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	198.984,07	198.984,07	198.984,07	0,00	
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	581.435,49	581.435,49	623.199,57	41.764,08 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.977,40	35.977,40	35.977,40	0,00	
211419900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.977,40	35.977,40	35.977,40	0,00	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	41.764,08 C	
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	41.764,08 C	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	505.731,77	505.731,77	547.495,85	41.764,08 C	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	236.140,86 C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	236.140,86 C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		543.194,30 C	2.440.108,54	2.440.108,54	2.133.055,10	236.140,86 C	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	64.141,76	64.141,76	65.296,86	1.155,10 C	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	46.439,94	46.439,94	47.595,04	1.155,10 C	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	46.439,94	46.439,94	47.595,04	1.155,10 C	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.630,60	22.630,60	23.785,70	1.155,10 C	
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	23.809,34	23.809,34	23.809,34	0,00	
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	140,97	140,97	140,97	0,00	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	140,97	140,97	140,97	0,00	

UNDAT
1.155,10 C
1.155,10 C
0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
214210200 - IPI/a a Recolher	F	0,00	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.560,85	17.560,85	17.560,85	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
214310200 - IPI/ul/a a Recolher	F	0,00	15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.394,78 C	895.378,91	895.378,91	895.378,91	643.635,19	41.651,06 C
218600000 - VALORES RESTITUIVEIS		293.394,78 C	870.850,67	870.850,67	870.850,67	619.084,03	41.828,14 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		293.394,78 C	870.850,67	870.850,67	870.850,67	619.084,03	41.828,14 C
218810100 - CONSIGNACOES		292.627,86 C	869.821,35	869.821,35	869.821,35	618.756,03	41.562,54 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810101 - Aracaju Previdência	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	105.109,48 C	380.939,08	380.939,08	380.939,08	311.494,35	25.664,75 C
218810201 - Inss	F	105.109,48 C	128.507,35	128.507,35	128.507,35	23.397,87	0,00
218810202 - INSS - Retido PF	F	0,00	22.434,50	22.434,50	22.434,50	27.237,10	4.802,60 C
218810203 - INSS - Retido P.J	F	0,00	60.978,77	60.978,77	60.978,77	81.198,58	20.219,81 C
218810204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	179.018,46	179.018,46	179.018,46	179.660,80	642,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	51.210,17 C	183.800,90	183.800,90	183.800,90	141.294,81	8.704,08 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	F	26.939,10 C	26.939,10	26.939,10	26.939,10	0,00	0,00
218810402 - Retenção de IRRF - PJ	F	30,52 C	1.078,13	1.078,13	1.078,13	1.047,61	0,00
218810403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.523,44 C	62.740,38	62.740,38	62.740,38	44.318,39	101,45 C
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.717,11 C	93.043,29	93.043,29	93.043,29	95.928,81	8.602,63 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.504,86 C	6.205,25	6.205,25	6.205,25	3.700,39	0,00
218810601 - Csl de Terceiros	F	488,00 C	1.254,07	1.254,07	1.254,07	766,07	0,00
218810602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.657,71 C	4.094,10	4.094,10	4.094,10	2.436,39	0,00
218810604 - Pis Pessoa Jurídica	F	359,15 C	857,08	857,08	857,08	497,93	0,00
218810108 - ISS		37.166,59 C	73.424,10	73.424,10	73.424,10	38.332,98	2.075,47 C
218810801 - Iss	F	37.166,59 C	73.424,10	73.424,10	73.424,10	38.332,98	2.075,47 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	2.666,35	2.666,35	2.666,35	2.666,35	0,00
218810101 - Pensao Alimentícia	F	0,00	2.666,35	2.666,35	2.666,35	2.666,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.719,86 C	15.016,59	15.016,59	15.016,59	15.169,20	1.872,47 C
218810112 - IPES- Saude	F	405,39 C	3.239,95	3.239,95	3.239,95	3.622,96	786,40 C
218810113 - Societa -	F	125,97 C	964,84	964,84	964,84	893,04	54,17 C
218810115 - Servdnto	F	1.168,50 C	10.811,80	10.811,80	10.811,80	10.653,20	1.029,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PUBLICOS	F	2.156,35 C	30.878,73	30.878,73	30.878,73	30.079,65	1.357,27 C
2188101332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.156,35 C	30.878,73	30.878,73	30.878,73	30.079,65	1.357,27 C



Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.498,83 C	10.547,67	10.547,67	6.174,68	6.174,68	125,84 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	876,16 C	4.380,80	4.380,80	3.504,64	3.504,64	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	383,00 C	2.298,00	2.298,00	1.915,00	1.915,00	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	418,71	418,71	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	2.820,96	2.820,96	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	629,20	629,20	755,04	755,04	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.264,42 C	17.151,91	17.151,91	17.572,26	17.572,26	1.684,77 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Alu- Card	F	1.264,42 C	17.151,91	17.151,91	17.572,26	17.572,26	1.684,77 C
218810119 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	86.997,30 C	138.956,44	138.956,44	52.037,03	52.037,03	77,89 C
21881019901 - Comite da Fome	F	944,18 C	5.509,86	5.509,86	4.643,57	4.643,57	77,89 C
21881019912 - Falhas	F	0,00	1.571,33	1.571,33	1.571,33	1.571,33	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	61.005,78 C	105.761,21	105.761,21	44.755,43	44.755,43	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	25.047,34	25.047,34	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	1.066,70	1.066,70	1.066,70	1.066,70	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	262,40	262,40	328,00	328,00	65,60 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	262,40	262,40	328,00	328,00	65,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.528,24	24.528,24	24.551,16	24.551,16	22,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	18.062,82	18.062,82	18.062,82	18.062,82	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	18.062,82	18.062,82	18.062,82	18.062,82	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra Ofss	M	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	6.465,42	6.465,42	6.488,34	6.488,34	22,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF'S	P	0,00	20.768,38	20.768,38	40.401,60	40.401,60	19.633,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	1.726.241,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	1.726.241,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	1.726.241,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.215.236,43 C	5.396.529,48	5.396.529,48	5.907.534,75	5.907.534,75	1.726.241,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	768,50 C	5.376.840,85	5.376.840,85	5.604.268,89	5.604.268,89	228.156,94 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.214.467,93 C	0,00	0,00	768,50	768,50	1.215.236,43 C





