

BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO

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		351.551,05 D	1.084.453,77	1.280.729,82	1.033.747,10	1.247.703,00	402.257,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		228.112,96 D	1.084.453,77	1.280.729,57	1.033.747,10	1.245.627,31	278.819,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.029,13 D	1.079.323,49	1.275.599,29	1.026.949,74	1.236.069,08	164.402,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		112.029,13 D	1.079.323,49	1.275.599,29	1.026.949,74	1.236.069,08	164.402,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		112.029,13 D	1.079.323,49	1.275.599,29	1.026.949,74	1.236.069,08	164.402,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.133,41 D	777.065,13	969.178,24	776.863,28	968.975,00	1.335,26 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.133,41 D	777.065,13	969.178,24	776.863,28	968.975,00	1.335,26 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.133,41 D	1,35	2,74	0,00	0,00	1.134,76 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	777.063,78	969.175,50	776.863,28	968.975,00	200,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	4.145,67	0,00	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	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		110.895,72 D	302.258,36	302.275,38	250.086,46	262.948,41	163.067,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	110.895,72 D	302.258,36	302.275,38	250.086,46	262.948,41	163.067,62 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	110.895,72 D	302.258,36	302.275,38	250.086,46	262.948,41	163.067,62 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	515,68 D	1,45	2,91	1,35	2,74	515,78 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.035,56 D	0,79	1,70	0,00	0,00	7.036,35 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	103.332,53 D	302.256,12	302.270,38	250.085,11	258.800,00	155.503,54 D
1111150992113 - CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	F	0,00	0,00	0,39	0,00	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		43.792,25 D	5.130,28	5.130,28	6.797,36	9.558,23	42.125,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.792,25 D	5.130,28	5.130,28	6.797,36	9.558,23	42.125,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.792,25 D	5.130,28	5.130,28	6.797,36	9.558,23	42.125,17 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	28.562,72 D	4.560,98	4.560,98	6.049,61	8.147,49	27.074,09 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.542,02	4.542,02	4.542,02	4.542,02	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	39,44 D	0,00	0,00	0,00	14,96	39,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.771,54 D	0,00	0,00	84,35	216,43	2.687,19 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	10,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.544,38 D	0,00	0,00	63,65	512,93	4.480,73 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.545,88 D	18,96	18,96	662,24	1.667,59	1.902,60 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	589,06 D	0,00	0,00	64,15	105,40	524,91 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	11.508,78 D	0,00	0,00	191,56	550,34	11.317,22 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	634,37 D	0,00	0,00	158,60	237,90	475,77 D
115610119 - Ferramentas	P	1.600,97 D	0,00	0,00	283,04	284,92	1.317,93 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	1.060,36 D	195,00	195,00	367,80	490,66	887,56 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.060,36 D	195,00	195,00	367,80	490,66	887,56 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	12.880,82 D	374,30	374,30	177,74	517,30	13.077,38 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.880,82 D	374,30	374,30	177,74	517,30	13.077,38 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	646,28 D	0,00	0,00	202,21	402,78	444,07 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	646,28 D	0,00	0,00	202,21	402,78	444,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.438,09 D	0,00	0,25	0,00	2.075,69	123.438,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		123.438,09 D	0,00	0,25	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.634,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,64 D
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		29.275,25 C	0,00	0,25	0,00	2.075,69	29.275,25 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.275,25 C	0,00	0,25	0,00	2.075,69	29.275,25 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		29.275,25 C	0,00	0,25	0,00	2.075,69	29.275,25 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.094,88 C	0,00	0,07	0,00	213,31	4.094,88 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	23.846,72 C	0,00	0,15	0,00	1.805,68	23.846,72 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.103,09 C	0,00	0,03	0,00	42,29	1.103,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	230,56 C	0,00	0,00	0,00	14,41	230,56 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		397.060,05 C	526.458,85	3.042.393,33	503.660,63	3.047.424,26	374.261,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		161.269,59 C	526.458,85	749.627,32	503.660,63	754.658,00	138.471,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	249.562,66	454.749,62	249.562,66	454.749,62	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	207.025,78	412.212,74	207.025,78	412.212,74	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.025,78	412.212,74	207.025,78	412.212,74	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	207.025,78	412.212,74	