

BALANCETE

MENSAL

ABRIL

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		404.082,90 D	698.282,51	2.755.291,71	771.421,37	2.793.578,57	330.944,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		280.644,81 D	689.761,68	2.746.770,63	763.486,99	2.783.568,50	206.919,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.841,92 D	685.235,94	2.728.006,05	759.063,77	2.761.864,63	91.014,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164.841,92 D	685.235,94	2.728.006,05	759.063,77	2.761.864,63	91.014,09 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		164.841,92 D	685.235,94	2.728.006,05	759.063,77	2.761.864,63	91.014,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.136,19 D	570.151,34	2.109.964,81	570.149,94	2.109.959,24	1.137,59 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.136,19 D	570.151,34	2.109.964,81	570.149,94	2.109.959,24	1.137,59 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.136,19 D	1,40	5,57	0,00	0,00	1.137,59 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	570.149,94	2.109.959,24	570.149,94	2.109.959,24	0,00
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		163.705,73 D	115.084,60	613.895,57	188.913,83	647.759,72	89.876,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	163.705,73 D	115.084,60	613.895,57	188.913,83	647.759,72	89.876,50 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	163.705,73 D	115.084,60	613.895,57	188.913,83	647.759,72	89.876,50 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	0,01	0,01	0,00	0,00	10,52 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	515,95 D	1,84	6,35	1,40	5,57	516,39 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.039,22 D	4,97	9,54	0,00	0,00	7.044,19 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	155.610,42 D	115.077,41	613.350,72	188.912,43	643.608,48	81.775,40 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
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	528,19 D	0,37	528,56	0,00	0,00	528,56 D
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
115000000 - ESTOQUES		43.511,31 D	4.525,74	18.764,58	4.423,22	21.703,87	43.613,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.511,31 D	4.525,74	18.764,58	4.423,22	21.703,87	43.613,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.511,31 D	4.525,74	18.764,58	4.423,22	21.703,87	43.613,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	29.870,02 D	1.718,76	13.854,82	3.823,24	16.749,88	27.765,54 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	7.544,65	0,00	7.544,65	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	39,44 D	0,00	0,00	0,01	14,97	39,43 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	39,87	39,87	39,87	39,87	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.183,62 D	1.129,86	1.718,54	80,80	389,48	4.232,68 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	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.419,66 D	0,00	963,78	150,26	688,04	5.269,40 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.450,87 D	549,00	3.187,96	688,03	3.427,35	3.311,84 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	513,43 D	0,00	231,00	0,01	347,89	513,42 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.021,97 D	0,00	0,00	0,00	4,50	2.021,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.234,80 D	0,00	168,99	271,42	1.073,17	10.963,38 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	396,47 D	0,03	0,03	79,30	396,50	317,20 D
115610119 - Ferramentas	P	1.317,93 D	0,00	0,00	397,27	682,19	920,66 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	2.116,27 D	0,00	0,00	2.116,27	2.116,27	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.126,14 D	399,75	1.365,75	435,18	1.458,26	1.090,71 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.126,14 D	399,75	1.365,75	435,18	1.458,26	1.090,71 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	642,07 D	0,00	0,00	19,80	19,80	622,27 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	19,80	19,80	544,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.845,90 D	233,00	664,90	126,43	2.932,81	10.952,47 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.845,90 D	233,00	664,90	126,43	2.932,81	10.952,47 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.027,18 D	2.174,23	2.879,11	18,57	543,12	3.182,84 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.027,18 D	2.174,23	2.879,11	18,57	543,12	3.182,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		123.438,09 D	8.520,83	8.521,08	7.934,38	10.010,07	124.024,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		123.438,09 D	8.163,83	8.164,08	7.934,38	10.010,07	123.667,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		152.713,34 D	8.124,77	8.124,77	217,00	217,00	160.621,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		152.713,34 D	8.124,77	8.124,77	217,00	217,00	160.621,11 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.788,98 D	0,00	0,00	217,00	217,00	24.571,98 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.587,72 D	0,00	0,00	217,00	217,00	5.370,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.368,38 D	8.124,77	8.124,77	0,00	0,00	128.493,15 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	120.368,38 D	8.124,77	8.124,77	0,00	0,00	128.493,15 D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		29.275,25 C	39,06	39,31	7.717,38	9.793,07	36.953,57 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.275,25 C	39,06	39,31	7.717,38	9.793,07	36.953,57 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.275,25 C	39,06	39,31	7.717,38	9.793,07	36.953,57 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.094,88 C	39,06	39,13	752,36	965,67	4.808,18 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	23.846,72 C	0,00	0,15	6.783,99	8.589,67	30.630,71 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.103,09 C	0,00	0,03	135,25	177,54	1.238,34 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	230,56 C	0,00	0,00	45,78	60,19	276,34 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124100000 - SOFTWARES		0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124110100 - Softwares	P	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		