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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237.110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	19.688,63	19.688,63	302.497,36	302.497,36	282.808,73 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.669.670,69	5.669.670,69	5.669.670,69	5.669.670,69	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.450.325,73	3.450.325,73	3.450.325,73	3.450.325,73	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.578.389,79	2.578.389,79	2.578.389,79	2.578.389,79	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	32.756,40	32.756,40	32.756,40	32.756,40	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	2.545.633,39	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	743.116,65	743.116,65	743.116,65	743.116,65	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	743.116,65	743.116,65	743.116,65	743.116,65	0,00
311210101 - Cargo em comissão		0,00	122.871,35	122.871,35	122.871,35	122.871,35	0,00
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	104.172,55	104.172,55	104.172,55	104.172,55	0,00
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	114.667,67	114.667,67	114.667,67	114.667,67	0,00
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	198.984,07	198.984,07	198.984,07	198.984,07	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	130.591,69	130.591,69	130.591,69	130.591,69	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	1.130.177,62	1.130.177,62	1.130.177,62	1.130.177,62	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	614.374,57	614.374,57	614.374,57	614.374,57	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	39.726,32	39.726,32	39.726,32	39.726,32	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	574.648,25	574.648,25	574.648,25	574.648,25	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	27.152,40	27.152,40	27.152,40	27.152,40	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.548,06	26.548,06	26.548,06	26.548,06	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	604,34	604,34	604,34	604,34	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	547.495,85	547.495,85	547.495,85	547.495,85	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	547.495,85	547.495,85	547.495,85	547.495,85	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	257.561,37	257.561,37	257.561,37	257.561,37	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	190.213,59	190.213,59	190.213,59	190.213,59	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	67.347,78	67.347,78	67.347,78	67.347,78	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00					0,00





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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	67.347,78	67.347,78	67.347,78	67.347,78	0,00
CONSOLIDACAO							
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.150.243,04	2.150.243,04	2.150.243,04	2.150.243,04	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		0,00	120.367,25	120.367,25	120.367,25	120.367,25	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	43.870,07	43.870,07	43.870,07	43.870,07	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engraxados		0,00	6.974,12	6.974,12	6.974,12	6.974,12	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	7.922,19	7.922,19	7.922,19	7.922,19	0,00
331110900 - Material Odontológico		0,00	33,50	33,50	33,50	33,50	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	14.669,43	14.669,43	14.669,43	14.669,43	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	357,71	357,71	357,71	357,71	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	559,28	559,28	559,28	559,28	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	7.675,62	7.675,62	7.675,62	7.675,62	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	669,60	669,60	669,60	669,60	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		0,00	13.467,04	13.467,04	13.467,04	13.467,04	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	609,18	609,18	609,18	609,18	0,00
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	4.368,80	4.368,80	4.368,80	4.368,80	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	1.870,43	1.870,43	1.870,43	1.870,43	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	16.995,15	16.995,15	16.995,15	16.995,15	0,00
332000000 - SERVIÇOS							
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	2.028.489,43	2.028.489,43	2.028.489,43	2.028.489,43	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	651.309,20	651.309,20	651.309,20	651.309,20	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	651.309,20	651.309,20	651.309,20	651.309,20	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	290.860,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	118.455,60	118.455,60	118.455,60	118.455,60	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	172.017,40	172.017,40	172.017,40	172.017,40	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		0,00	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	0,00
332310400 - COMUNICACAO		0,00	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	1.377.180,23	0,00
332310400 - COMUNICACAO		0,00	19.341,88	19.341,88	19.341,88	19.341,88	0,00



13
 116
 2



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações	0,00	19.138,55	19.138,55	19.138,55	19.138,55	0,00	0,00
332310402 - Correspondências	0,00	203,33	203,33	203,33	203,33	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
332310502 - Publicidade e Propaganda	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	48.004,45	48.004,45	48.004,45	48.004,45	0,00	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	44.386,15	44.386,15	44.386,15	44.386,15	0,00	0,00
332310604 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	3.618,30	3.618,30	3.618,30	3.618,30	0,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	378.581,92	378.581,92	378.581,92	378.581,92	0,00	0,00
332310702 - Limpeza e conservação	0,00	378.581,92	378.581,92	378.581,92	378.581,92	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	273.816,44	273.816,44	273.816,44	273.816,44	0,00	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto	0,00	59.839,89	59.839,89	59.839,89	59.839,89	0,00	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica	0,00	204.644,99	204.644,99	204.644,99	204.644,99	0,00	0,00
332310804 - Serviços de telefonia	0,00	9.331,56	9.331,56	9.331,56	9.331,56	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	276.785,10	276.785,10	276.785,10	276.785,10	0,00	0,00
332311001 - Locações de imóveis	0,00	12.705,32	12.705,32	12.705,32	12.705,32	0,00	0,00
332311002 - Locações de software	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos	0,00	152.075,59	152.075,59	152.075,59	152.075,59	0,00	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	67.286,39	67.286,39	67.286,39	67.286,39	0,00	0,00
332311005 - Locações de veículos	0,00	39.137,80	39.137,80	39.137,80	39.137,80	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	69.472,78	69.472,78	69.472,78	69.472,78	0,00	0,00
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas	0,00	10.562,22	10.562,22	10.562,22	10.562,22	0,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	0,00	52.553,56	52.553,56	52.553,56	52.553,56	0,00	0,00
33231200 - Serviços de Transporte	0,00	178.459,09	178.459,09	178.459,09	178.459,09	0,00	0,00
33231201 - Serviço de Vale Transporte	0,00	174.681,32	174.681,32	174.681,32	174.681,32	0,00	0,00
33231202 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.777,77	3.777,77	3.777,77	3.777,77	0,00	0,00
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
332312500 - Hospedagens	0,00	1.395,21	1.395,21	1.395,21	1.395,21	0,00	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.928,10	15.928,10	15.928,10	15.928,10	0,00	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	99.766,26	99.766,26	99.766,26	99.766,26	0,00	0,00
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação	0,00	99.766,26	99.766,26	99.766,26	99.766,26	0,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	11.634,00	11.634,00	11.634,00	11.634,00	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00	0,00