207.025,78	412.212,74	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	202.529,90	405.711,91	202.529,90	405.711,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.214,96	6.088,44	4.214,96	6.088,44	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	280,92	412,39	280,92	412,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.910,06 C	238.518,82	255.918,26	194.966,51	209.763,17	64.357,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.910,06 C	238.518,82	255.918,26	194.966,51	209.763,17	64.357,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.910,06 C	238.518,82	255.918,26	194.966,51	209.763,17	64.357,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		107.910,06 C	238.518,82	255.918,26	194.966,51	209.763,17	64.357,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	107.910,06 C	238.518,82	255.918,26	194.966,51	209.763,17	64.357,75 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.359,53 C	38.377,37	38.959,44	59.131,46	90.145,21	74.113,62 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		53.359,53 C	31.078,59	31.660,66	51.832,68	82.846,43	74.113,62 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.359,53 C	31.078,59	31.660,66	51.832,68	82.846,43	74.113,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		49.671,41 C	30.970,75	31.455,58	51.735,44	82.749,19	70.436,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.482,60 C	16.970,74	16.970,74	26.605,58	43.576,32	39.117,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	4.934,60 C	0,00	0,00	66,00	66,00	5.000,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.934,82 C	0,00	0,00	9.705,59	9.705,59	16.640,41 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.613,18 C	16.970,74	16.970,74	16.833,99	33.804,73	17.476,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.838,22 C	8.670,85	8.670,85	13.715,05	22.385,90	15.882,42 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	101,75 C	0,00	0,00	430,80	430,80	532,55 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	2.065,62 C	0,00	0,00	3.928,34	3.928,34	5.993,96 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.670,85 C	8.670,85	8.670,85	9.355,91	18.026,76	9.355,91 C
218810108 - ISS	F	3.048,96 C	0,00	43,00	5.634,26	5.677,26	8.683,22 C
21881010801 - Iss	F	3.048,96 C	0,00	43,00	5.634,26	5.677,26	8.683,22 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	441,83	883,66	441,83	883,66	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	441,83	883,66	441,83	883,66	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.932,33 C	2.518,03	2.518,03	2.658,20	5.176,23	4.072,50 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.727,46 C	1.313,16	1.313,16	1.453,33	2.766,49	2.867,63 C
21881011103 - Sociela -	F	127,27 C	127,27	127,27	127,27	254,54	127,27 C
21881011105 - Servdonto	F	1.077,60 C	1.077,60	1.077,60	1.077,60	2.155,20	1.077,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	628,23 C	628,23	628,23	906,29	1.534,52	906,29 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	628,23 C	628,23	628,23	906,29	1.534,52	906,29 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125,84 C	125,84	125,84	125,84	251,68	125,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	125,84	125,84	251,68	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.441,53 C	1.441,53	1.441,53	1.438,02	2.879,55	1.438,02 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.441,53 C	1.441,53	1.441,53	1.438,02	2.879,55	1.438,02 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	173,70 C	173,70	173,70	210,37	384,07	210,37 C
21881019901 - Comite da Fome	F	66,33 C	66,33	66,33	66,33	132,66	66,33 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	36,67	36,67	36,67 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	107,37 C	107,37	107,37	107,37	214,74	107,37 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.688,12 C	107,84	205,08	97,24	97,24	3.677,52 C
21881990002 - Salário família	F	3.688,12 C	107,84	205,08	97,24	97,24	3.677,52 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		235.790,46 C	0,00	2.292.766,01	0,00	2.292.766,26	235.790,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		235.790,46 C	0,00	2.292.766,01	0,00	2.292.766,26	235.790,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		235.790,46 C	0,00	2.292.766,01	0,00	2.292.766,26	235.790,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.790,46 C	0,00	2.292.766,01	0,00	2.292.766,26	235.790,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	401.157,26	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	235.790,21 C	0,00	1.891.608,75	0,00	401.157,26	235.790,21 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,25 C	0,00	0,00	0,00	1.891.609,00	0,25 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		226.815,85 D	453.495,03	680.310,88	0,00	0,00	680.310,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		205.186,96 D	256.861,44	462.048,40	0,00	0,00	462.048,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		205.186,96 D	207.025,78	412.212,74	0,00	0,00	412.212,74 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		131,47 D	280,92	412,39	0,00	0,00	412,39 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		131,47 D	280,92	412,39	0,00	0,00	412,39 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		131,47 D	280,92	412,39	0,00	0,00	412,39 D