393.834,37 C	501.093,99	3.958.411,41	436.409,42	3.918.330,31	329.149,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		158.043,91 C	497.701,00	1.662.252,41	436.409,42	1.625.564,05	96.752,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	254.009,66	954.926,60	254.009,66	954.926,60	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	211.208,59	826.608,58	211.208,59	826.608,58	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211.208,59	826.608,58	211.208,59	826.608,58	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	211.208,59	826.608,58	211.208,59	826.608,58	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	202.529,90	810.771,71	202.529,90	810.771,71	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.382,17	9.127,96	2.382,17	9.127,96	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.296,52	6.708,91	6.296,52	6.708,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.801,07	128.318,02	42.801,07	128.318,02	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	42.801,07	128.318,02	42.801,07	128.318,02	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	42.801,07	128.318,02	42.801,07	128.318,02	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	42.801,07	128.318,02	42.801,07	128.318,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.838,81 C	172.426,32	565.702,89	135.853,39	493.455,93	38.265,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		74.838,81 C	172.426,32	565.702,89	135.853,39	493.455,93	38.265,88 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.838,81 C	172.426,32	565.702,89	135.853,39	493.455,93	38.265,88 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		74.838,81 C	172.426,32	565.702,89	135.853,39	493.455,93	38.265,88 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	74.838,81 C	172.426,32	565.702,89	135.853,39	493.455,93	38.265,88 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.205,10 C	71.265,02	141.622,92	46.546,37	177.181,52	58.486,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		83.205,10 C	67.240,66	130.159,54	42.522,01	165.718,14	58.486,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83.205,10 C	67.240,66	130.159,54	42.522,01	165.718,14	58.486,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		79.527,58 C	67.138,12	129.749,38	42.419,47	165.415,82	54.808,93 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	43.334,52 C	31.813,91	65.684,64	21.784,30	86.477,69	33.304,91 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	5.363,60 C	429,00	495,00	0,00	495,00	4.934,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	20.590,05 C	14.646,48	14.646,48	4.816,68	18.471,91	10.760,25 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.380,87 C	16.738,43	50.543,16	16.967,62	67.510,78	17.610,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.182,83 C	17.070,25	35.654,26	10.892,57	42.492,04	9.005,15 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	557,55 C	582,25	1.139,50	126,45	1.139,50	101,75 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	5.993,96 C	7.856,68	7.856,68	1.964,17	5.892,51	101,45 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.631,32 C	8.631,32	26.658,08	8.801,95	35.460,03	8.801,95 C
218810108 - ISS	F	12.144,84 C	10.196,04	10.239,04	3.011,55	12.150,43	4.960,35 C
21881010801 - Iss	F	12.144,84 C	10.196,04	10.239,04	3.011,55	12.150,43	4.960,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	606,83	1.932,32	606,83	1.932,32	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	606,83	1.932,32	606,83	1.932,32	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.072,50 C	2.658,20	7.834,43	2.658,20	10.492,63	4.072,50 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.867,63 C	1.453,33	4.219,82	1.453,33	5.673,15	2.867,63 C
21881011103 - Sociela -	F	127,27 C	127,27	381,81	127,27	509,08	127,27 C
21881011105 - Servdonto	F	1.077,60 C	1.077,60	3.232,80	1.077,60	4.310,40	1.077,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.118,63 C	1.118,63	2.653,15	1.118,63	3.771,78	1.118,63 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.118,63 C	1.118,63	2.653,15	1.118,63	3.771,78	1.118,63 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125,84 C	125,84	377,52	125,84	503,36	125,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	377,52	125,84	503,36	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.918,22 C	2.918,22	4.359,75	1.448,65	5.808,40	1.448,65 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.918,22 C	2.918,22	4.359,75	1.448,65	5.808,40	1.448,65 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	630,20 C	630,20	1.014,27	772,90	1.787,17	772,90 C
21881019901 - Comite da Fome	F	66,33 C	66,33	198,99	66,33	265,32	66,33 C
21881019912 - Faltas	F	456,50 C	456,50	493,17	586,67	1.079,84	586,67 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	107,37 C	107,37	322,11	119,90	442,01	119,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.677,52 C	102,54	410,16	102,54	302,32	3.677,52 C
21881990002 - Salário família	F	3.677,52 C	102,54	410,16	102,54	302,32	3.677,52 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	140,24	0,00	140,24	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	4.024,36	11.323,14	4.024,36	11.323,14	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		235.790,46 C	3.392,99	2.296.159,00	0,00	2.292.766,26	232.397,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		235.790,46 C	3.392,99	2.296.159,00	0,00	2.292.766,26	232.397,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		235.790,46 C	3.392,99	2.296.159,00	0,00	2.292.766,26	232.397,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		235.790,46 C	3.392,99	2.296.159,00	0,00	2.292.766,26	232.397,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	401.157,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits 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	3.392,99	3.392,99	0,00	1.891.609,00	3.392,74 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.072.887,39 D	397.930,22	1.471.001,86	0,00	184,25	1.470.817,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		708.355,90 D	258.034,02	966.389,95	0,00	0,03	966.389,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		615.399,99 D	211.208,59	826.608,58	0,00	0,00	826.608,58 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		412,39 D	6.296,52	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		412,39 D	6.296,52	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		412,39 D	6.296,52	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