Página 9 de 14



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00		1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	0,00		1.386,36	1.386,36	1.386,36	1.386,36	0,00
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		51.400,10	51.400,10	51.400,10	51.400,10	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
OBTIDOS							
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00		6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	0,00		6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44.939,10	44.939,10	44.939,10	44.939,10	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis	0,00		4.537,50	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00
342410300 - Multas Indedutíveis	0,00		40.401,60	40.401,60	40.401,60	40.401,60	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00		17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00		17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00		17.701,82	17.701,82	17.701,82	17.701,82	0,00
371110200 - Ipvá	0,00		140,97	140,97	140,97	140,97	0,00
371110500 - Iptu	0,00		15.543,90	15.543,90	15.543,90	15.543,90	0,00
371110700 - Iss	0,00		2.016,95	2.016,95	2.016,95	2.016,95	0,00
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		5.611.534,38	5.611.534,38	5.611.534,38	5.611.534,38	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00		1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
451120200 - Repasse Recebido	0,00		5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	5.553.262,68	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00		49.961,21	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00		7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	595.877,60 D		16.435.025,95	16.435.025,95	16.683.975,94	16.683.975,94	346.927,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00		15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	15.492.220,74	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.350.104,00	9.350.104,00	9.350.104,00	9.350.104,00	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00		5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00		5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00
522110100 - DESPESAS CORRENTES	0,00		5.836.000,00	5.836.000,00	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00		3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00
522110103 - Outras Despesas Correntes	0,00		2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00
522110201 - Investimentos	0,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
522110203 - Amortização da Dívida	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		1.678.052,00	1.678.052,00	1.678.052,00	1.678.052,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotaçao	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522130900 - Valor Global da Dotaçao Adicional Por Fonte	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522190400 - (-) Jancelamento de Dotaçoes	0,00		839.026,00	839.026,00	839.026,00	839.026,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	6.142.116,74	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos	0,00		5.183.016,91	5.183.016,91	5.183.016,91	5.183.016,91	0,00
522920102 - Reforcio de Empenhos	0,00		589.964,09	589.964,09	589.964,09	589.964,09	0,00
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos	0,00		369.135,74	369.135,74	369.135,74	369.135,74	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	595.877,60 D		942.805,21	942.805,21	1.191.755,20	1.191.755,20	346.927,61 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00		67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00		67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.877,60 D		874.960,56	874.960,56	1.191.755,20	1.191.755,20	279.082,96 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos	0,00		543.792,76	543.792,76	595.877,60	595.877,60	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	0,00		52.084,84	52.084,84	52.084,84	52.084,84	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	543.792,76 D		279.082,96	279.082,96	543.792,76	543.792,76	279.082,96 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	595.877,60 C		60.296.093,41	60.296.093,41	60.047.143,42	60.047.143,42	346.927,61 C





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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.560.545,45	58.560.545,45	58.560.545,45	58.560.545,45	0,00	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.620,98	16.620,98	16.620,98	16.620,98	0,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621110300 - Receita Patrimonial	0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.310,49	8.310,49	8.310,49	8.310,49	0,00	0,00
621210300 - Receita Patrimonial	0,00	1.046,37	1.046,37	1.046,37	1.046,37	0,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.264,12	7.264,12	7.264,12	7.264,12	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.543.924,47	58.543.924,47	58.543.924,47	58.543.924,47	0,00	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.971.483,41	30.971.483,41	30.971.483,41	30.971.483,41	0,00	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.814.168,74	13.814.168,74	13.814.168,74	13.814.168,74	0,00	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.464.220,91	13.464.220,91	13.464.220,91	13.464.220,91	0,00	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.680.088,13	7.680.088,13	7.680.088,13	7.680.088,13	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes	0,00	5.784.132,78	5.784.132,78	5.784.132,78	5.784.132,78	0,00	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349.947,83	349.947,83	349.947,83	349.947,83	0,00	0,00
622110201 - Investimentos	0,00	257.057,90	257.057,90	257.057,90	257.057,90	0,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida	0,00	92.889,93	92.889,93	92.889,93	92.889,93	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.157.314,67	17.157.314,67	17.157.314,67	17.157.314,67	0,00	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	6.083.109,06	6.083.109,06	6.083.109,06	6.083.109,06	0,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	5.658.244,51	5.658.244,51	5.658.244,51	5.658.244,51	0,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	0,00	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	67.844,65	67.844,65	67.844,65	67.844,65	0,00	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	279.082,96	279.082,96	279.082,96	279.082,96	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	0,00	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	0,00	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	27.572.441,06	0,00	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	11.419.109,67	11.419.109,67	11.419.109,67	11.419.109,67	0,00	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	10.715.162,16	10.715.162,16	10.715.162,16	10.715.162,16	0,00	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	5.069.033,49	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	369.135,74	369.135,74	369.135,74	369.135,74	0,00	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	595.877,60 C	1.735.547,96	1.735.547,96	1.735.547,96	1.735.547,96	595.877,60 C	346.927,61 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.844,65 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.844,65 C
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.844,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.877,60 C	1.735.547,96	1.735.547,96	1.735.547,96	1.735.547,96	595.877,60 C	279.082,96 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	52.084,84 C	595.877,60	595.877,60	595.877,60	595.877,60	52.084,84 C	543.792,76





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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	545.916,39	545.916,39	545.916,39	0,00	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		543.792,76 C	543.792,76	543.792,76	279.082,96	279.082,96 C	279.082,96 C
632900000 - Rp PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	49.961,21	49.961,21	49.961,21	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 D	5.570.681,61	5.570.681,61	5.572.566,26	90.895,43 D	90.895,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.261,66 D	5.568.965,36	5.568.965,36	5.560.233,12	12.993,90 D	12.993,90 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.261,66 D	5.568.965,36	5.568.965,36	5.560.233,12	12.993,90 D	12.993,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		14.348,25 D	68,19	68,19	7.392,19	7.024,25 D	7.024,25 D
721120100 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 D	68,19	68,19	7.392,19	7.024,25 D	7.024,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.170,17 D	1.648,06	1.648,06	4.940,95	70.877,28 D	70.877,28 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.780,08 C	24.196.996,85	24.196.996,85	24.195.112,20	90.895,43 C	90.895,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		796.492,30 D	5.792.601,76	5.792.601,76	6.291.433,74	297.660,32 D	297.660,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		796.492,30 D	5.792.601,76	5.792.601,76	6.291.433,74	297.660,32 D	297.660,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	810.840,55 D	5.785.209,57	5.785.209,57	6.291.365,55	304.684,57 D	304.684,57 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	810.840,55 D	5.785.209,57	5.785.209,57	6.291.365,55	304.684,57 D	304.684,57 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.348,25 C	7.392,19	7.392,19	68,19	7.024,25 C	7.024,25 C
821110102 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.348,25 C	7.392,19	7.392,19	68,19	7.024,25 C	7.024,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIO	F	0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	6.015.264,41	6.015.264,41	6.083.109,06	67.844,65 C	67.844,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		889.272,38 C	6.824.252,32	6.824.252,32	6.255.691,04	320.711,10 C	320.711,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		889.272,38 C	6.824.252,32	6.824.252,32	6.255.691,04	320.711,10 C	320.711,10 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		595.877,60 C	5.975.039,15	5.975.039,15	5.658.244,51	279.082,96 C	279.082,96 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	595.877,60 C	5.975.039,15	5.975.039,15	5.658.244,51	279.082,96 C	279.082,96 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	587.446,53	587.446,53	587.446,53