311110122 - 13. Salário		131,47 D	280,92	412,39	0,00	0,00	412,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		205.055,49 D	206.744,86	411.800,35	0,00	0,00	411.800,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		205.055,49 D	206.744,86	411.800,35	0,00	0,00	411.800,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		205.055,49 D	206.744,86	411.800,35	0,00	0,00	411.800,35 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		64.962,38 D	64.380,40	129.342,78	0,00	0,00	129.342,78 D
31121010101 - Cargo em comissão		64.962,38 D	64.380,40	129.342,78	0,00	0,00	129.342,78 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.873,48 D	4.214,96	6.088,44	0,00	0,00	6.088,44 D
311210131 - Subsídios		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		123.187,87 D	123.117,74	246.305,61	0,00	0,00	246.305,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	42.536,88	42.536,88	0,00	0,00	42.536,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	42.536,88	42.536,88	0,00	0,00	42.536,88 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	42.536,88	42.536,88	0,00	0,00	42.536,88 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	42.536,88	42.536,88	0,00	0,00	42.536,88 D
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.298,78	7.298,78	0,00	0,00	7.298,78 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.298,78	7.298,78	0,00	0,00	7.298,78 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	7.298,78	7.298,78	0,00	0,00	7.298,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.483,22 D	196.633,59	214.116,81	0,00	0,00	214.116,81 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.760,87 D	6.797,36	9.558,23	0,00	0,00	9.558,23 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.760,87 D	6.797,36	9.558,23	0,00	0,00	9.558,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.760,87 D	6.797,36	9.558,23	0,00	0,00	9.558,23 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.542,02	4.542,02	0,00	0,00	4.542,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		79,30 D	158,60	237,90	0,00	0,00	237,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		122,86 D	367,80	490,66	0,00	0,00	490,66 D
331111600 - Material de Expediente		339,56 D	177,74	517,30	0,00	0,00	517,30 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		14,96 D	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		41,25 D	64,15	105,40	0,00	0,00	105,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.005,35 D	662,24	1.667,59	0,00	0,00	1.667,59 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		449,28 D	63,65	512,93	0,00	0,00	512,93 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		358,78 D	191,56	550,34	0,00	0,00	550,34 D
331114200 - Ferramentas		1,88 D	283,04	284,92	0,00	0,00	284,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		332,65 D	286,56	619,21	0,00	0,00	619,21 D
332000000 - SERVIÇOS		12.646,66 D	189.836,23	202.482,89	0,00	0,00	202.482,89 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.534,55 D	35.998,70	42.533,25	0,00	0,00	42.533,25 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.534,55 D	35.998,70	42.533,25	0,00	0,00	42.533,25 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211600 - Estagiarios		6.534,55 D	6.393,23	12.927,78	0,00	0,00	12.927,78 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.267,37	10.267,37	0,00	0,00	10.267,37 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	10.267,37	10.267,37	0,00	0,00	10.267,37 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	18.038,10	18.038,10	0,00	0,00	18.038,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.112,11 D	153.837,53	159.949,64	0,00	0,00	159.949,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.112,11 D	153.837,53	159.949,64	0,00	0,00	159.949,64 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		347,68 D	0,00	347,68	0,00	0,00	347,68 D
332310401 - Telecomunicações		347,68 D	0,00	347,68	0,00	0,00	347,68 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	895,99	895,99	0,00	0,00	895,99 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	895,99	895,99	0,00	0,00	895,99 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.386,07 D	26.313,55	30.699,62	0,00	0,00	30.699,62 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	9.524,17	9.524,17	0,00	0,00	9.524,17 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	16.789,38	16.789,38	0,00	0,00	16.789,38 D
332310804 - Serviços de telefonia		4.386,07 D	0,00	4.386,07	0,00	0,00	4.386,07 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	48.573,82	48.573,82	0,00	0,00	48.573,82 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	21.206,85	21.206,85	0,00	0,00	21.206,85 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	2.545,86	2.545,86	0,00	0,00	2.545,86 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	20.521,11	20.521,11	0,00	0,00	20.521,11 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.830,96	4.830,96	0,00	0,00	4.830,96 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	3.115,79	3.115,79	0,00	0,00	3.115,79 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.715,17	1.715,17	0,00	0,00	1.715,17 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	12.846,47	12.846,47	0,00	0,00	12.846,47 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	12.846,47	12.846,47	0,00	0,00	12.846,47 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	58.357,57	58.357,57	0,00	0,00	58.357,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	58.357,57	58.357,57	0,00	0,00	58.357,57 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.378,36 D	1.715,17	3.093,53	0,00	0,00	3.093,53 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.075,69 D	0,00	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.075,69 D	0,00	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.075,69 D	0,00	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.075,69 D	0,00	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.075,69 D	0,00	2.075,69	0,00	0,00	2.075,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