311110122 - 13. Salário		412,39 D	6.296,52	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		614.987,60 D	204.912,07	819.899,67	0,00	0,00	819.899,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		614.987,60 D	204.912,07	819.899,67	0,00	0,00	819.899,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		614.987,60 D	204.912,07	819.899,67	0,00	0,00	819.899,67 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		129.342,78 D	64.380,40	193.723,18	0,00	0,00	193.723,18 D
31121010101 - Cargo em comissão		129.342,78 D	64.380,40	193.723,18	0,00	0,00	193.723,18 D
311210119 - Gratificações Especiais		123.117,74 D	123.117,74	246.235,48	0,00	0,00	246.235,48 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		6.745,79 D	2.382,17	9.127,96	0,00	0,00	9.127,96 D
311210131 - Subsídios		45.095,28 D	15.031,76	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		310.686,01 D	0,00	310.686,01	0,00	0,00	310.686,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		85.516,89 D	42.801,07	128.317,99	0,00	0,03	128.317,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		85.516,89 D	42.801,07	128.317,99	0,00	0,03	128.317,96 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		85.516,89 D	42.801,07	128.317,99	0,00	0,03	128.317,96 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		85.516,89 D	42.801,07	128.317,99	0,00	0,03	128.317,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.439,02 D	4.024,36	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.439,02 D	4.024,36	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.439,02 D	4.024,36	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		360.385,82 D	139.718,26	500.288,30	0,00	184,22	500.104,08 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.623,32 D	2.169,22	16.792,54	0,00	0,00	16.792,54 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.623,32 D	2.169,22	16.792,54	0,00	0,00	16.792,54 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.623,32 D	2.169,22	16.792,54	0,00	0,00	16.792,54 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.544,65 D	0,00	7.544,65	0,00	0,00	7.544,65 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		317,20 D	79,30	396,50	0,00	0,00	396,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.023,08 D	435,18	1.458,26	0,00	0,00	1.458,26 D
331111600 - Material de Expediente		672,47 D	113,76	786,23	0,00	0,00	786,23 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		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		116,88 D	0,00	116,88	0,00	0,00	116,88 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.446,90 D	602,84	3.049,74	0,00	0,00	3.049,74 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4,50 D	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		537,78 D	150,26	688,04	0,00	0,00	688,04 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		801,75 D	271,42	1.073,17	0,00	0,00	1.073,17 D
331114200 - Ferramentas		284,92 D	397,27	682,19	0,00	0,00	682,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		833,23 D	119,19	952,42	0,00	0,00	952,42 D
332000000 - SERVIÇOS		343.686,81 D	133.224,65	477.095,68	0,00	184,22	476.911,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		82.616,88 D	37.250,63	119.867,51	0,00	0,00	119.867,51 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		82.616,88 D	37.250,63	119.867,51	0,00	0,00	119.867,51 D
332210600 - Selecao e Treinamento		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211600 - Estagiarios		19.702,13 D	7.141,35	26.843,48	0,00	0,00	26.843,48 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.534,74 D	10.267,37	30.802,11	0,00	0,00	30.802,11 D
332212101 - Locações de bens imóveis		20.534,74 D	10.267,37	30.802,11	0,00	0,00	30.802,11 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		37.880,01 D	19.841,91	57.721,92	0,00	0,00	57.721,92 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		261.069,93 D	95.974,02	357.228,17	0,00	184,22	357.043,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		261.069,93 D	95.974,02	357.228,17	0,00	184,22	357.043,95 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.899,14 D	3.441,24	8.524,60	0,00	184,22	8.340,38 D
332310401 - Telecomunicações		4.899,14 D	3.441,24	8.524,60	0,00	184,22	8.340,38 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.270,99 D	0,00	8.270,99	0,00	0,00	8.270,99 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		895,99 D	0,00	895,99	0,00	0,00	895,99 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.375,00 D	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		46.963,26 D	15.157,23	62.120,49	0,00	0,00	62.120,49 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		16.445,71 D	4.996,38	21.442,09	0,00	0,00	21.442,09 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		26.131,48 D	10.159,85	36.291,33	0,00	0,00	36.291,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		4.386,07 D	1,00	4.387,07	0,00	0,00	4.387,07 D
332311000 - LOCAÇÕES		76.506,02 D	26.902,99	103.409,01	0,00	0,00	103.409,01 D
332311001 - Locações de imóveis		6.450,00 D	2.150,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		33.231,24 D	9.360,00	42.591,24	0,00	0,00	42.591,24 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.545,86 D	0,00	2.545,86	0,00	0,00	2.545,86 D
332311005 - Locações de veículos		34.278,92 D	15.392,99	49.671,91	0,00	0,00	49.671,91 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.340,36 D	6.255,73	15.596,09	0,00	0,00	15.596,09 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.256,35 D	6.255,73	13.512,08	0,00	0,00	13.512,08 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.084,01 D	0,00	2.084,01	0,00	0,00	2.084,01 D
332311200 - Serviços de Transporte		27.952,45 D	14.199,80	42.152,25	0,00	0,00	42.152,25 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		27.952,45 D	14.199,80	42.152,25	0,00	0,00	42.152,25 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		156,00 D	52,00	208,00	0,00	0,00	208,00 D