Emitido em: 06/02/2020



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	597.446,53	597.446,53	38.388,47 C	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	290.155,11 C	849.213,17	849.213,17	597.446,53	597.446,53	38.388,47 C	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C	
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,67 C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	5.564.878,36	0,00	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.604.007,04	3.604.007,04	143.776.353,79	143.776.353,79	143.776.353,79	143.776.353,79	2.814.174,19	2.814.174,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	2.066.586,02
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.927,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	90.895,43
Soma	2.504.409,06
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.066.586,02
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.927,61
8 - CONTROLES CREDORES	90.895,43
Soma	2.504.409,06
Resultado do Período	0,00



Alysson Almeida de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

Edvaneide Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF FUNDAT



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.110.658,65 D	1.144.533,18	13.709.353,88	1.188.605,81	13.747.276,67	2.066.586,02 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		178.177,19 D	1.144.533,18	13.707.552,98	1.188.605,81	13.742.196,11	134.104,56 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.737,01 D	1.139.316,40	13.546.626,21	1.129.035,26	13.545.217,97	20.018,15 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.102,89 D	870.287,63	9.555.745,54	870.284,43	9.558.213,46	1.106,08 D
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.102,89 D	870.287,63	9.555.745,54	870.284,43	9.558.213,46	1.106,08 D
111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PPTS COM CARN. STA. MARIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111119002108 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.102,88 D	3,20	46,29	0,00	0,00	1.106,08 D
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	870.284,43	9.555.699,25	870.284,43	9.555.699,25	0,00
111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	6.277,53	0,00	7.600,84	0,00
1111120021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	6.277,53	0,00	7.600,84	0,00
111112002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	0,00	0,00	6.277,52	0,00	7.600,82	0,00
111112002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/VCV MINICIDADE	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	269.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	269.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	8.634,13 D	269.028,77	3.984.603,14	269.750,83	3.979.403,67	18.912,07 D
1111150992102 - BB C/A - 5161-9 - 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/PPTS COM CARENTES	F	1,34 D	0,00	0,03	0,00	0,00	1,34 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PPTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,44 D	0,01	0,21	0,00	0,00	10,45 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	511,63 D	4,05	62,79	3,20	46,29	512,48 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	0,00	0,00	45,67	0,00	6.278,69	0,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.020,79 D	3,46	68,20	0,00	0,00	7.024,25 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	1.089,84 D	269.021,25	3.964.426,24	259.747,63	3.973.078,49	11.353,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.327,53 D	0,00	12.046,06	4.940,95	25.499,19	71.386,58 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	509,30 D
113110000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	509,30 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	509,30 D	0,00	12.000,00	0,00	20.558,24	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
113211000 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS 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



123
15

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /

Página 1 de 14



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.940,95 D	0,00	45,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.940,95 D	0,00	45,06	4.940,95	4.940,95	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.338,95 D	0,00	45,06	3.338,95	3.338,95	0,00
113810600001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.239,67 D	0,00	0,00	3.239,67	3.239,67	0,00
113810600006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comitê da Fome	F	53,22 D	0,00	0,00	53,22	53,22	0,00
113810600046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	46,06 D	0,00	45,06	45,06	45,06	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	1.602,00 D	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	54.629,60	169.030,95	42.699,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	54.629,60	169.030,95	42.699,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		92.112,65 D	5.216,78	147.680,71	54.629,60	169.030,95	42.699,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	46.088,85 D	4.822,58	85.898,17	31.695,89	117.995,44	19.185,54 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.417,58	51.349,78	4.417,58	51.349,78	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	539,61 D	0,00	433,00	326,43	910,45	213,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.732,34 D	0,00	4.848,87	3.363,36	3.531,91	1.366,98 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,20	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	371,76 D	0,00	71,76	300,00	300,00	71,76 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	17.316,95 D	405,00	9.240,84	10.585,98	13.517,04	7.135,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.231,93 D	0,00	6.933,28	5.129,86	13.464,67	2.102,07 D
115610111 - Material Copas e Cozinha	P	3.341,34 D	0,00	598,80	217,68	3.450,89	3.123,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviação	P	2.198,78 D	0,00	50,01	0,00	1.508,35	2.198,78 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.007,86 D	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.756,33 D	0,00	585,76	580,35	697,18	427,61 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.568,83 D	0,00	7.785,93	4.946,52	15.545,14	811,81 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	3.602,13	1.826,13	1.870,43	1.731,70 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	7.461,83 D	307,20	7.950,32	4.681,00	12.123,35	3.088,03 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.461,83 D	307,20	7.950,32	4.681,00	12.123,35	3.088,03 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.387,54 D	9,00	6.222,36	496,74	7.337,32	3.896,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		3.602,50 D	0,00	3.622,30	496,74	5.322,30	3.105,75 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	785,04 D	0,00	2.600,06	0,00	1.815,02	1.815,02
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	4.368,80	0,00	4.368,80	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS		0,00	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00
115610401 - Autopeças	P	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115510500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	33,50 D	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
115610506 - Material Odontológico - Equipamento	P	33,50 D	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	23.160,35 D	87,00	27.437,55	9.978,79	13.268,56 D	13.268,56 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	23.160,35 D	87,00	27.437,55	9.978,79	13.268,56 D	13.268,56 D
115510800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.010,58 D	0,00	15.770,01	7.743,68	3.266,90 D	3.266,90 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.010,58 D	0,00	15.770,01	7.743,68	3.266,90 D	3.266,90 D
119000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.448,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.932.481,46 D	0,00	1.800,90	0,00	5.080,56	1.932.481,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.932.481,46 D	0,00	1.800,90	0,00	5.080,56	1.932.481,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.937.562,02 D	0,00	1.800,90	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.937.562,02 D	0,00	1.800,90	0,00	0,00	1.937.562,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		572.670,04 D	0,00	392,90	0,00	0,00	572.670,04 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	73.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.753,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	27.250,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	12.759,21 D	0,00	164,90	0,00	0,00	12.759,21 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	2.459,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,47 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	26.062,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,75 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	427.932,39 D	0,00	228,00	0,00	0,00	427.932,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	687.346,36 D	0,00	170,00	0,00	0,00	687.346,36 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.597,26 D	0,00	1.238,00	0,00	0,00	285.597,26 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.732,42 D	0,00	1.238,00	0,00	0,00	63.732,42 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	221.357,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.357,84 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	67,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.051,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.051,54 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	2.927,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,61 D
123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto	P	43.687,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,93 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	344.896,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.896,82 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,56 C