351120200 - Repasse Concedido		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		181.306,85 C	0,00	0,00	526.999,92	708.306,77	708.306,77 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		181.289,83 C	0,00	0,00	526.978,67	708.268,50	708.268,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		181.289,83 C	0,00	0,00	526.978,67	708.268,50	708.268,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		181.289,83 C	0,00	0,00	526.978,67	708.268,50	708.268,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		181.289,83 C	0,00	0,00	526.978,67	708.268,50	708.268,50 C
451120200 - Repasse Recebido		181.289,83 C	0,00	0,00	526.978,67	708.268,50	708.268,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.279.869,13 D	125.790,33	10.405.659,46	92.431,00	287.109,39	10.313.228,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.085.190,74 D	125.790,33	10.210.981,07	92.431,00	92.431,00	10.118.550,07 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.085.190,74 D	125.790,33	10.210.981,07	92.431,00	92.431,00	10.118.550,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.470.000,00 D	78.000,00	6.548.000,00	78.000,00	78.000,00	6.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		5.988.000,00 D	0,00	5.988.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.572.300,00 D	0,00	3.572.300,00	0,00	0,00	3.572.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.415.700,00 D	0,00	2.415.700,00	0,00	0,00	2.415.700,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		482.000,00 D	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
52211010201 - Investimentos		482.000,00 D	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.615.190,74 D	47.790,33	3.662.981,07	14.431,00	14.431,00	3.648.550,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.615.190,74 D	47.790,33	3.662.981,07	14.431,00	14.431,00	3.648.550,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.615.190,74 D	47.790,33	3.662.981,07	14.431,00	14.431,00	3.648.550,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.615.190,74 D	47.720,34	3.662.911,08	0,00	0,00	3.662.911,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	69,99 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	14.431,00	14.431,00	14.431,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 D	0,00	194.678,39	0,00	194.678,39	194.678,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 D	0,00	84.165,55	0,00	84.165,55	84.165,55 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		84.165,55 D	0,00	84.165,55	0,00	0,00	84.165,55 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	84.165,55	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 D	0,00	110.512,84	0,00	110.512,84	110.512,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		110.512,84 D	0,00	110.512,84	0,00	0,00	110.512,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	110.512,84	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.279.869,13 C	1.843.215,10	6.527.886,43	1.876.574,43	16.646.436,50	10.313.228,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.085.190,74 C	1.676.340,20	6.155.978,28	1.709.699,53	16.274.528,35	10.118.550,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21,25	38,27	21,25	38,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17,02 D	21,25	38,27	0,00	0,00	38,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		17,02 D	21,25	38,27	0,00	0,00	38,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		17,02 D	21,25	38,27	0,00	0,00	38,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		17,02 C	0,00	0,00	21,25	38,27	38,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.085.190,74 C	1.676.318,95	6.155.940,01	1.709.678,28	16.274.490,08	10.118.550,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.470.000,00 C	881.554,64	4.928.960,54	881.554,64	11.398.960,54	6.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.854.809,26 C	86.790,33	3.701.981,07	53.431,00	6.523.431,00	2.821.449,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.372.809,26 C	47.790,33	3.662.981,07	53.431,00	6.041.431,00	2.378.449,93 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		422.300,00 C	7.298,78	3.157.298,78	0,00	3.572.300,00	415.001,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.950.509,26 C	40.491,55	505.682,29	53.431,00	2.469.131,00	1.963.448,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		482.000,00 C	39.000,00	39.000,00	0,00	482.000,00	443.000,00 C
622110201 - Investimentos		482.000,00 C	39.000,00	39.000,00	0,00	482.000,00	443.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.615.190,74 C	794.764,31	1.226.979,47	828.123,64	4.875.529,54	3.648.550,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.399.083,16 C	416.518,84	632.626,42	47.790,33	3.662.981,07	3.030.354,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	378.245,47	594.353,05	402.087,84	618.195,42	23.842,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		216.107,58 C	0,00	0,00	378.245,47	594.353,05	594.353,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.615.190,74 C	794.764,31	1.226.979,47	828.123,64	4.875.529,54	3.648.550,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.615.190,74 C	794.764,31	1.226.979,47	828.123,64	4.875.529,54	3.648.550,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.615.190,74 C	794.764,31	1.226.979,47	828.123,64	4.875.529,54	3.648.550,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.399.083,16 C	402.087,84	618.195,42	47.790,33	3.662.981,07	3.044.785,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	378.245,47	594.353,05	402.087,84	618.195,42	23.842,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		216.107,58 C	0,00	0,00	378.245,47	594.353,05	594.353,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	14.431,00	14.431,00	0,00	0,00	14.431,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 C	166.874,90	371.908,15	166.874,90	371.908,15	194.678,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 C	71.887,98	159.505,61	71.887,98	159.505,61	84.165,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		82.439,51 C	49.740,11	51.466,15	0,00	84.165,55	32.699,40 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	22.147,87	23.873,91	49.740,11	51.466,15	27.592,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.726,04 C	0,00	0,00	22.147,87	23.873,91	23.873,91 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	84.165,55	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	84.165,55	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 C	94.986,92	212.402,54	94.986,92	212.402,54	110.512,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		107.910,06 C	94.986,92	99.739,70	0,00	112.662,84	12.923,14 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.602,78 C	0,00	2.150,00	94.986,92	99.739,70	97.589,70 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	110.512,84	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		378.471,10 D	526.999,92	708.306,77	0,00	0,00	905.471,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		378.471,10 D	526.999,92	708.306,77	0,00	0,00	905.471,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		378.471,10 D	526.999,92	708.306,77	0,00	0,00	905.471,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		378.471,10 D	526.999,92	708.306,77	0,00	0,00	905.471,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		295.089,75 D	526.999,92	708.306,38	0,00	0,00	822.089,67 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	295.089,75 D	526.999,92	708.306,38	0,00	0,00	822.089,67 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.089,77 D	0,00	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	11.089,77 D	0,00	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		378.471,10 C	1.040.508,13	5.102.953,63	1.567.508,05	5.811.260,40	905.471,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		378.471,10 C	1.040.508,13	5.102.953,63	1.567.508,05	5.811.260,40	905.471,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		378.471,10 C	1.040.508,13	5.102.953,63	1.567.508,05	5.811.260,40	905.471,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		378.471,10 C	1.040.508,13	5.102.953,63	1.567.508,05	5.811.260,40	905.471,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.458.471,55 D	47.790,33	3.667.126,74	541.430,92	722.737,77	2.964.830,96 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.458.471,55 D	47.790,33	3.667.126,74	541.430,92	722.737,77	2.964.830,96 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.465.415,65 D	47.790,33	3.662.981,07	541.430,92	722.737,38	2.971.775,06 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.465.415,65 D	47.790,33	3.662.981,07	541.430,92	722.737,38	2.971.775,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.944,10 C	0,00	4.145,67	0,00	0,39	6.944,10 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.944,10 C	0,00	4.145,67	0,00	0,39	6.944,10 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.481.522,67 C	466.258,95	684.092,57	47.790,33	3.662.981,07	3.063.054,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.481.522,67 C	466.258,95	684.092,57	47.790,33	3.662.981,07	3.063.054,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.481.522,67 C	466.258,95	684.092,57	47.790,33	3.662.981,07	3.063.054,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.481.522,67 C	466.258,95	684.092,57	47.790,33	3.662.981,07	3.063.054,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		161.269,59 C	526.458,85	749.627,32	503.660,63	754.658,00	138.471,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		107.910,06 C	495.380,26	717.966,66	451.827,95	671.811,57	64.357,75 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	107.910,06 C	495.380,26	717.966,66	451.827,95	671.811,57	64.357,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	107.910,06 C	495.380,26	717.966,66	451.827,95	671.811,57	64.357,75 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		48.705,56 C	31.078,59	31.660,66	51.832,68	82.846,43	69.459,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	48.705,56 C	31.078,59	31.660,66	51.832,68	82.846,43	69.459,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	48.705,56 C	31.078,59	31.660,66	51.832,68	82.846,43	69.459,65 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		194.150,39 C	0,00	2.107,00	474.626,17	670.883,56	668.776,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		190.004,72 C	0,00	2.107,00	474.626,17	666.737,89	664.630,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	190.004,72 C	0,00	2.107,00	474.626,17	666.737,89	664.630,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		4.145,67 C	0,00	0,00	0,00	4.145,67	4.145,67 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.145,67 C	0,00	0,00	0,00	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
14.731.415,05	14.731.415,05	5.600.921,13	27.748.240,32	5.600.921,13	27.748.240,32	15.409.218,66	15.409.218,66



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		402.257,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			374.261,83	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		680.310,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			708.306,77	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.313.228,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.313.228,46	
7 - CONTROLES DEVEDORES		905.471,02	8 - CONTROLES CREDITORES			905.471,02	
Soma		12.301.268,08	Soma			12.301.268,08	
Resultado do Período						27.995,89	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	38,27	-101.261,73
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	38,27	-3.261,73
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	38,27	-3.261,73
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	38,27	-301.261,73
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	38,27	-301.261,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	618.157,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	301.300,00	301.300,00	618.195,42	-301.261,73
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	6.027.000,00	3.648.550,07	618.195,42	594.353,05	2.378.449,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.572.300,00	3.157.298,78	462.048,40	462.048,40	415.001,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.454.700,00	491.251,29	156.147,02	132.304,65	1.963.448,71
DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
INVESTIMENTOS	482.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.648.550,07	618.195,42	594.353,05	2.821.449,93
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	3.648.550,07	618.195,42	594.353,05	2.821.449,93
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.648.550,07	618.195,42	594.353,05	2.821.449,93

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	51.466,15	23.873,91	0,00	60.291,64
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	51.466,15	23.873,91	0,00	60.291,64
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	51.466,15	23.873,91	0,00	60.291,64

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	97.589,70	0,00	12.923,14
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	97.589,70	0,00	12.923,14
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	97.589,70	0,00	12.923,14

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			39.000,00
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	39.000,00
TOTAL			39.000,00



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

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21,25	ORÇAMENTÁRIA		378.245,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21,25		11 - Trabalho	378.245,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		526.978,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	526.978,67				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.832,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		148.213,38
21881010202 - INSS - Retido PF	66,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	117.134,79	
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.705,59		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.970,74	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.833,99		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.670,85	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	430,80		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.928,34		21881011102 - IPES- Saude	1.313,16	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.355,91		21881011103 - Sociela -	127,27	
21881010801 - Iss	5.634,26		21881011105 - Servdonto	1.077,60	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	628,23	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011103 - Sociela -	127,27		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.441,53	
21881011105 - Servdonto	1.077,60		21881019901 - Comite da Fome	66,33	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	906,29		21881019919 - Devolução Parcelada	107,37	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881990002 - Salário família	107,84	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.438,02				
21881019901 - Comite da Fome	66,33		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - Faltas	36,67				
21881019919 - Devolução Parcelada	107,37		SALDO ATUAL		164.402,88
21881990002 - Salário família	97,24		1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.335,26	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	163.067,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		112.029,13			
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.133,41				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	110.895,72				



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	690.861,73		Total Geral dos Dispêndios:	690.861,73



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0104001	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0126004 26/01/2021	123.187,87
2	0104002	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0126003 26/01/2021	64.962,38
3	0104003	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0126005 26/01/2021	131,47
4	0104004	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0126002 26/01/2021	1.873,48
5	0104005	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0126001 26/01/2021	15.031,76
6	0104024	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	ANA CAROLINA BIANCHI CAMPOS E OUTROS - 862.156.365-76		0126006 26/01/2021	6.534,55
7	0129001	29/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0039 / 2015	0129001 29/01/2021	1.763,25
8	0129001	29/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0039 / 2015	0129002 29/01/2021	1.753,58
9	0129002	29/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0045 / 2015	0129003 29/01/2021	434,62
10	0129002	29/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0045 / 2015	0129004 29/01/2021	434,62
11	0111004	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		0208008 08/02/2021	195,00
12	0104016	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	012 / 2018	0209001 09/02/2021	8.430,00
13	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211001 11/02/2021	2.374,84
14	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211002 11/02/2021	181,75
15	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211003 11/02/2021	866,83
16	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211004 11/02/2021	181,75
17	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211005 11/02/2021	913,90
18	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211006 11/02/2021	181,75
19	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211007 11/02/2021	475,89
20	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0211008 11/02/2021	184,30
21	0211005	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA - 778.337.915-04		0211011 11/02/2021	1.803,81
22	0104015	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	0222002 22/02/2021	6.763,30
23	0208002	08/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17		0222001 22/02/2021	895,99
24	0210001	10/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		0224001 24/02/2021	374,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

De 01/02/2021 à 28/02/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	02080 03	08/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03		0225001 25/02/2021	18,96

Soma Despesa 239.949,95

Total Geral: 239.949,95

Total Registros: 25



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	21,25	38,27	-101.261,73
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.300,00	3.300,00	21,25	38,27	-3.261,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	21,25	38,27	-3.261,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	21,25	38,27	-3.261,73
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	21,25	38,27	-3.261,73
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	21,25	38,27	-3.261,73
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	21,25	37,88	-1.262,12
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	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	21,25	38,27	-301.261,73