332312500 - Hospedagens		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		83.688,18 D	29.489,03	113.177,21	0,00	0,00	113.177,21 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		83.688,18 D	29.489,03	113.177,21	0,00	0,00	113.177,21 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.093,53 D	476,00	3.569,53	0,00	0,00	3.569,53 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.075,69 D	4.324,39	6.400,08	0,00	0,00	6.400,08 D
333100000 - DEPRECIACÃO		2.075,69 D	4.324,39	6.400,08	0,00	0,00	6.400,08 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.075,69 D	4.324,39	6.400,08	0,00	0,00	6.400,08 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		2.075,69 D	4.324,39	6.400,08	0,00	0,00	6.400,08 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.075,69 D	4.324,39	6.400,08	0,00	0,00	6.400,08 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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	177,94	177,94	0,00	0,00	177,94 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	177,94	177,94	0,00	0,00	177,94 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	177,94	177,94	0,00	0,00	177,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.083.135,92 C	0,00	0,00	389.475,93	1.472.611,85	1.472.611,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.083.006,22 C	0,00	0,00	389.361,28	1.472.367,50	1.472.367,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.083.006,22 C	0,00	0,00	389.361,28	1.472.367,50	1.472.367,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.083.006,22 C	0,00	0,00	381.236,51	1.464.242,73	1.464.242,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.083.006,22 C	0,00	0,00	381.236,51	1.464.242,73	1.464.242,73 C
451120200 - Repasse Recebido		1.083.006,22 C	0,00	0,00	381.236,51	1.464.242,73	1.464.242,73 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77	8.124,77 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77	8.124,77 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77	8.124,77 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77	8.124,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.346.792,20 D	112.420,70	10.591.195,07	80.965,48	407.626,04	10.378.247,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.152.113,81 D	112.420,70	10.396.516,68	80.965,48	212.947,65	10.183.569,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.152.113,81 D	112.420,70	10.396.516,68	80.965,48	212.947,65	10.183.569,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.470.000,00 D	66.735,48	6.614.735,48	66.735,48	144.735,48	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		39.000,00 D	33.367,74	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		39.000,00 D	33.367,74	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	33.367,74	72.367,74	33.367,74	72.367,74	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		39.000,00 D	33.367,74	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		39.000,00 C	0,00	0,00	33.367,74	72.367,74	72.367,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		39.000,00 C	0,00	0,00	33.367,74	72.367,74	72.367,74 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		39.000,00 C	0,00	0,00	33.367,74	72.367,74	72.367,74 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.682.113,81 D	45.685,22	3.781.781,20	14.230,00	68.212,17	3.713.569,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.682.113,81 D	45.685,22	3.781.781,20	14.230,00	68.212,17	3.713.569,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.682.113,81 D	45.685,22	3.781.781,20	14.230,00	68.212,17	3.713.569,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.721.810,45 D	43.139,07	3.764.949,52	0,00	0,00	3.764.949,52 D
522920102 - Reforco de Empenhos		14.285,53 D	2.546,15	16.831,68	0,00	0,00	16.831,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		53.982,17 C	0,00	0,00	14.230,00	68.212,17	68.212,17 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.346.792,20 C	1.740.880,03	9.949.802,70	1.772.335,25	20.133.371,73	10.378.247,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.152.113,81 C	1.725.436,95	9.535.553,43	1.756.892,17	19.719.122,46	10.183.569,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	114,65	244,35	114,65	244,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		129,70 D	114,65	244,35	0,00	0,00	244,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		129,70 D	114,65	244,35	0,00	0,00	244,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		129,70 D	114,65	244,35	0,00	0,00	244,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		129,70 C	0,00	0,00	114,65	244,35	244,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.152.113,81 C	1.725.322,30	9.535.309,08	1.756.777,52	19.718.878,11	10.183.569,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.470.000,00 C	902.187,63	6.694.729,01	902.187,63	13.164.729,01	6.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.787.886,19 C	79.052,96	3.854.148,94	47.597,74	6.610.579,91	2.756.430,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.367.386,19 C	79.052,96	3.792.648,94	47.597,74	6.128.579,91	2.335.930,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		414.860,98 C	4.024,36	3.161.463,38	11.367,74	3.583.667,74	422.204,36 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.952.525,21 C	75.028,60	631.185,56	36.230,00	2.544.912,17	1.913.726,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		420.500,00 C	0,00	61.500,00	0,00	482.000,00	420.500,00 C