5.080,56
5.080,56



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		5.080,56 C	0,00	0,00	0,00	5.080,56	5.080,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220,36 C	0,00	0,00	0,00	220,36	220,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	2.123,78 C	0,00	0,00	0,00	2.123,78	2.123,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.327,82 C	0,00	0,00	0,00	1.327,82	1.327,82 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.408,60 C	0,00	0,00	0,00	1.408,60	1.408,60 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.807.712,32 C	1.032.235,36	6.910.924,67	1.062.912,52	6.644.805,34	1.838.389,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		578.602,57 C	1.018.306,63	6.869.699,16	760.415,16	6.301.137,88	320.711,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53,16 C	413.260,64	3.470.069,95	454.971,58	3.469.150,73	41.764,08 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		53,16 C	330.406,23	2.888.634,48	330.353,07	2.835.951,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		53,16 C	330.406,23	2.888.634,46	330.353,07	2.835.951,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		53,16 C	330.406,23	2.888.634,46	330.353,07	2.835.951,16	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	53,16 C	201.856,55	2.658.693,99	201.803,39	2.604.210,69	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	128.549,68	198.984,07	128.549,68	198.984,07	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	32.756,40	0,00	32.756,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	82.854,41	581.435,49	124.618,49	623.199,57	41.764,08 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.152,40	35.977,40	27.152,40	35.977,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	27.152,40	35.977,40	27.152,40	35.977,40	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	5.743,21	39.726,32	5.743,21	39.726,32	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.966,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	49.966,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	49.966,80	505.731,77	91.722,88	547.495,85	41.764,08 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		269.259,84 C	229.534,74	2.440.108,54	196.415,76	2.133.055,10	236.140,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	14.488,94	64.141,78	15.644,04	65.296,86	1.155,10 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.488,94	46.439,94	15.644,04	47.569,04	1.155,10 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.488,94	46.439,94	15.644,04	47.569,04	1.155,10 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.488,94	46.439,94	15.644,04	47.569,04	1.155,10 C
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	6.655,10	22.630,60	7.810,20	23.765,70	1.155,10 C
214131700 - Parcelamento DCTF - FUNDAT	P	0,00	7.833,84	23.809,34	7.833,84	23.809,34	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	17.560,85	0,00	17.560,85	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.560,85	0,00	17.560,85	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	2.016,95	0,00	2.016,95	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	15.543,90	0,00	15.543,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		309.289,57 C	361.022,31	895.378,91	93.383,80	643.635,19	41.651,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		309.289,57 C	360.657,13	870.850,67	92.995,70	619.084,03	41.528,14 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		309.289,57 C	360.657,13	870.850,67	92.995,70	619.084,03	41.528,14 C
218810100 - CONSIGNACOES		308.457,05 C	358.824,61	869.821,35	92.930,10	616.756,03	41.562,54 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810101 - Aracaju Previdência	F	0,00	234,33	234,33	234,33	234,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	114.700,17 C	125.971,23	390.939,08	36.935,81	311.494,95	25.664,75 C
218810201 - Inss	F	91.455,85 C	91.455,85	128.507,35	0,00	23.397,87	0,00
218810202 - INSS - Retido PF	F	2.545,40 C	2.853,40	22.434,50	5.110,60	27.237,10	4.802,60 C
218810203 - INSS - Retido PJ	F	20.056,58 C	20.107,29	60.878,77	20.270,52	81.168,58	20.219,81 C
218810204 - INSS - PESSOAL	F	642,34 C	11.554,69	178.018,46	11.554,69	179.660,80	642,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	54.196,37 C	59.355,07	183.800,90	13.862,78	141.294,81	8.704,08 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	26.939,10 C	26.939,10	26.939,10	0,00	0,00	0,00
218810402 - Retenção de IRRF - PJ	F	30,52 C	30,52	1.078,13	0,00	1.047,61	0,00
218810403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	18.624,89 C	20.296,86	62.740,38	1.773,42	44.318,39	101,45 C
218810404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.601,86 C	12.088,59	93.043,29	12.089,36	95.928,81	8.602,63 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.412,74 C	2.560,92	6.205,25	138,18	3.700,39	0,00
21881010601 - Csl de Terceiros	F	534,06 C	534,06	1.254,07	0,00	766,07	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.519,53 C	1.657,71	4.094,10	138,18	2.436,39	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	359,15 C	359,15	857,08	0,00	497,93	0,00
218810108 - ISS		39.918,40 C	39.782,95	73.424,10	1.940,02	38.332,98	2.075,47 C
21881010801 - Iss	F	39.918,40 C	39.782,95	73.424,10	1.940,02	38.332,98	2.075,47 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	2.666,35	0,00	2.666,35	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	2.666,35	0,00	2.666,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.991,16 C	1.991,16	15.016,59	1.872,47	15.169,20	1.872,47 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.193,79 C	1.193,79	3.238,95	786,40	3.622,96	786,40 C
21881011103 - Societa -	F	54,17 C	54,17	964,84	54,17	893,01	54,17 C
21881011105 - Servdnto	F	743,20 C	743,20	10.811,80	1.029,90	10.653,29	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PUBLICOS		1.945,67 C	1.945,67	30.878,73	1.357,27	30.079,69	1.357,27 C
21881011302 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.945,67 C	1.945,67	30.878,73	1.357,27	30.079,69	1.357,27 C





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.365,51 C	3.365,51	10.547,67	125,84	6.174,88	125,84 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	4.380,80	0,00	3.504,64	0,00
21881011505 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	2.298,00	0,00	1.915,00	0,00
21881011512 - Emprestimo BANESE DEZ/16	F	418,71 C	418,71	418,71	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Emprestimo CEF DEZ/16	F	2.820,96 C	2.820,96	2.820,96	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	629,20	125,84	755,04	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.428,85 C	3.428,85	17.161,91	1.684,77	17.572,26	1.684,77 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Ajuz. Card	F	3.428,85 C	3.428,85	17.161,91	1.684,77	17.572,26	1.684,77 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	86.498,18 C	121.198,92	138.956,44	34.778,63	52.037,93	77,89 C
21881019901 - Comite da Fome	F	125,33 C	125,33	5.509,86	77,89	4.643,57	77,89 C
21881019912 - Falhas	F	319,73 C	723,81	1.571,33	403,88	1.571,33	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	61.005,78 C	95.302,64	105.761,21	34.286,86	44.755,43	0,00
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	25.047,34 C	25.047,34	25.047,34	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	1.056,70	0,00	1.066,70	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	766,92 C	766,92	766,92	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	65,60 C	65,60	262,40	65,60	328,00	65,60 C
21881990002 - Salário família	F	65,60 C	65,60	262,40	65,60	328,00	65,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	365,18	24.528,24	388,10	24.551,16	22,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	18.062,82	0,00	18.062,82	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	18.062,82	0,00	18.062,82	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofes	M	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	365,18	6.465,42	388,10	6.488,34	22,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
224130211 - FUNDAT- Multas DCTF-S	P	27.467,06 C	7.833,84	20.768,38	0,00	40.401,60	19.633,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	1.498.045,16 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	1.498.045,16 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	1.498.045,16 C
237110000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.201.642,69 C	6.094,89	20.457,13	302.497,36	303.265,86	1.498.045,16 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	768,50	0,00	768,50	0,00
		1.215.236,43 C	0,00	0,00	0,00	768,50	1.215.236,43 C