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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	39.000,00	0,00	6.027.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	23.842,37	3.030.354,65	2.378.449,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	0,00	0,00	3.572.300,00	7.298,78	3.157.298,78	256.861,44	462.048,40	256.861,44	462.048,40	0,00	2.695.250,38	415.001,22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	0,00	0,00	3.571.300,00	7.298,78	3.157.298,78	256.861,44	462.048,40	256.861,44	462.048,40	0,00	2.695.250,38	414.001,22
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	0,00	2.550.000,00	207.025,78	412.212,74	207.025,78	412.212,74	0,00	2.137.787,26	205.000,00
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	0,00	557.463,12	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	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00	0,00	191.901,22
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	39.000,00	0,00	2.454.700,00	26.060,55	491.251,29	145.226,40	156.147,02	121.384,03	132.304,65	23.842,37	335.104,27	1.963.448,71
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	39.000,00	0,00	2.454.700,00	26.060,55	491.251,29	145.226,40	156.147,02	121.384,03	132.304,65	23.842,37	335.104,27	1.963.448,71
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	2.054,48	16.418,27	2.986,94	2.986,94	2.417,64	2.417,64	569,30	13.431,33	111.581,73
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	3.607,10	84.676,58	24.431,33	30.965,88	22.627,52	29.162,07	1.803,81	53.710,70	490.323,42
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	39.000,00	0,00	1.564.000,00	16.540,45	364.730,61	112.034,45	112.034,45	90.584,15	90.584,15	21.450,30	252.696,16	1.199.269,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.181,24	1.915,17	1.915,17	1.915,17	1.915,17	0,00	15.266,07	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	3.858,52	8.244,59	3.858,51	8.244,58	3.839,55	8.225,62	18,96	0,01	11.855,41
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	39.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	39.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
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	39.000,00	39.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	23.842,37	3.030.354,65	2.821.449,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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	39.000,00	39.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.470.000,00	39.000,00	39.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93
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	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.054.249,93
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	0,00	0,00	2.755.000,00	0,00	2.550.000,00	207.025,78	412.212,74	207.025,78	412.212,74	2.137.787,26	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.536,88	42.536,88	42.536,88	42.536,88	557.463,12	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	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	7.298,78	0,00	191.901,22
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	2.054,48	16.418,27	2.986,94	2.986,94	2.417,64	2.417,64	14.000,63	76.581,73
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	3.607,10	84.676,58	24.431,33	30.965,88	22.627,52	29.162,07	55.514,51	215.323,42
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	16.540,45	364.730,61	112.034,45	112.034,45	90.584,15	90.584,15	274.146,46	935.269,39
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.181,24	1.915,17	1.915,17	1.915,17	1.915,17	15.266,07	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	3.858,52	8.244,59	3.858,51	8.244,58	3.839,55	8.225,62	18,97	11.755,41
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	39.000,00	39.000,00	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 FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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	39.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
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	39.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
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	39.000,00	39.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.133,41	1,35	0,00	1.134,76
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	777.063,78	776.863,28	200,50
Soma:	1.133,41	777.065,13	776.863,28	1.335,26
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	515,68	1,45	1,35	515,78
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.035,56	0,79	0,00	7.036,35
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	103.332,53	302.256,12	250.085,11	155.503,54
Soma:	110.895,72	302.258,36	250.086,46	163.067,62
Total Geral:	112.029,13	1.079.323,49	1.026.949,74	164.402,88



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	1.134,76	0,00	0,00	1.134,76
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	200,50	0,00	200,50	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.335,26	0,00	200,50	1.134,76
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
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	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	515,78	0,00	0,00	515,78
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	7.036,35	0,00	0,00	7.036,35
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	155.503,54	0,00	0,00	155.503,54
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
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	163.067,62	0,00	0,00	163.067,62
Total Geral:				
	164.402,88	0,00	200,50	164.202,38



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/02/2021	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 05/02/2021 referente ao processo nº 0205001 Valor total 30.528,92	30.528,92
10/02/2021	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 10/02/2021 referente ao processo nº 0210001 Valor total 42.439,64	42.439,64
12/02/2021	021200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 12/02/2021 referente ao processo nº 0212001 Valor total 18.038,10	18.038,10
12/02/2021	021200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 12/02/2021 referente ao processo nº 0212001 Valor total 246.675,00	246.675,00
12/02/2021	021200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 12/02/2021 referente ao processo nº 0212001 Valor total 7.298,78	7.298,78
24/02/2021	022400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 24/02/2021 referente ao processo nº 0224001 Valor total 181.998,23	181.998,23

Soma Conta Bancária: 526.978,67**Total Registros: 6****Soma Conta Repasse: 526.978,67****Total Registros: 6****Soma Repasses Recebidos: 526.978,67****Total Registros: 6****Total Órgão: 526.978,67****Total Registros: 6****Total Geral: 526.978,67****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.521.449,93
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	300.000,00	39.000,00	39.000,00	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	39.000,00	39.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

De 01/02/2021 à 28/02/2021

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	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93
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	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.072.249,93
TOTAL	6.470.000,00	6.470.000,00	33.359,33	3.648.550,07	402.087,84	618.195,42	378.245,47	594.353,05	3.054.197,02	2.821.449,93