622110201 - Investimentos		420.500,00 C	0,00	61.500,00	0,00	482.000,00	420.500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.682.113,81 C	823.134,67	2.840.580,07	854.589,89	6.554.149,10	3.713.569,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.673.707,37 C	407.568,41	1.470.141,27	45.685,22	3.781.965,45	2.311.824,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		53.718,21 C	415.566,26	1.370.438,77	393.338,41	1.401.929,13	31.490,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		954.688,23 C	0,00	0,03	415.566,26	1.370.254,52	1.370.254,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.682.113,81 C	823.134,67	2.840.580,07	854.589,89	6.554.149,10	3.713.569,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.682.113,81 C	823.134,67	2.840.580,07	854.589,89	6.554.149,10	3.713.569,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.682.113,81 C	823.134,67	2.840.580,07	854.589,89	6.554.149,10	3.713.569,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.727.689,54 C	393.338,41	1.401.929,10	45.685,22	3.781.965,45	2.380.036,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		53.718,21 C	415.566,26	1.370.438,77	393.338,41	1.401.929,13	31.490,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		954.688,23 C	0,00	0,03	415.566,26	1.370.254,52	1.370.254,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		53.982,17 D	14.230,00	68.212,17	0,00	0,00	68.212,17 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 C	15.443,08	414.249,27	15.443,08	414.249,27	194.678,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 C	14.848,08	194.996,11	14.848,08	194.996,11	84.165,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		28.947,77 C	549,00	55.766,78	0,00	84.165,55	28.398,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		14.453,08 C	14.299,08	55.063,78	549,00	55.766,78	703,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		40.764,70 C	0,00	0,00	14.299,08	55.063,78	55.063,78 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 C	595,00	219.253,16	595,00	219.253,16	110.512,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		6.667,52 C	595,00	106.590,32	0,00	112.662,84	6.072,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		103.845,32 C	0,00	2.150,00	595,00	106.590,32	104.440,32 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	110.512,84	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.280.300,17 D	381.351,16	1.464.487,08	0,00	0,00	1.661.651,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.280.300,17 D	381.351,16	1.464.487,08	0,00	0,00	1.661.651,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.280.300,17 D	381.351,16	1.464.487,08	0,00	0,00	1.661.651,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.280.300,17 D	381.351,16	1.464.487,08	0,00	0,00	1.661.651,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.196.918,63 D	381.350,79	1.464.486,13	0,00	0,00	1.578.269,42 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.196.918,63 D	381.350,79	1.464.486,13	0,00	0,00	1.578.269,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.089,96 D	0,37	0,95	0,00	0,00	11.090,33 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.089,96 D	0,37	0,95	0,00	0,00	11.090,33 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		1.280.300,17 C	951.504,63	6.976.195,36	1.332.855,79	8.440.682,44	1.661.651,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.280.300,17 C	951.504,63	6.976.195,36	1.332.855,79	8.440.682,44	1.661.651,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.280.300,17 C	951.504,63	6.976.195,36	1.332.855,79	8.440.682,44	1.661.651,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.280.300,17 C	951.504,63	6.976.195,36	1.332.855,79	8.440.682,44	1.661.651,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.623.565,55 D	45.685,22	3.785.926,87	395.581,16	1.532.699,25	2.273.669,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.623.565,55 D	45.685,22	3.785.926,87	395.581,16	1.532.699,25	2.273.669,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.630.509,84 D	45.685,22	3.781.781,20	395.580,79	1.532.698,30	2.280.614,27 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.630.509,84 D	45.685,22	3.781.781,20	395.580,79	1.532.698,30	2.280.614,27 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.944,29 C	0,00	4.145,67	0,37	0,95	6.944,66 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.944,29 C	0,00	4.145,67	0,37	0,95	6.944,66 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.702.655,14 C	408.117,41	1.525.908,05	45.685,22	3.781.965,45	2.340.222,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.702.655,14 C	408.117,41	1.525.908,05	45.685,22	3.781.965,45	2.340.222,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.702.655,14 C	408.117,41	1.525.908,05	45.685,22	3.781.965,45	2.340.222,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.702.655,14 C	408.117,41	1.525.908,05	45.685,22	3.781.965,45	2.340.222,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		158.043,91 C	497.701,00	1.662.252,41	436.409,42	1.625.564,05	96.752,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74.838,81 C	430.460,34	1.532.092,87	393.887,41	1.459.845,91	38.265,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	74.838,81 C	430.460,34	1.532.092,87	393.887,41	1.459.845,91	38.265,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	74.838,81 C	430.460,34	1.532.092,87	393.887,41	1.459.845,91	38.265,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		78.551,13 C	67.240,66	130.159,54	42.522,01	165.718,14	53.832,48 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	78.551,13 C	67.240,66	130.159,54	42.522,01	165.718,14	53.832,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	78.551,13 C	67.240,66	130.159,54	42.522,01	165.718,14	53.832,48 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		1.043.166,67 C	1,00	2.108,03	455.179,99	1.500.453,69	1.498.345,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.039.021,00 C	1,00	2.108,03	455.179,99	1.496.308,02	1.494.199,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.039.021,00 C	1,00	2.108,03	455.179,99	1.496.308,02	1.494.199,99 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
15.949.941,79	15.949.941,79	4.783.463,24	37.166.385,19	4.783.463,24	37.166.385,19	16.444.025,15	16.444.025,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	330.944,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	329.149,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.470.817,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.472.611,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.378.247,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.378.247,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.661.651,33	8 - CONTROLES CREDORES	1.661.651,33
Soma	13.841.660,40	Soma	13.841.660,40
Resultado do Período			1.794,24



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	244,35	-101.055,65
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	244,35	-3.055,65
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	244,35	-3.055,65
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	244,35	-301.055,65
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	244,35	-301.055,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.401.500,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	301.300,00	301.300,00	1.401.744,85	-301.055,65
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	3.691.069,03	1.401.744,85	1.370.254,49	2.335.930,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.583.667,74	3.161.463,38	966.389,92	966.389,92	422.204,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.443.332,26	529.605,65	435.354,93	403.864,57	1.913.726,61
DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	443.000,00	22.500,00	0,00	0,00	420.500,00
INVESTIMENTOS	482.000,00	443.000,00	22.500,00	0,00	0,00	420.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.713.569,03	1.401.744,85	1.370.254,49	2.756.430,97
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	3.713.569,03	1.401.744,85	1.370.254,49	2.756.430,97
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.470.000,00	6.470.000,00	3.713.569,03	1.401.744,85	1.370.254,49	2.756.430,97

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	55.766,78	55.063,78	0,00	29.101,77
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	55.766,78	55.063,78	0,00	29.101,77
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	55.766,78	55.063,78	0,00	29.101,77

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	110.512,84	104.440,32	0,00	6.072,52
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	104.440,32	0,00	6.072,52
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	104.440,32	0,00	6.072,52

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			72.367,74
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	72.367,74
TOTAL			72.367,74



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		114,65	ORÇAMENTÁRIA		415.566,26
13 - RECEITA PATRIMONIAL	114,65		11 - Trabalho	415.566,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		381.236,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	381.236,51				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.521,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.133,74
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.816,68		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.894,08	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.967,62		21881010202 - INSS - Retido PF	429,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	126,45		21881010203 - INSS - Retido PJ	14.646,48	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.964,17		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.738,43	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.801,95		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	582,25	
21881010801 - Iss	3.010,55		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	7.856,68	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	606,83		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.631,32	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881010801 - Iss	10.195,04	
21881011103 - Sociela -	127,27		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	606,83	
21881011105 - Servdonto	1.077,60		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.118,63		21881011103 - Sociela -	127,27	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011105 - Servdonto	1.077,60	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.448,65		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.118,63	
21881019901 - Comite da Fome	66,33		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881019912 - Faltas	586,67		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.918,22	
21881019919 - Devolução Parcelada	119,90		21881019901 - Comite da Fome	66,33	
21881990002 - Salário família	102,54		21881019912 - Faltas	456,50	
			21881019919 - Devolução Parcelada	107,37	
			21881990002 - Salário família	102,54	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		164.841,92	SALDO ATUAL		91.014,09
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.136,19		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.137,59	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	163.705,73		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	89.876,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	588.714,09		Total Geral dos Dispêndios:	588.714,09



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01040 01	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	01040 02	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	01040 03	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	01040 04	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	01040 05	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	01040 24	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	01290 01	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	01290 01	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	01290 02	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	01290 02	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	01040 07	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0205001 05/02/2021	2.545,86
12	01040 09	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0205002 05/02/2021	930,00
13	01040 10	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	008 / 2019	0205004 05/02/2021	52,00
14	01040 17	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	0205003 05/02/2021	1.715,17
15	01040 06	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0208007 08/02/2021	42.536,88
16	01040 08	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0208002 08/02/2021	4.448,65
17	01040 12	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	MAX SOUZA SANTANA - ME - 29.158.384/0001-57	005 / 2019	0208005 08/02/2021	2.150,00
18	01040 14	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0208006 08/02/2021	7.214,42
19	01040 15	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	0208001 08/02/2021	6.763,30
20	01040 22	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0208004 08/02/2021	200,00
21	01040 25	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	0208003 08/02/2021	29.489,03
22	01110 04	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
23	01040 16	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	012 / 2018	0209001 09/02/2021	8.430,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	01040 14	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0210005 10/02/2021	9.574,96
25	01040 18	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0210002 10/02/2021	2.010,33
26	01040 19	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0210003 10/02/2021	407,31
27	02100 03	10/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		0210001 10/02/2021	2.124,38
28	02100 04	10/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64		0210004 10/02/2021	14.569,46
29	02100 05	10/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	0210006 10/02/2021	1.715,17
30	01040 20	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
31	01040 20	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
32	01040 20	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
33	01040 20	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
34	01040 20	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
35	01040 20	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
36	01040 20	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
37	01040 20	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
38	01040 21	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0211019 11/02/2021	12.846,47
39	02110 01	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0211009 11/02/2021	1.803,81
40	02110 02	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	SIMONE SANTANA PASSOS MAIA - 614.996.925-87		0211016 11/02/2021	1.803,81
41	02110 03	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0211010 11/02/2021	1.803,81
42	02110 04	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		0211018 11/02/2021	1.803,81
43	02110 05	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
44	02110 06	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87		0211014 11/02/2021	1.803,81
45	02110 07	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00		0211012 11/02/2021	1.803,81
46	02110 08	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37		0211015 11/02/2021	1.803,81
47	02110 09	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDILZA MARIA SILVA SOUZA - 440.164.335-68		0211013 11/02/2021	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
48	02110 10	11/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	DAISY CARLA CARDOSO DIAS - 005.090.255-52		0211017 11/02/2021	1.803,81
49	02120 01	12/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31909400-10010000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77		0212001 12/02/2021	7.298,78
50	01040 15	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
51	02080 02	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
52	01040 01	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0224005 24/02/2021	123.117,74
53	01040 02	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0224004 24/02/2021	64.380,40
54	01040 03	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0224006 24/02/2021	280,92
55	01040 04	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0224003 24/02/2021	4.214,96
56	01040 05	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0224002 24/02/2021	15.031,76
57	01040 24	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	ANA CAROLINA BIANCHI CAMPOS E OUTROS - 862.156.365-76		0224007 24/02/2021	6.393,23
58	02100 01	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
59	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
60	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0302004 02/03/2021	353,29
61	01040 23	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83		0302001 02/03/2021	2.664,39
62	01110 03	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0302003 02/03/2021	2.070,28
63	02080 05	08/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		0302002 02/03/2021	1.075,00
64	03020 07	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	SIMONE SANTANA PASSOS MAIA - 614.996.925-87		0302005 02/03/2021	1.803,81
65	03020 09	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0302006 02/03/2021	1.803,81
66	03020 10	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87		0302007 02/03/2021	1.803,81
67	03020 11	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		0302008 02/03/2021	1.803,81
68	03020 12	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49		0302009 02/03/2021	1.803,81
69	03020 14	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37		0302010 02/03/2021	1.803,81
70	03020 15	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDILZA MARIA SILVA SOUZA - 440.164.335-68		0302011 02/03/2021	1.803,81
71	03020 16	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	DAISY CARLA CARDOSO DIAS - 005.090.255-52		0302012 02/03/2021	1.803,81



De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
72	0104008	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0303003 03/03/2021	4.448,65
73	0104010	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	008 / 2019	0303002 03/03/2021	52,00
74	0104025	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	0303004 03/03/2021	25.330,61
75	0111003	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0303001 03/03/2021	2.070,28
76	0104009	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0304001 04/03/2021	930,00
77	0104006	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0305004 05/03/2021	42.980,04
78	0104016	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	012 / 2018	0305001 05/03/2021	8.430,00
79	0111001	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0305002 05/03/2021	184,22
80	0302006	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0305003 05/03/2021	1.803,81
81	0308002	08/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA - 778.337.915-04		0308001 08/03/2021	1.803,81
82	0309001	09/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31909400-10010000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77		0309001 09/03/2021	140,24
83	0104007	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0310002 10/03/2021	2.545,86
84	0104013	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	001 / 2018	0312001 12/03/2021	800,00
85	0104018	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0312007 12/03/2021	2.590,96
86	0104019	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0312008 12/03/2021	411,67
87	0208004	08/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - 26.728.117/0001-80		0312005 12/03/2021	185,00
88	0302004	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00		0312006 12/03/2021	540,00
89	0302005	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		0312004 12/03/2021	57,60
90	0312001	12/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00		0312011 12/03/2021	1.803,81
91	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	0316001 16/03/2021	6.763,30
92	0104012	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	MAX SOUZA SANTANA - ME - 29.158.384/0001-57	005 / 2019	0322001 22/03/2021	2.150,00
93	0104001	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0325004 25/03/2021	123.117,74
94	0104002	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0325003 25/03/2021	64.380,40
95	0104004	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0325002 25/03/2021	657,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
96	0104005	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0325001 25/03/2021	15.031,76
97	0104024	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	ANA CAROLINA BIANCHI CAMPOS E OUTROS - 862.156.365-76		0325005 25/03/2021	6.774,35
98	0302001	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03		0326001 26/03/2021	231,00
99	0329002	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0330002 30/03/2021	2.000,00
100	0329002	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0330003 30/03/2021	600,00
101	0329002	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0330004 30/03/2021	600,00
102	0104011	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0001 / 2015	0415006 15/04/2021	10.267,37
103	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	0419002 19/04/2021	6.763,30
104	0210002	10/02/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02		0419001 19/04/2021	1.089,99
105	0104007	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0423002 23/04/2021	621,41
106	0104008	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0423001 23/04/2021	4.662,74
107	0104008	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0423005 23/04/2021	799,68
108	0104013	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	001 / 2018	0423004 23/04/2021	800,00
109	0104022	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0423006 23/04/2021	200,00
110	0104022	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0423007 23/04/2021	200,00
111	0111003	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0423003 23/04/2021	2.070,28
112	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		0423008 23/04/2021	195,00
113	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		0423009 23/04/2021	204,75
114	0104010	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	008 / 2019	0429001 29/04/2021	52,00
115	0413003	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		0430001 30/04/2021	233,00

Soma Despesa 986.362,84**Soma Entidade 986.362,84****Total Geral: 986.362,84****Total Registros: 115**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	114,65	244,35	-101.055,65
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.300,00	3.300,00	114,65	244,35	-3.055,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	114,65	244,35	-3.055,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	114,65	244,35	-3.055,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	114,65	244,35	-3.055,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	114,65	244,35	-3.055,65
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	114,28	243,40	-1.056,60
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,37	0,95	-1.999,05
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	114,65	244,35	-301.055,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

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	72.367,74	33.367,74	6.027.000,00	31.455,22	3.691.069,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	31.490,36	2.289.324,18	2.335.930,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	11.367,74	0,00	3.583.667,74	4.024,36	3.161.463,38	258.034,02	966.389,92	258.034,02	966.389,92	0,00	2.195.073,46	422.204,36
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	11.367,74	0,00	3.582.667,74	4.024,36	3.161.463,38	258.034,02	966.389,92	258.034,02	966.389,92	0,00	2.195.073,46	421.204,36
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	211.208,59	826.608,58	211.208,59	826.608,58	0,00	1.723.391,42	205.000,00
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.801,07	128.317,96	42.801,07	128.317,96	0,00	471.682,04	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	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	0,00	0,00	187.736,62
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	11.367,74	0,00	26.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.367,74
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	61.000,00	33.367,74	2.443.332,26	27.430,86	529.605,65	135.304,39	435.354,93	157.532,24	403.864,57	31.490,36	94.250,72	1.913.726,61
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	61.000,00	33.367,74	2.443.332,26	27.430,86	529.605,65	135.304,39	435.354,93	157.532,24	403.864,57	31.490,36	94.250,72	1.913.726,61
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	-361,20	25.973,40	1.722,74	11.006,91	2.281,00	8.328,17	2.678,74	14.966,49	102.026,60
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	22.000,00	33.367,74	563.632,26	21.116,39	105.300,14	37.250,63	105.100,14	37.250,63	94.832,77	10.267,37	200,00	458.332,12
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	4.167,62	367.198,23	88.601,33	293.365,47	112.088,79	277.291,50	16.073,97	73.832,76	1.196.801,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.032,05	19.213,29	7.253,69	13.961,83	5.435,82	11.491,55	2.470,28	5.251,46	110.786,71
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	476,00	11.920,59	476,00	11.920,58	476,00	11.920,58	0,00	0,01	8.179,41
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	420.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	420.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	420.500,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	39.000,00	442.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	419.500,00
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	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	31.490,36	2.311.824,18	2.756.430,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

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 01/04/2021 à 30/04/2021

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	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.470.000,00	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97
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	33.367,74	0,00	5.736.167,74	31.455,22	3.713.369,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.114,54	2.022.798,71
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	211.208,59	826.608,58	211.208,59	826.608,58	1.723.391,42	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.801,07	128.317,96	42.801,07	128.317,96	471.682,04	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	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	4.024,36	11.463,38	0,00	187.736,62
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	11.367,74	0,00	26.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.367,74
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	-361,20	25.973,40	1.722,74	11.006,91	2.281,00	8.328,17	17.645,23	67.026,60
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	22.000,00	0,00	322.000,00	21.116,39	105.100,14	37.250,63	105.100,14	37.250,63	94.832,77	10.267,37	216.899,86
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	4.167,62	367.198,23	88.601,33	293.365,47	112.088,79	277.291,50	89.906,73	932.801,77
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.032,05	19.213,29	7.253,69	13.961,83	5.435,82	11.491,55	7.721,74	110.786,71
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	476,00	11.920,59	476,00	11.920,58	476,00	11.920,58	0,01	8.079,41
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	227.500,00
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	72.367,74	651.832,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	651.632,26
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 01/04/2021 à 30/04/2021

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	33.367,74	216.632,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	216.432,26
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	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.136,19	1,40	0,00	1.137,59
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	570.149,94	570.149,94	0,00
Soma:	1.136,19	570.151,34	570.149,94	1.137,59
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,35	0,00	0,00	1,35
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,51	0,01	0,00	10,52
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	515,95	1,84	1,40	516,39
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.039,22	4,97	0,00	7.044,19
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	155.610,42	115.077,41	188.912,43	81.775,40
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	528,19	0,37	0,00	528,56
Soma:	163.705,73	115.084,60	188.913,83	89.876,50
Total Geral:	164.841,92	685.235,94	759.063,77	91.014,09



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	1.137,59	0,00	0,00	1.137,59
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:	1.137,59	0,00	0,00	1.137,59
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	10,52	0,00	0,00	10,52
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,39	0,00	0,00	516,39
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	7.044,19	0,00	0,00	7.044,19
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	81.775,40	0,00	0,00	81.775,40
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	528,56	0,00	0,00	528,56
Soma:	89.876,50	0,00	0,00	89.876,50
Total Geral: 91.014,09 0,00 0,00 91.014,09				



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/04/2021	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 08/04/2021 referente ao processo nº 0408001 Valor total 31.382,82	31.382,82
15/04/2021	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 15/04/2021 referente ao processo nº 0415001 Valor total 4.024,36	4.024,36
19/04/2021	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 19/04/2021 referente ao processo nº 0419001 Valor total 96.730,20	96.730,20
19/04/2021	041900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 19/04/2021 referente ao processo nº 0419001 Valor total 42.698,53	42.698,53
23/04/2021	042300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 23/04/2021 referente ao processo nº 0423001 Valor total 19.841,91	19.841,91
29/04/2021	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 29/04/2021 referente ao processo nº 0429001 Valor total 186.558,69	186.558,69

Soma Conta Bancária: 381.236,51**Total Registros: 6**

Soma Conta Repasse: 381.236,51**Total Registros: 6**

Soma Repastes Recebidos: 381.236,51**Total Registros: 6****Total Órgão: 381.236,51****Total Registros: 6****Total Geral: 381.236,51****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

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	33.367,74	33.367,74	6.170.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.456.430,97
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	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/04/2021 à 30/04/2021

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	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97
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	684.832,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	684.632,26
122 - Administração Geral	5.720.800,00	5.754.167,74	31.455,22	3.713.369,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.114,54	2.040.798,71
TOTAL	6.470.000,00	6.470.000,00	31.455,22	3.713.569,03	393.338,41	1.401.744,85	415.566,26	1.370.254,49	2.343.314,54	2.756.430,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA Nº 01/2021
CONTABILIDADE - FUNDAT

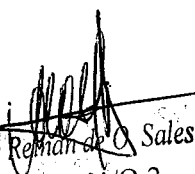
Dado o fechamento do movimento do mês de Abril 2021, foi identificado uma diferença entre a contabilidade na importância de R\$ 22.500,00 cuja qual refere-se ao valor da nota fiscal 0000124, da empresa BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, que apesar de ter sido registrada no patrimônio não foi liquidada para que assim fossem equiparados os lançamentos.

Essa diferença dar-se a um lançamento realizado de maneira equivocada, cujo qual fez-se necessária a correção do mesmo, para que refletisse a realidade entre a contabilidade e o patrimônio.

Tendo em vista a necessidade do encerramento do mês, fez-se necessário o transporte do saldo a ser liquidado para o mês subsequente, para que assim haja o fechamento do saldo e futura liquidação do mesmo, que por sua vez será extinto no movimento de maio 2021.


Fábio Santos Barbosa
Patrimônio
FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT


Alysson Roman de O Sales
CRC/SE 5791/O-2