Página 6 de 47

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	13.593,74 D	6.094,89	19.688,63	302.497,36	302.497,36	282.808,73 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.689.804,13 D	699.850,06	5.669.670,69	13.581,84	293.598,34	5.376.072,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.873.022,67 D	454.971,56	3.450.325,73	457,04	122.788,64	3.327.537,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.160.308,34 D	330.353,07	2.578.389,79	403,88	88.132,26	2.490.257,53 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311110122 - 13. Salário		32.756,40 D	0,00	32.756,40	0,00	0,00	32.756,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.127.851,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.127.851,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.127.851,94 D	330.353,07	2.545.633,39	403,88	88.132,26	2.457.501,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		690.499,53 D	62.617,12	743.116,65	403,88	403,88	742.712,77 D
311210101 - Cargo em comissão		690.499,53 D	62.617,12	743.116,65	403,88	403,88	742.712,77 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	122.871,35	122.871,35	0,00	0,00	122.871,35 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		104.172,55 D	0,00	104.172,55	0,00	0,00	104.172,55 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		25.656,13 D	1.283,16	114.667,67	0,00	0,00	198.984,07 D
311210122 - 13. Salário		70.434,39 D	128.549,68	198.984,07	0,00	0,00	130.591,69 D
311210131 - Subsídios		115.559,93 D	15.031,76	130.591,69	0,00	0,00	1.130.177,62 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.130.177,62 D	0,00	1.130.177,62	0,00	0,00	1.051,79 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.051,79 D	0,00	1.051,79	0,00	0,00	1.051,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		455.152,96 D	124.618,49	614.374,57	0,00	34.603,12	579.771,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		33.883,11 D	5.743,21	39.726,32	0,00	0,00	39.726,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		421.169,85 D	118.875,28	574.648,25	0,00	34.603,12	540.045,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.152,40	27.152,40	0,00	0,00	27.152,40 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	26.548,06	26.548,06	0,00	0,00	26.548,06 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	604,34	604,34	0,00	0,00	604,34 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		421.169,85 D	91.722,88	547.495,85	0,00	34.603,12	612.892,73 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		421.169,85 D	91.722,88	547.495,85	0,00	34.603,12	542.892,73 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		257.561,37 D	0,00	257.561,37	53,16	53,16	257.508,21 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		190.213,59 D	0,00	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		190.213,59 D	0,00	190.213,59	0,00	0,00	190.213,59 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.294,62 D





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDACAO		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.294,62 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		67.347,78 D	0,00	67.347,78	53,16	53,16	67.294,62 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.752.558,47 D	244.490,40	2.150.243,04	13.101,16	166.295,33	1.863.947,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		56.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		56.737,65 D	54.629,60	120.367,25	0,00	0,00	120.367,25 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		39.452,49 D	4.417,58	43.870,07	0,00	0,00	43.870,07 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.027,60 D	4.946,52	6.974,12	0,00	0,00	6.974,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.243,48 D	4.678,71	7.922,19	0,00	0,00	7.922,19 D
331110900 - Material Odontológico		0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50 D
331111600 - Material de Expediente		4.660,64 D	9.978,79	14.669,43	0,00	0,00	14.669,43 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		31,28 D	326,43	357,71	0,00	0,00	357,71 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		339,31 D	219,97	559,28	0,00	0,00	559,28 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.545,76 D	5.129,86	7.675,62	0,00	0,00	7.675,62 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos		16,00 D	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		669,60 D	0,00	669,60	0,00	0,00	669,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		9,13 D	0,00	9,13	0,00	0,00	9,13 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.881,06 D	10.585,98	13.467,04	0,00	0,00	13.467,04 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		28,83 D	580,35	609,18	0,00	0,00	609,18 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		4.368,80 D	0,00	4.368,80	0,00	0,00	4.368,80 D
331114200 - Ferramentas		42,30 D	1.828,13	1.870,43	0,00	0,00	1.870,43 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.391,37 D	11.603,78	16.995,15	0,00	0,00	16.995,15 D
332000000 - SERVIÇOS		1.685.434,46 D	189.860,80	2.028.489,43	13.101,16	166.295,33	1.862.194,10 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		567.002,37 D	63.701,64	651.309,20	0,00	20.605,19	630.704,01 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		567.002,37 D	63.701,64	651.309,20	0,00	20.605,19	630.704,01 D
332210600 - Selecao e Treinamento		245.760,00 D	43.900,00	290.860,00	0,00	1.200,00	289.660,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.250,00 D	0,00	15.650,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		12.250,00 D	0,00	15.650,00	0,00	3.300,00	12.250,00 D
332211600 - Estagiarios		108.264,10 D	10.191,50	118.455,60	0,00	0,00	118.455,60 D
332212100 - LOCAÇÕES		148.652,07 D	9.610,14	172.017,40	0,00	13.755,19	158.262,21 D
332212101 - Locações de bens imóveis		148.652,07 D	9.610,14	172.017,40	0,00	13.755,19	158.262,21 D
332213100 - Jétons e Gratificacões a Conselheiros		36.075,20 D	0,00	36.075,20	0,00	0,00	36.075,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		16.000,00 D	0,00	16.350,00	0,00	2.350,00	18.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.118.432,09 D	126.159,16	1.377.180,23	13.101,16	145.690,14	1.231.490,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		1.118.432,09 D	126.159,16	1.377.180,23	13.101,16	145.690,14	1.231.490,09 D
332310400 - COMUNICACAO		18.403,70 D	938,18	19.341,88	138,18	138,18	19.203,70 D



