

BALANCETE

MENSAL

JANEIRO

2021

SUMÁRIO

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		369.230,90 D	196.276,05	196.276,05	213.955,90	213.955,90	351.551,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		243.717,37 D	196.275,80	196.275,80	211.880,21	211.880,21	228.112,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.872,67 D	196.275,80	196.275,80	209.119,34	209.119,34	112.029,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.872,67 D	196.275,80	196.275,80	209.119,34	209.119,34	112.029,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.872,67 D	196.275,80	196.275,80	209.119,34	209.119,34	112.029,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.132,02 D	192.113,11	192.113,11	192.111,72	192.111,72	1.133,41 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.132,02 D	192.113,11	192.113,11	192.111,72	192.111,72	1.133,41 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.132,02 D	1,39	1,39	0,00	0,00	1.133,41 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	192.111,72	192.111,72	192.111,72	192.111,72	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	4.145,67	4.145,67	4.145,67	4.145,67	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	4.145,67	4.145,67	4.145,67	4.145,67	0,00
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	4.145,67	4.145,67	4.145,67	4.145,67	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.740,65 D	17,02	17,02	12.861,95	12.861,95	110.895,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	123.740,65 D	17,02	17,02	12.861,95	12.861,95	110.895,72 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	123.740,65 D	17,02	17,02	12.861,95	12.861,95	110.895,72 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	515,61 D	1,46	1,46	1,39	1,39	515,68 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.034,65 D	0,91	0,91	0,00	0,00	7.035,56 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	112.033,16 D	14,26	14,26	8.714,89	8.714,89	103.332,53 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	4.145,28 D	0,39	0,39	4.145,67	4.145,67	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.291,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.291,58 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		46.553,12 D	0,00	0,00	2.760,87	2.760,87	43.792,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		46.553,12 D	0,00	0,00	2.760,87	2.760,87	43.792,25 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.553,12 D	0,00	0,00	2.760,87	2.760,87	43.792,25 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	30.660,60 D	0,00	0,00	2.097,88	2.097,88	28.562,72 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	54,40 D	0,00	0,00	14,96	14,96	39,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.903,62 D	0,00	0,00	132,08	132,08	2.771,54 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	25,00 D	0,00	0,00	15,00	15,00	10,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.993,66 D	0,00	0,00	449,28	449,28	4.544,38 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.551,23 D	0,00	0,00	1.005,35	1.005,35	2.545,88 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	630,31 D	0,00	0,00	41,25	41,25	589,06 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.026,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,47 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.867,56 D	0,00	0,00	358,78	358,78	11.508,78 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	713,67 D	0,00	0,00	79,30	79,30	634,37 D
115610119 - Ferramentas	P	1.602,85 D	0,00	0,00	1,88	1,88	1.600,97 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	2.116,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.183,22 D	0,00	0,00	122,86	122,86	1.060,36 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.183,22 D	0,00	0,00	122,86	122,86	1.060,36 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	642,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	642,07 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	78,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27 D
115610303 - Materiais de Construção	P	563,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.220,38 D	0,00	0,00	339,56	339,56	12.880,82 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.220,38 D	0,00	0,00	339,56	339,56	12.880,82 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	846,85 D	0,00	0,00	200,57	200,57	646,28 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	846,85 D	0,00	0,00	200,57	200,57	646,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		125.513,53 D	0,25	0,25	2.075,69	2.075,69	123.438,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		125.513,53 D	0,25	0,25	2.075,69	2.075,69	123.438,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		152.713,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.713,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		152.713,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.713,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.788,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788,98 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,36 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.587,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.368,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.368,38 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	120.368,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.368,38 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.634,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,64 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.579,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		27.199,81 C	0,25	0,25	2.075,69	2.075,69	29.275,25 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		27.199,81 C	0,25	0,25	2.075,69	2.075,69	29.275,25 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		27.199,81 C	0,25	0,25	2.075,69	2.075,69	29.275,25 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.881,64 C	0,07	0,07	213,31	213,31	4.094,88 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	22.041,19 C	0,15	0,15	1.805,68	1.805,68	23.846,72 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.060,83 C	0,03	0,03	42,29	42,29	1.103,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	216,15 C	0,00	0,00	14,41	14,41	230,56 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		369.230,90 C	2.515.934,48	2.515.934,48	2.543.763,63	2.543.763,63	397.060,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		133.440,69 C	223.168,47	223.168,47	250.997,37	250.997,37	161.269,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	203.182,01	203.182,01	203.182,01	203.182,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.873,48	1.873,48	1.873,48	1.873,48	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	131,47	131,47	131,47	131,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.512,84 C	17.399,44	17.399,44	14.796,66	14.796,66	107.910,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		110.512,84 C	17.399,44	17.399,44	14.796,66	14.796,66	107.910,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.512,84 C	17.399,44	17.399,44	14.796,66	14.796,66	107.910,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		110.512,84 C	17.399,44	17.399,44	14.796,66	14.796,66	107.910,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	110.512,84 C	17.399,44	17.399,44	14.796,66	14.796,66	107.910,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.927,85 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	53.359,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.927,85 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	53.359,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.927,85 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	53.359,53 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		19.142,49 C	484,83	484,83	31.013,75	31.013,75	49.671,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.511,86 C	0,00	0,00	16.970,74	16.970,74	29.482,60 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	4.934,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.934,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,82 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	642,44 C	0,00	0,00	16.970,74	16.970,74	17.613,18 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.167,37 C	0,00	0,00	8.670,85	8.670,85	10.838,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	101,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	2.065,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,62 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	8.670,85	8.670,85	8.670,85 C
218810108 - ISS	F	3.048,96 C	43,00	43,00	43,00	43,00	3.048,96 C
21881010801 - Iss	F	3.048,96 C	43,00	43,00	43,00	43,00	3.048,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	441,83	441,83	441,83	441,83	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	441,83	441,83	441,83	441,83	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.414,30 C	0,00	0,00	2.518,03	2.518,03	3.932,33 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.414,30 C	0,00	0,00	1.313,16	1.313,16	2.727,46 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	127,27	127,27	127,27 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	1.077,60	1.077,60	1.077,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	628,23	628,23	628,23 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	628,23	628,23	628,23 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	125,84	125,84	125,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	1.441,53	1.441,53	1.441,53 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	0,00	1.441,53	1.441,53	1.441,53 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70	173,70 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33	66,33 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	0,00	107,37	107,37	107,37 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.785,36 C	97,24	97,24	0,00	0,00	3.688,12 C
21881990002 - Salário família	F	3.785,36 C	97,24	97,24	0,00	0,00	3.688,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		235.790,21 C	2.292.766,01	2.292.766,01	2.292.766,26	2.292.766,26	235.790,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		235.790,21 C	2.292.766,01	2.292.766,01	2.292.766,26	2.292.766,26	235.790,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		235.790,21 C	2.292.766,01	2.292.766,01	2.292.766,26	2.292.766,26	235.790,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.790,21 C	2.292.766,01	2.292.766,01	2.292.766,26	2.292.766,26	235.790,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	401.157,26 C	401.157,26	401.157,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.726.241,70 C	1.891.608,75	1.891.608,75	401.157,26	401.157,26	235.790,21 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.891.608,75 D	0,00	0,00	1.891.609,00	1.891.609,00	0,25 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	226.815,85	226.815,85	0,00	0,00	226.815,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	205.186,96	205.186,96	0,00	0,00	205.186,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	205.186,96	205.186,96	0,00	0,00	205.186,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	131,47	131,47	0,00	0,00	131,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131,47	131,47	0,00	0,00	131,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	131,47	131,47	0,00	0,00	131,47 D
311110122 - 13. Salário		0,00	131,47	131,47	0,00	0,00	131,47 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	205.055,49	205.055,49	0,00	0,00	205.055,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.055,49	205.055,49	0,00	0,00	205.055,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	205.055,49	205.055,49	0,00	0,00	205.055,49 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.962,38	64.962,38	0,00	0,00	64.962,38 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	64.962,38	64.962,38	0,00	0,00	64.962,38 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.873,48	1.873,48	0,00	0,00	1.873,48 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	123.187,87	123.187,87	0,00	0,00	123.187,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	17.483,22	17.483,22	0,00	0,00	17.483,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.760,87	2.760,87	0,00	0,00	2.760,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.760,87	2.760,87	0,00	0,00	2.760,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.760,87	2.760,87	0,00	0,00	2.760,87 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	79,30	79,30	0,00	0,00	79,30 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	122,86	122,86	0,00	0,00	122,86 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	339,56	339,56	0,00	0,00	339,56 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	14,96	14,96	0,00	0,00	14,96 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	41,25	41,25	0,00	0,00	41,25 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.005,35	1.005,35	0,00	0,00	1.005,35 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	449,28	449,28	0,00	0,00	449,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	358,78	358,78	0,00	0,00	358,78 D
331114200 - Ferramentas		0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	1,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	332,65	332,65	0,00	0,00	332,65 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	12.646,66	12.646,66	0,00	0,00	12.646,66 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.534,55	6.534,55	0,00	0,00	6.534,55 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.534,55	6.534,55	0,00	0,00	6.534,55 D
332211600 - Estagiarios		0,00	6.534,55	6.534,55	0,00	0,00	6.534,55 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.112,11	6.112,11	0,00	0,00	6.112,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.112,11	6.112,11	0,00	0,00	6.112,11 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	347,68	347,68	0,00	0,00	347,68 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	347,68	347,68	0,00	0,00	347,68 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.386,07	4.386,07	0,00	0,00	4.386,07 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	4.386,07	4.386,07	0,00	0,00	4.386,07 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.378,36	1.378,36	0,00	0,00	1.378,36 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.075,69	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	2.075,69	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.075,69	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.075,69	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.075,69	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.145,67	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.145,67	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	4.145,67	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4.145,67	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	4.145,67	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	181.306,85	181.306,85	181.306,85 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	181.289,83	181.289,83	181.289,83 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	181.289,83	181.289,83	181.289,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	181.289,83	181.289,83	181.289,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	181.289,83	181.289,83	181.289,83 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	181.289,83	181.289,83	181.289,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		194.678,39 D	10.279.869,13	10.279.869,13	194.678,39	194.678,39	10.279.869,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	10.085.190,74	10.085.190,74	0,00	0,00	10.085.190,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	10.085.190,74	10.085.190,74	0,00	0,00	10.085.190,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.988.000,00	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.572.300,00	3.572.300,00	0,00	0,00	3.572.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.415.700,00	2.415.700,00	0,00	0,00	2.415.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	0,00	0,00	3.615.190,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	0,00	0,00	3.615.190,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	0,00	0,00	3.615.190,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	0,00	0,00	3.615.190,74 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 D	194.678,39	194.678,39	194.678,39	194.678,39	194.678,39 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 D	84.165,55	84.165,55	84.165,55	84.165,55	84.165,55 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	84.165,55	84.165,55	0,00	0,00	84.165,55 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		84.165,55 D	0,00	0,00	84.165,55	84.165,55	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 D	110.512,84	110.512,84	110.512,84	110.512,84	110.512,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	110.512,84	110.512,84	0,00	0,00	110.512,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		110.512,84 D	0,00	0,00	110.512,84	110.512,84	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		194.678,39 C	4.684.671,33	4.684.671,33	14.769.862,07	14.769.862,07	10.279.869,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.479.638,08	4.479.638,08	14.564.828,82	14.564.828,82	10.085.190,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	17,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	17,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	17,02 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.479.621,06	4.479.621,06	14.564.811,80	14.564.811,80	10.085.190,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.047.405,90	4.047.405,90	10.517.405,90	10.517.405,90	6.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	6.470.000,00	6.470.000,00	2.854.809,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.615.190,74	3.615.190,74	5.988.000,00	5.988.000,00	2.372.809,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.572.300,00	3.572.300,00	422.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	465.190,74	465.190,74	2.415.700,00	2.415.700,00	1.950.509,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	432.215,16	432.215,16	4.047.405,90	4.047.405,90	3.615.190,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	216.107,58	216.107,58	3.615.190,74	3.615.190,74	3.399.083,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	216.107,58	216.107,58	216.107,58 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	432.215,16	432.215,16	4.047.405,90	4.047.405,90	3.615.190,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	432.215,16	432.215,16	4.047.405,90	4.047.405,90	3.615.190,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	432.215,16	432.215,16	4.047.405,90	4.047.405,90	3.615.190,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	216.107,58	216.107,58	3.615.190,74	3.615.190,74	3.399.083,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	216.107,58	216.107,58	216.107,58 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 C	205.033,25	205.033,25	205.033,25	205.033,25	194.678,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 C	87.617,63	87.617,63	87.617,63	87.617,63	84.165,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.726,04	1.726,04	84.165,55	84.165,55	82.439,51 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.726,04	1.726,04	1.726,04	1.726,04	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.726,04	1.726,04	1.726,04 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		84.165,55 C	84.165,55	84.165,55	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		84.165,55 C	84.165,55	84.165,55	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 C	117.415,62	117.415,62	117.415,62	117.415,62	110.512,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	4.752,78	4.752,78	112.662,84	112.662,84	107.910,06 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	2.150,00	2.150,00	4.752,78	4.752,78	2.602,78 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		110.512,84 C	110.512,84	110.512,84	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		197.164,25 D	181.306,85	181.306,85	0,00	0,00	378.471,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.164,25 D	181.306,85	181.306,85	0,00	0,00	378.471,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.164,25 D	181.306,85	181.306,85	0,00	0,00	378.471,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.164,25 D	181.306,85	181.306,85	0,00	0,00	378.471,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		113.783,29 D	181.306,46	181.306,46	0,00	0,00	295.089,75 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	113.783,29 D	181.306,46	181.306,46	0,00	0,00	295.089,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.089,38 D	0,39	0,39	0,00	0,00	11.089,77 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.089,38 D	0,39	0,39	0,00	0,00	11.089,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.291,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.291,58 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		72.291,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.291,58 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	72.291,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.291,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		197.164,25 C	4.062.445,50	4.062.445,50	4.243.752,35	4.243.752,35	378.471,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.164,25 C	4.062.445,50	4.062.445,50	4.243.752,35	4.243.752,35	378.471,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.164,25 C	4.062.445,50	4.062.445,50	4.243.752,35	4.243.752,35	378.471,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.164,25 C	4.062.445,50	4.062.445,50	4.243.752,35	4.243.752,35	378.471,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.441,99 D	3.619.336,41	3.619.336,41	181.306,85	181.306,85	3.458.471,55 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.441,99 D	3.619.336,41	3.619.336,41	181.306,85	181.306,85	3.458.471,55 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	31.531,37 D	3.615.190,74	3.615.190,74	181.306,46	181.306,46	3.465.415,65 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	31.531,37 D	3.615.190,74	3.615.190,74	181.306,46	181.306,46	3.465.415,65 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		11.089,38 C	4.145,67	4.145,67	0,39	0,39	6.944,10 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.089,38 C	4.145,67	4.145,67	0,39	0,39	6.944,10 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		84.165,55 C	217.833,62	217.833,62	3.615.190,74	3.615.190,74	3.481.522,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		84.165,55 C	217.833,62	217.833,62	3.615.190,74	3.615.190,74	3.481.522,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	84.165,55 C	217.833,62	217.833,62	3.615.190,74	3.615.190,74	3.481.522,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	84.165,55 C	217.833,62	217.833,62	3.615.190,74	3.615.190,74	3.481.522,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		133.440,69 C	223.168,47	223.168,47	250.997,37	250.997,37	161.269,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		110.512,84 C	222.586,40	222.586,40	219.983,62	219.983,62	107.910,06 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	110.512,84 C	222.586,40	222.586,40	219.983,62	219.983,62	107.910,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	110.512,84 C	222.586,40	222.586,40	219.983,62	219.983,62	107.910,06 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.273,88 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	48.705,56 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	18.273,88 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	48.705,56 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	18.273,88 C	582,07	582,07	31.013,75	31.013,75	48.705,56 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.653,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,97 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.653,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,97 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.653,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,97 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.107,00	2.107,00	196.257,39	196.257,39	194.150,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.107,00	2.107,00	192.111,72	192.111,72	190.004,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	2.107,00	2.107,00	192.111,72	192.111,72	190.004,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	4.145,67	4.145,67	4.145,67 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	4.145,67	4.145,67	4.145,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.711.413,47	2.711.413,47	22.147.319,19	22.147.319,19	22.147.319,19	22.147.319,19	14.731.415,05	14.731.415,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	351.551,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.060,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.815,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.306,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.279.869,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.279.869,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	378.471,10	8 - CONTROLES CREDORES	378.471,10
Soma	11.236.707,13	Soma	11.236.707,13
Resultado do Período			-45.509,00



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	17,02	-101.282,98
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	3.300,00	3.300,00	17,02	-3.282,98
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	17,02	-3.282,98
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	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	301.300,00	301.300,00	17,02	-301.282,98
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)	301.300,00	301.300,00	17,02	-301.282,98
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	216.090,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	301.300,00	301.300,00	216.107,58	-301.282,98
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	5.988.000,00	5.988.000,00	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	2.372.809,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.572.300,00	3.150.000,00	205.186,96	205.186,96	422.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.415.700,00	465.190,74	10.920,62	10.920,62	1.950.509,26
DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
INVESTIMENTOS	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	2.854.809,26
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	2.854.809,26
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	2.854.809,26

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	84.165,55	1.726,04	1.726,04	0,00	82.439,51
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	84.165,55	1.726,04	1.726,04	0,00	82.439,51
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	84.165,55	1.726,04	1.726,04	0,00	82.439,51

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	110.512,84	2.602,78	0,00	107.910,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.512,84	2.602,78	0,00	107.910,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	110.512,84	2.602,78	0,00	107.910,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17,02	ORÇAMENTÁRIA		216.107,58
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17,02		11 - Trabalho	216.107,58	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		181.289,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.145,67
451120200 - Repasse Recebido	181.289,83		351120200 - Repasse Concedido	4.145,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.013,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.867,89
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.970,74		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.328,82	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.670,85		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83	
21881010801 - Iss	43,00		21881990002 - Salário família	97,24	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83				
21881011102 - IPES- Saude	1.313,16		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011103 - Sociela -	127,27				
21881011105 - Servdonto	1.077,60		SALDO ATUAL		112.029,13
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	628,23		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.133,41	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	110.895,72	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.441,53				
21881019901 - Comite da Fome	66,33				
21881019919 - Devolução Parcelada	107,37				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		124.872,67			
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.132,02				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	123.740,65				
Total Geral dos Ingressos:		337.193,27	Total Geral dos Dispêndios:		337.150,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Consolidado: Sim

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Total 2



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	17,02	17,02	-101.282,98
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.300,00	3.300,00	17,02	17,02	-3.282,98
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	17,02	17,02	-3.282,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	17,02	17,02	-3.282,98
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	17,02	17,02	-3.282,98
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	17,02	17,02	-3.282,98
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	16,63	16,63	-1.283,37
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,39	0,39	-1.999,61
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718109109	Outras Transferências de Convênios da União - FUNDAT	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109111	Outras Transferências de Convênios da União - FUNDAT	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	TOTAL DA RECEITA	301.300,00	301.300,00	17,02	17,02	-301.282,98



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	0,00	3.399.083,16	2.372.809,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	0,00	0,00	3.572.300,00	3.150.000,00	3.150.000,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00	2.944.813,04	422.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	0,00	0,00	3.571.300,00	3.150.000,00	3.150.000,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00	2.944.813,04	421.300,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	0,00	2.344.813,04	205.000,00
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	0,00	0,00	2.415.700,00	465.190,74	465.190,74	10.920,62	10.920,62	10.920,62	10.920,62	0,00	454.270,12	1.950.509,26
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	0,00	0,00	2.415.700,00	465.190,74	465.190,74	10.920,62	10.920,62	10.920,62	10.920,62	0,00	454.270,12	1.950.509,26
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 Material de Consumo	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	14.363,79	14.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,79	113.636,21
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	81.069,48	81.069,48	6.534,55	6.534,55	6.534,55	6.534,55	0,00	74.534,93	493.930,52
33903700 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	348.190,16	348.190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.190,16	1.176.809,84
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.181,24	17.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,24	112.818,76
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	0,00	0,00	15.713,93
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	0,00	3.399.083,16	2.854.809,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação 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 SOCI	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.702.800,00	0,00	0,00	5.702.800,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.087.609,26
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	205.186,96	205.186,96	205.186,96	205.186,96	2.344.813,04	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	14.363,79	14.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,79	78.636,21
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	81.069,48	81.069,48	6.534,55	6.534,55	6.534,55	6.534,55	74.534,93	218.930,52
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	348.190,16	348.190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	348.190,16	951.809,84
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.181,24	17.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,24	112.818,76
33904100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	4.386,07	0,00	15.613,93
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	685.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2031-Intermediação Profissional	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.132,02	1,39	0,00	1.133,41
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	192.111,72	192.111,72	0,00
Soma:	1.132,02	192.113,11	192.111,72	1.133,41
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	4.145,67	4.145,67	0,00
Soma:	0,00	4.145,67	4.145,67	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,35	0,00	0,00	1,35
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,51	0,00	0,00	10,51
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,61	1,46	1,39	515,68
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.034,65	0,91	0,00	7.035,56
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	112.033,16	14,26	8.714,89	103.332,53
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	4.145,28	0,39	4.145,67	0,00
Soma:	123.740,65	17,02	12.861,95	110.895,72
Total Geral:	124.872,67	196.275,80	209.119,34	112.029,13



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.133,41	0,00	0,00	1.133,41
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.133,41	0,00	0,00	1.133,41
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,09	0,00	0,00	0,09
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,35	0,00	0,00	1,35
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,51	0,00	0,00	10,51
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,68	0,00	0,00	515,68
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.035,56	0,00	0,00	7.035,56
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	103.332,53	0,00	0,00	103.332,53
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	110.895,72	0,00	0,00	110.895,72
Total Geral:				
	112.029,13	0,00	0,00	112.029,13



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002104 - CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA

29/01/2021	012900	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA DEPOSITADA NA CONTA DO CONVENIO QUE FOI ENCERRADO.	4.145,67
	1		

Soma Conta Bancária: 4.145,67**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 4.145,67**Total Registros: 1**

Soma Repastes Concedidos: 4.145,67**Total Registros: 1**

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/01/2021	012800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 28/01/2021 referente ao processo nº 0128001 Valor total 181.289,83	181.289,83
	1		

Soma Conta Bancária: 181.289,83**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 181.289,83**Total Registros: 1**

Soma Repastes Recebidos: 181.289,83**Total Registros: 1**

Total Órgão: 185.435,50**Total Registros: 2**

Total Geral: 185.435,50**Total Registros: 2**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	6.170.000,00	0,00	0,00	6.170.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.554.809,26
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/01/2021 à 31/01/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	6.470.000,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26
334 - Fomento ao Trabalho	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
333 - Empregabilidade	718.200,00	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.200,00
122 - Administração Geral	5.720.800,00	5.720.800,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.105.609,26
TOTAL	6.470.000,00	6.470.000,00	3.615.190,74	3.615.190,74	216.107,58	216.107,58	216.107,58	216.107,58	3.399.083,16	2.854.809,26