Página 6 de 14

Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública /



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		18.338,55 D	19.138,55	800,00	19.138,55	0,00	0,00	19.138,55 D
332310402 - Correspondências		65,15 D	203,33	138,18	203,33	138,18	138,18	65,15 D
332310500 - PUBLICIDADE		360,00 D	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		360,00 D	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.398,44 D	48.004,45	0,00	48.004,45	0,00	4.606,01	43.398,44 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		39.780,14 D	44.386,15	0,00	44.386,15	0,00	4.606,01	39.780,14 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		3.618,30 D	3.618,30	0,00	3.618,30	0,00	0,00	3.618,30 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		278.815,66 D	378.581,92	33.255,42	378.581,92	0,00	0,00	312.071,08 D
332310702 - Limpeza e conservação		278.815,66 D	378.581,92	33.255,42	378.581,92	0,00	0,00	312.071,08 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		210.955,36 D	273.816,44	21.043,05	273.816,44	6.199,68	48.007,71	225.808,73 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		48.360,49 D	59.839,89	5.615,94	59.839,89	6.199,68	12.043,14	47.796,75 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		153.253,31 D	204.644,99	15.427,11	204.644,99	0,00	35.964,57	168.680,42 D
332310804 - Serviços de telefonia		9.331,56 D	9.331,56	0,00	9.331,56	0,00	0,00	9.331,56 D
332311000 - LOCAÇÕES		218.339,12 D	276.785,10	45.804,86	276.785,10	6.763,30	19.404,42	257.380,68 D
332311001 - Locações de imóveis		10.705,32 D	12.705,32	2.000,00	12.705,32	0,00	0,00	12.705,32 D
332311002 - Locações de software		4.050,00 D	930,00	930,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		123.639,17 D	152.075,59	15.795,30	152.075,59	0,00	12.641,12	139.434,47 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		58.053,98 D	57.286,39	9.232,41	57.286,39	6.763,30	6.763,30	60.523,09 D
332311005 - Locações de veículos		21.290,65 D	39.137,80	17.847,15	39.137,80	0,00	0,00	39.137,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.354,38 D	69.472,76	7.295,42	69.472,76	0,00	5.822,98	63.649,80 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		357,00 D	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.739,24 D	10.562,22	2.023,44	10.562,22	0,00	3.799,54	6.762,68 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		45.258,14 D	52.553,56	5.271,98	52.553,56	0,00	2.023,44	50.530,12 D
332311200 - Serviços de Transporte		161.007,86 D	178.459,09	17.451,23	178.459,09	0,00	0,00	178.459,09 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		157.230,09 D	174.661,32	17.451,23	174.661,32	0,00	0,00	174.661,32 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		3.777,77 D	3.777,77	0,00	3.777,77	0,00	0,00	3.777,77 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.268,00 D	2.520,00	52,00	2.520,00	0,00	1.200,00	1.320,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamula		996,00 D	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00 D
332312500 - Hospedagens		1.195,21 D	1.395,21	200,00	1.395,21	0,00	0,00	1.395,21 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		15.928,10 D	15.928,10	0,00	15.928,10	0,00	0,00	15.928,10 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		99.766,26 D	99.766,26	0,00	99.766,26	0,00	0,00	99.766,26 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		99.766,26 D	99.766,26	0,00	99.766,26	0,00	0,00	99.766,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		11.634,00 D	11.634,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	11.634,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.386,36 D	1.386,36	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
333100000 - DEPRECIACÃO		1.386,36 D	1.386,36	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D



2020
13
Z



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis.		1.386,36 D	0,00	1.386,36	0,00	0,00	1.386,36 D
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		46.521,17 D	388,10	51.400,10	23,64	4.514,47	46.885,63 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
OBTIDOS							
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação		5.869,57 D	388,10	6.461,00	23,64	226,97	6.234,03 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.651,60 D	0,00	44.939,10	0,00	4.287,50	40.651,60 D
342410200 - Multas Deducíveis		250,00 D	0,00	4.537,50	0,00	4.287,50	250,00 D
342410300 - Multas Indeducíveis		40.401,60 D	0,00	40.401,60	0,00	0,00	40.401,60 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371100000 - IMPOSTOS		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		17.701,82 D	0,00	17.701,82	0,00	0,00	17.701,82 D
371110200 - IPI		140,97 D	0,00	140,97	0,00	0,00	140,97 D
371110500 - IPTU		15.543,90 D	0,00	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90 D
371110700 - ISS		2.016,95 D	0,00	2.016,95	0,00	0,00	2.016,95 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.992.750,46 C	0,00	7.265,49	611.518,43	5.611.534,38	5.604.268,89 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
451120200 - Repasse Recebido		4.941.771,94 C	0,00	0,00	611.490,74	5.553.262,68	5.553.262,68 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	7.264,12



Emitido em: 06/02/2020

Contabilis - Gestão Pública / /

Página 10 de 14



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.826.986,93 D	306.611,37	14.040.910,60	139.875,44	2.643.065,34	11.993.722,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.231.109,33 D	306.611,37	13.445.033,00	139.875,44	2.047.187,74	11.397.845,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.231.109,33 D	306.611,37	13.445.033,00	139.875,44	2.047.187,74	11.397.845,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.994.000,00 D	0,00	7.672.052,00	0,00	1.678.052,00	5.994.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		5.994.000,00 D	0,00	5.994.000,00	0,00	0,00	5.994.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.836.000,00 D	0,00	5.836.000,00	0,00	0,00	5.836.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		3.592.000,00 D	0,00	3.592.000,00	0,00	0,00	3.592.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.244.000,00 D	0,00	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00 D
522110201 - Investimentos		158.000,00 D	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
522110203 - Amortização da Dívida		138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		839.026,00 D	0,00	839.026,00	0,00	0,00	839.026,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		839.026,00 D	0,00	839.026,00	0,00	0,00	839.026,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	0,00	839.026,00	0,00	839.026,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		839.026,00 C	0,00	0,00	0,00	839.026,00	839.026,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.237.109,33 D	306.611,37	5.772.981,00	139.875,44	369.135,74	5.403.846,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.237.109,33 D	306.611,37	5.772.981,00	139.875,44	369.135,74	5.403.846,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.028.176,36 D	306.611,37	5.772.981,00	139.875,44	369.135,74	5.403.846,26 D
522920101 - Emissão de Empenhos		438.193,27 D	154.840,55	5.163.016,91	0,00	0,00	5.163.016,91 D
522920102 - Reforço de Empenhos		229.260,30 C	0,00	589.964,09	0,00	0,00	589.964,09 D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos		595.877,60 D	0,00	0,00	139.875,44	369.135,74	369.135,74 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 D	0,00	595.877,60	0,00	595.877,60	595.877,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		543.792,76 D	0,00	543.792,76	0,00	543.792,76	543.792,76 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		52.084,84 D	0,00	52.084,84	0,00	52.084,84	52.084,84 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrito No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	543.792,76	543.792,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.826.986,93 C	3.205.192,50	30.580.336,94	3.371.928,43	41.978.182,20	11.826.986,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.231.109,33 C	3.205.192,50	29.440.666,58	3.371.928,43	40.838.511,68	11.231.109,33 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27,69	15.575,98	27,69	15.575,98	0,00



253



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.017,31 D	27,69	8.310,49	0,00	7.265,49	1.045,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.017,31 D	27,69	8.310,49	0,00	7.265,49	1.045,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.017,31 D	27,69	1.046,37	0,00	1,37	1.045,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.017,31 C	0,00	7.285,49	27,69	8.310,49	1.045,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.017,31 C	0,00	7.285,49	27,69	8.310,49	1.045,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.017,31 C	0,00	1,37	27,69	1.046,37	1.045,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	7.264,12	0,00	7.264,12	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.231.109,33 C	3.205.184,81	29.425.090,60	3.371.900,74	40.822.935,66	11.397.845,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.994.000,00 C	1.755.888,09	18.018.548,80	1.755.888,09	24.012.548,80	5.994.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		756.890,67 C	306.611,37	6.612.007,00	139.875,44	7.202.161,74	590.154,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		737.855,74 C	306.611,37	6.448.041,93	136.892,68	7.016.178,98	568.137,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		365.703,59 C	232.734,31	3.747.732,60	51.653,65	3.932.355,53	184.622,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		372.152,15 C	73.877,06	2.700.309,33	85.239,03	3.083.823,45	383.514,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.034,93 C	0,00	163.965,07	2.982,76	185.982,76	22.017,69 C
622110201 - Investimentos		18.942,10 C	0,00	119.057,90	0,00	138.000,00	18.942,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		92,83 C	0,00	44.907,17	2.982,76	47.982,76	3.075,59 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.237.109,33 C	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.105,06	67.844,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		269.313,00 C	649.815,66	5.379.161,55	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.421.594,49 C	138,18	12.115,84	635.461,34	5.069.033,49	5.056.917,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.237.109,33 C	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		5.237.109,33 C	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.237.109,33 C	1.449.276,72	11.406.541,80	1.616.012,65	16.810.387,06	5.403.845,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		775.462,14 C	859.447,44	5.646.128,67	320.965,69	6.083.105,06	436.960,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		269.313,00 C	649.815,66	5.379.161,55	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.421.594,49 C	138,18	12.115,84	635.461,34	5.069.033,49	5.056.917,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		229.260,30 D	139.875,44	369.135,74	0,00	0,00	5.056.917,65 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		595.877,60 C	0,00	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	595.877,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		595.877,60 C	0,00	1.139.670,36	0,00	1.139.670,36	595.877,60 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	595.877,60	0,00	543.792,76	-0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		545.916,39 C	0,00	0,00	0,00	545.916,39	545.916,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	543.792,76	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
632950000 - Outros Cancelamentos de Rp		49.961,21 C	0,00	0,00	0,00	49.961,21	49.961,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.035.615,39 D	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.794,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.035.615,39 D	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.794,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.035.615,39 D	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.794,87 D





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.035.615,39 D	613.188,62	5.570.681,61	5.009,14	19.666,82	5.643.794,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.954.443,10 D	611.518,43	5.568.965,36	68,19	7.333,68	5.565.893,34 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.954.443,10 D	611.518,43	5.568.965,36	68,19	7.333,68	5.565.893,34 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.956,06 D	68,19	68,19	0,00	7.392,19	7.024,25 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de União FT 510	F	6.956,06 D	68,19	68,19	0,00	7.392,19	7.024,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	74.216,23 D	1.602,00	1.648,06	4.940,95	4.940,95	70.877,28 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.035.615,39 C	2.121.416,18	18.644.097,41	2.729.595,66	24.195.112,20	5.643.794,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.040.851,17 D	311.574,45	5.792.601,76	1.064.765,30	6.291.433,74	297.660,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.040.851,17 D	311.574,45	5.792.601,76	1.064.765,30	6.291.433,74	297.660,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.047.807,23 D	311.574,45	5.785.209,57	1.064.697,11	6.291.365,55	304.694,57 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.047.807,23 D	311.574,45	5.785.209,57	1.064.697,11	6.291.365,55	304.694,57 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.956,06 C	0,00	68,19	68,19	68,19	7.024,25 C
821110254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de União FT 510	F	6.956,06 C	0,00	68,19	68,19	68,19	7.024,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	546.201,84 C	799.322,88	6.015.264,41	320.965,69	6.083.109,06	67.844,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.602,57 C	1.010.472,79	6.824.252,32	782.581,32	6.255.991,04	320.711,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	269.313,00 C	649.815,66	5.975.039,15	659.585,62	5.658.244,51	279.082,96 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	38.388,47 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	38.388,47 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	306.049,90 C	360.657,13	849.213,17	92.995,70	597.446,53	38.388,47 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.239,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.851.662,15 C	46,06	11.978,92	601.283,35	5.564.878,36	5.552.899,44 C





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

DEZEMBRO/2019

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

Total Geral

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.066.586,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.838.389,48
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.376.072,35	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.604.288,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.993.722,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.993.722,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.643.794,87	8 - CONTROLES CREDITORES	5.643.794,87
Soma	25.080.176,10	Soma	25.080.176,10
Resultado do Período			228.196,54

Alysson Reis de O. Sales
 CRC/SE 5791/O-2

Edivanilde Souza Paes Lima
 Presidente da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DIRAF / FUNDAT





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

FUNDAT

De 01/07/2019 a 31/12/2019

FLS. N°

137

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.604.268,89	5.198.672,69
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.045,00	30.400,58
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.045,00	894,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	29.506,22
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.553.262,68	5.168.272,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.553.262,68	5.168.272,11
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		49.961,21	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		49.961,21	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.376.072,35	5.197.904,19
PESSOAL E ENCARGOS		3.327.537,19	3.294.593,41
REMUNERACAO A PESSOAL		2.480.257,53	2.363.923,28
ENCARGOS PATRONAIS		579.771,45	492.327,17
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		257.508,21	438.342,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.983.947,71	1.882.667,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		120.367,25	115.710,13
SERVIÇOS		1.862.194,10	1.765.956,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		1.386,36	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		46.885,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		6.234,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.651,60	0,00
TRIBUTARIAS		17.701,82	20.643,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		17.701,82	20.643,74
Resultado Patrimonial do Período		228.196,54	766,50

Alysson Renato de O. Sales
CRC/SE 5791/O-2

Edivaneide Souza Paes Lima
Presidenta da FUNDAT

Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT