

BALANCETE

MENSAL

MAIO

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	
100000000 - ATIVO		330.944,04 D	693.855,02	3.449.146,73	569.630,29	3.363.208,86	455.168,77 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		206.919,50 D	656.355,01	3.403.125,64	549.550,40	3.333.118,90	313.724,11 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		91.014,09 D	650.237,00	3.378.243,05	543.050,31	3.304.914,94	198.200,78 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		91.014,09 D	650.237,00	3.378.243,05	543.050,31	3.304.914,94	198.200,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		91.014,09 D	650.237,00	3.378.243,05	543.050,31	3.304.914,94	198.200,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.137,59 D	462.297,74	2.572.262,55	462.295,86	2.572.255,10	1.139,47 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.137,59 D	462.297,74	2.572.262,55	462.295,86	2.572.255,10	1.139,47 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.137,59 D	1,88	7,45	0,00	0,00	1.139,47 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	462.295,86	2.572.255,10	462.295,86	2.572.255,10	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		89.876,50 D	187.939,26	801.834,83	80.754,45	728.514,17	197.061,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	89.876,50 D	187.939,26	801.834,83	80.754,45	728.514,17	197.061,31 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	89.876,50 D	187.939,26	801.834,83	80.754,45	728.514,17	197.061,31 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	10,52 D	0,01	0,02	0,00	0,00	10,53 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	516,39 D	2,44	8,79	1,88	7,45	516,95 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.044,19 D	8,71	18,25	0,00	0,00	7.052,90 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	81.775,40 D	187.927,44	801.278,16	80.752,57	724.361,05	188.950,27 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	528,56 D	0,66	529,22	0,00	0,00	529,22 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		43.613,83 D	6.118,01	24.882,59	6.500,09	28.203,96	43.231,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.613,83 D	6.118,01	24.882,59	6.500,09	28.203,96	43.231,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.613,83 D	6.118,01	24.882,59	6.500,09	28.203,96	43.231,75 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	27.765,54 D	5.278,21	19.133,03	5.599,90	22.349,78	27.443,85 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.642,38	12.187,03	4.642,38	12.187,03	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	39,43 D	0,00	0,00	0,00	14,97	39,43 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	0,00	39,87	0,00	39,87	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.232,68 D	163,63	1.882,17	208,94	598,42	4.187,37 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	5.269,40 D	0,00	963,78	89,93	777,97	5.179,47 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.311,84 D	472,20	3.660,16	439,30	3.866,65	3.344,74 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	513,42 D	0,00	231,00	0,00	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	10.963,38 D	0,00	168,99	60,75	1.133,92	10.902,63 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	317,20 D	0,00	0,03	158,60	555,10	158,60 D
115610119 - Ferramentas	P	920,66 D	0,00	0,00	0,00	682,19	920,66 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.090,71 D	0,00	1.365,75	67,20	1.525,46	1.023,51 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.090,71 D	0,00	1.365,75	67,20	1.525,46	1.023,51 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	622,27 D	0,00	0,00	0,00	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	544,00 D	0,00	0,00	0,00	19,80	544,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	676,20	676,20	0,00	0,00	676,20 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	676,20	676,20	0,00	0,00	676,20 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.952,47 D	163,60	828,50	105,85	3.038,66	11.010,22 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.952,47 D	163,60	828,50	105,85	3.038,66	11.010,22 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.182,84 D	0,00	2.879,11	727,14	1.270,26	2.455,70 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.182,84 D	0,00	2.879,11	727,14	1.270,26	2.455,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.024,54 D	37.500,01	46.021,09	20.079,89	30.089,96	141.444,66 D
123000000 - IMOBILIZADO		123.667,54 D	37.500,01	45.664,09	20.079,89	30.089,96	141.087,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		160.621,11 D	37.500,00	45.624,77	17.500,00	17.717,00	180.621,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		160.621,11 D	37.500,00	45.624,77	17.500,00	17.717,00	180.621,11 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.571,98 D	0,00	0,00	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.370,72 D	0,00	0,00	0,00	217,00	5.370,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		128.493,15 D	37.500,00	45.624,77	17.500,00	17.500,00	148.493,15 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	128.493,15 D	20.000,00	28.124,77	0,00	0,00	148.493,15 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
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		36.953,57 C	0,01	39,32	2.579,89	12.372,96	39.533,45 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		36.953,57 C	0,01	39,32	2.579,89	12.372,96	39.533,45 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		36.953,57 C	0,01	39,32	2.579,89	12.372,96	39.533,45 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.808,18 C	0,00	39,13	215,52	1.181,19	5.023,70 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	30.630,71 C	0,00	0,15	2.306,65	10.896,32	32.937,36 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.238,34 C	0,00	0,03	43,03	220,57	1.281,37 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	276,34 C	0,01	0,01	14,69	74,88	291,02 C
124000000 - INTANGÍVEL		357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124100000 - SOFTWARES		357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
124110100 - Softwares	P	357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		329.149,80 C	313.957,16	4.272.368,57	471.278,72	4.389.609,03	486.471,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		96.752,33 C	313.957,16	1.976.209,57	471.278,71	2.096.842,76	254.073,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	261.801,30	1.216.727,90	273.169,04	1.228.095,64	11.367,74 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	219.399,70	1.046.008,28	230.767,44	1.057.376,02	11.367,74 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219.399,70	1.046.008,28	230.767,44	1.057.376,02	11.367,74 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	219.399,70	1.046.008,28	230.767,44	1.057.376,02	11.367,74 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	195.237,58	1.006.009,29	206.605,32	1.017.377,03	11.367,74 C
211110103 - Férias	F	0,00	8.862,87	17.990,83	8.862,87	17.990,83	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	15.299,25	22.008,16	15.299,25	22.008,16	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.401,60	170.719,62	42.401,60	170.719,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	42.401,60	170.719,62	42.401,60	170.719,62	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	42.401,60	170.719,62	42.401,60	170.719,62	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	42.401,60	170.719,62	42.401,60	170.719,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.265,88 C	34.357,87	600.060,76	165.122,81	658.578,74	169.030,82 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.265,88 C	34.357,87	600.060,76	165.122,81	658.578,74	169.030,82 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.265,88 C	34.357,87	600.060,76	165.122,81	658.578,74	169.030,82 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		38.265,88 C	34.357,87	600.060,76	165.122,81	658.578,74	169.030,82 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	38.265,88 C	34.357,87	600.060,76	165.122,81	658.578,74	169.030,82 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.486,45 C	17.797,99	159.420,91	32.986,86	210.168,38	73.675,32 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		58.486,45 C	17.797,99	147.957,53	32.986,86	198.705,00	73.675,32 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.486,45 C	17.797,99	147.957,53	32.986,86	198.705,00	73.675,32 C
218810100 - CONSIGNACOES		54.808,93 C	17.093,46	146.842,84	32.884,32	198.300,14	70.599,79 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	33.304,91 C	16.967,62	82.652,26	16.902,12	103.379,81	33.239,41 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	4.934,60 C	0,00	495,00	0,00	495,00	4.934,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.760,25 C	0,00	14.646,48	0,00	18.471,91	10.760,25 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.610,06 C	16.967,62	67.510,78	16.902,12	84.412,90	17.544,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.005,15 C	0,00	35.654,26	9.770,27	52.262,31	18.775,42 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	101,75 C	0,00	1.139,50	0,00	1.139,50	101,75 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	101,45 C	0,00	7.856,68	0,00	5.892,51	101,45 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.801,95 C	0,00	26.658,08	9.770,27	45.230,30	18.572,22 C
218810108 - ISS	F	4.960,35 C	0,00	10.239,04	23,00	12.173,43	4.983,35 C
21881010801 - Iss	F	4.960,35 C	0,00	10.239,04	23,00	12.173,43	4.983,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	1.932,32	562,08	2.494,40	562,08 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	0,00	1.932,32	562,08	2.494,40	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.072,50 C	0,00	7.834,43	2.652,90	13.145,53	6.725,40 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.867,63 C	0,00	4.219,82	1.847,53	7.520,68	4.715,16 C
21881011103 - Sociela -	F	127,27 C	0,00	381,81	127,27	636,35	254,54 C
21881011105 - Servdonto	F	1.077,60 C	0,00	3.232,80	678,10	4.988,50	1.755,70 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.118,63 C	0,00	2.653,15	1.118,63	4.890,41	2.237,26 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.118,63 C	0,00	2.653,15	1.118,63	4.890,41	2.237,26 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125,84 C	125,84	503,36	125,84	629,20	125,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	503,36	125,84	629,20	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.448,65 C	0,00	4.359,75	1.252,62	7.061,02	2.701,27 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.448,65 C	0,00	4.359,75	1.252,62	7.061,02	2.701,27 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	772,90 C	0,00	1.014,27	476,86	2.264,03	1.249,76 C
21881019901 - Comite da Fome	F	66,33 C	0,00	198,99	41,68	307,00	108,01 C
21881019912 - Faltas	F	586,67 C	0,00	493,17	435,18	1.515,02	1.021,85 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	119,90 C	0,00	322,11	0,00	442,01	119,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.677,52 C	704,53	1.114,69	102,54	404,86	3.075,53 C
21881990002 - Salário família	F	3.677,52 C	704,53	1.114,69	102,54	404,86	3.075,53 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	0,00	11.463,38	0,00	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	0,00	11.323,14	0,00	11.323,14	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		232.397,47 C	0,00	2.296.159,00	0,01	2.292.766,27	232.397,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		232.397,47 C	0,00	2.296.159,00	0,01	2.292.766,27	232.397,48 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		232.397,47 C	0,00	2.296.159,00	0,01	2.292.766,27	232.397,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		232.397,47 C	0,00	2.296.159,00	0,01	2.292.766,27	232.397,48 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	3.392,74 D	0,00	3.392,99	0,01	1.891.609,01	3.392,73 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.470.817,61 D	421.253,82	1.892.255,68	6.435,32	6.619,57	1.885.636,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		966.389,92 D	273.169,04	1.239.558,99	0,00	0,03	1.239.558,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		826.608,58 D	219.399,70	1.046.008,28	0,00	0,00	1.046.008,28 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.708,91 D	15.299,25	22.008,16	0,00	0,00	22.008,16 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.708,91 D	15.299,25	22.008,16	0,00	0,00	22.008,16 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.708,91 D	15.299,25	22.008,16	0,00	0,00	22.008,16 D
311110122 - 13. Salário		6.708,91 D	15.299,25	22.008,16	0,00	0,00	22.008,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		819.899,67 D	204.100,45	1.024.000,12	0,00	0,00	1.024.000,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		819.899,67 D	204.100,45	1.024.000,12	0,00	0,00	1.024.000,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		819.899,67 D	204.100,45	1.024.000,12	0,00	0,00	1.024.000,12 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		193.723,18 D	61.780,79	255.503,97	0,00	0,00	255.503,97 D
31121010101 - Cargo em comissão		193.723,18 D	61.780,79	255.503,97	0,00	0,00	255.503,97 D
311210119 - Gratificações Especiais		246.235,48 D	0,00	246.235,48	0,00	0,00	246.235,48 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		9.127,96 D	8.862,87	17.990,83	0,00	0,00	17.990,83 D
311210131 - Subsídios		60.127,04 D	15.031,76	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		310.686,01 D	118.425,03	429.111,04	0,00	0,00	429.111,04 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		128.317,96 D	42.401,60	170.719,59	0,00	0,03	170.719,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		128.317,96 D	42.401,60	170.719,59	0,00	0,03	170.719,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		128.317,96 D	42.401,60	170.719,59	0,00	0,03	170.719,56 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		128.317,96 D	42.401,60	170.719,59	0,00	0,03	170.719,56 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		11.463,38 D	11.367,74	22.831,12	0,00	0,00	22.831,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.463,38 D	0,00	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		11.463,38 D	0,00	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		500.104,08 D	148.084,78	648.373,08	6.435,32	6.619,54	641.753,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.792,54 D	6.336,46	23.129,00	0,00	0,00	23.129,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.792,54 D	6.336,46	23.129,00	0,00	0,00	23.129,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.792,54 D	6.336,46	23.129,00	0,00	0,00	23.129,00 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.544,65 D	4.642,38	12.187,03	0,00	0,00	12.187,03 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		396,50 D	158,60	555,10	0,00	0,00	555,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.458,26 D	67,20	1.525,46	0,00	0,00	1.525,46 D
331111600 - Material de Expediente		786,23 D	105,84	892,07	0,00	0,00	892,07 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		3.049,74 D	439,29	3.489,03	0,00	0,00	3.489,03 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		688,04 D	89,93	777,97	0,00	0,00	777,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.073,17 D	60,75	1.133,92	0,00	0,00	1.133,92 D
331114200 - Ferramentas		682,19 D	0,00	682,19	0,00	0,00	682,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		952,42 D	772,47	1.724,89	0,00	0,00	1.724,89 D
332000000 - SERVIÇOS		476.911,46 D	139.168,43	616.264,11	6.435,32	6.619,54	609.644,57 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		119.867,51 D	51.665,83	171.533,34	0,00	0,00	171.533,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		119.867,51 D	51.665,83	171.533,34	0,00	0,00	171.533,34 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		26.843,48 D	6.539,50	33.382,98	0,00	0,00	33.382,98 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.802,11 D	25.284,42	56.086,53	0,00	0,00	56.086,53 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.802,11 D	25.284,42	56.086,53	0,00	0,00	56.086,53 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		57.721,92 D	19.841,91	77.563,83	0,00	0,00	77.563,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		357.043,95 D	87.502,60	444.730,77	6.435,32	6.619,54	438.111,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		357.043,95 D	87.502,60	444.730,77	6.435,32	6.619,54	438.111,23 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		8.340,38 D	493,26	9.017,86	0,00	184,22	8.833,64 D
332310401 - Telecomunicações		8.340,38 D	493,26	9.017,86	0,00	184,22	8.833,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.270,99 D	150,00	8.420,99	0,00	0,00	8.420,99 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		895,99 D	0,00	895,99	0,00	0,00	895,99 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		62.120,49 D	15.027,20	77.147,69	6.435,32	6.435,32	70.712,37 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		21.442,09 D	15.027,20	36.469,29	6.435,32	6.435,32	30.033,97 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		36.291,33 D	0,00	36.291,33	0,00	0,00	36.291,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		4.387,07 D	0,00	4.387,07	0,00	0,00	4.387,07 D
332311000 - LOCAÇÕES		103.409,01 D	25.628,69	129.037,70	0,00	0,00	129.037,70 D
332311001 - Locações de imóveis		8.600,00 D	2.150,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		42.591,24 D	9.360,00	51.951,24	0,00	0,00	51.951,24 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		49.671,91 D	14.118,69	63.790,60	0,00	0,00	63.790,60 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.596,09 D	2.035,07	17.631,16	0,00	0,00	17.631,16 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		13.512,08 D	2.035,07	15.547,15	0,00	0,00	15.547,15 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		42.152,25 D	14.679,35	56.831,60	0,00	0,00	56.831,60 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		42.152,25 D	14.679,35	56.831,60	0,00	0,00	56.831,60 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		208,00 D	0,00	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		113.177,21 D	29.489,03	142.666,24	0,00	0,00	142.666,24 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		113.177,21 D	29.489,03	142.666,24	0,00	0,00	142.666,24 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.569,53 D	0,00	3.569,53	0,00	0,00	3.569,53 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.400,08 D	2.579,89	8.979,97	0,00	0,00	8.979,97 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.400,08 D	2.579,89	8.979,97	0,00	0,00	8.979,97 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.400,08 D	2.579,89	8.979,97	0,00	0,00	8.979,97 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.400,08 D	2.579,89	8.979,97	0,00	0,00	8.979,97 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.400,08 D	2.579,89	8.979,97	0,00	0,00	8.979,97 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		177,94 D	0,00	177,94	0,00	0,00	177,94 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		177,94 D	0,00	177,94	0,00	0,00	177,94 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		177,94 D	0,00	177,94	0,00	0,00	177,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.472.611,85 C	0,00	0,00	381.721,67	1.854.333,52	1.854.333,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.472.367,50 C	0,00	0,00	381.543,29	1.853.910,79	1.853.910,79 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.472.367,50 C	0,00	0,00	381.543,29	1.853.910,79	1.853.910,79 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.464.242,73 C	0,00	0,00	381.543,29	1.845.786,02	1.845.786,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.464.242,73 C	0,00	0,00	381.543,29	1.845.786,02	1.845.786,02 C
451120200 - Repasse Recebido		1.464.242,73 C	0,00	0,00	381.543,29	1.845.786,02	1.845.786,02 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.124,77 C	0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.124,77 C	0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		8.124,77 C	0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		8.124,77 C	0,00	0,00	0,00	8.124,77	8.124,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.378.247,42 D	303.447,73	10.894.642,80	0,00	407.626,04	10.681.695,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.183.569,03 D	303.447,73	10.699.964,41	0,00	212.947,65	10.487.016,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.183.569,03 D	303.447,73	10.699.964,41	0,00	212.947,65	10.487.016,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.470.000,00 D	0,00	6.614.735,48	0,00	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		72.367,74 D	0,00	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		72.367,74 D	0,00	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	72.367,74	0,00	72.367,74	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		72.367,74 D	0,00	72.367,74	0,00	0,00	72.367,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		72.367,74 C	0,00	0,00	0,00	72.367,74	72.367,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		72.367,74 C	0,00	0,00	0,00	72.367,74	72.367,74 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		72.367,74 C	0,00	0,00	0,00	72.367,74	72.367,74 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.713.569,03 D	303.447,73	4.085.228,93	0,00	68.212,17	4.017.016,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.713.569,03 D	303.447,73	4.085.228,93	0,00	68.212,17	4.017.016,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.713.569,03 D	303.447,73	4.085.228,93	0,00	68.212,17	4.017.016,76 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.764.949,52 D	54.508,27	3.819.457,79	0,00	0,00	3.819.457,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		16.831,68 D	248.939,46	265.771,14	0,00	0,00	265.771,14 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		68.212,17 C	0,00	0,00	0,00	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
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		10.378.247,42 C	1.772.528,15	11.722.330,85	2.075.975,88	22.209.347,61	10.681.695,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.183.569,03 C	1.772.528,15	11.308.081,58	2.075.975,88	21.795.098,34	10.487.016,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	178,38	422,73	178,38	422,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		244,35 D	178,38	422,73	0,00	0,00	422,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		244,35 D	178,38	422,73	0,00	0,00	422,73 D
621110300 - Receita Patrimonial		244,35 D	178,38	422,73	0,00	0,00	422,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		244,35 C	0,00	0,00	178,38	422,73	422,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.183.569,03 C	1.772.349,77	11.307.658,85	2.075.797,50	21.794.675,61	10.487.016,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.470.000,00 C	1.037.898,75	7.732.627,76	1.037.898,75	14.202.627,76	6.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.756.430,97 C	303.447,73	4.157.596,67	0,00	6.610.579,91	2.452.983,24 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.335.930,97 C	288.011,73	4.080.660,67	0,00	6.128.579,91	2.047.919,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		422.204,36 C	11.367,74	3.172.831,12	0,00	3.583.667,74	410.836,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.913.726,61 C	276.643,99	907.829,55	0,00	2.544.912,17	1.637.082,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		420.500,00 C	15.436,00	76.936,00	0,00	482.000,00	405.064,00 C
622110201 - Investimentos		420.500,00 C	15.436,00	76.936,00	0,00	482.000,00	405.064,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.713.569,03 C	734.451,02	3.575.031,09	1.037.898,75	7.592.047,85	4.017.016,76 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.311.824,18 C	438.291,85	1.908.433,12	309.883,05	4.091.848,50	2.183.415,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		31.490,36 C	296.159,17	1.666.597,94	438.291,85	1.840.220,98	173.623,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.370.254,49 C	0,00	0,03	289.723,85	1.659.978,37	1.659.978,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.713.569,03 C	734.451,02	3.575.031,09	1.037.898,75	7.592.047,85	4.017.016,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.713.569,03 C	734.451,02	3.575.031,09	1.037.898,75	7.592.047,85	4.017.016,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.713.569,03 C	734.451,02	3.575.031,09	1.037.898,75	7.592.047,85	4.017.016,76 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.380.036,35 C	438.291,85	1.840.220,95	309.883,05	4.091.848,50	2.251.627,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		31.490,36 C	296.159,17	1.666.597,94	438.291,85	1.840.220,98	173.623,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.370.254,49 C	0,00	0,03	289.723,85	1.659.978,37	1.659.978,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		68.212,17 D	0,00	68.212,17	0,00	0,00	68.212,17 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		194.678,39 C	0,00	414.249,27	0,00	414.249,27	194.678,39 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		84.165,55 C	0,00	194.996,11	0,00	194.996,11	84.165,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		28.398,77 C	0,00	55.766,78	0,00	84.165,55	28.398,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		703,00 C	0,00	55.063,78	0,00	55.766,78	703,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.063,78 C	0,00	0,00	0,00	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
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		110.512,84 C	0,00	219.253,16	0,00	219.253,16	110.512,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		6.072,52 C	0,00	106.590,32	0,00	112.662,84	6.072,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		104.440,32 C	0,00	2.150,00	0,00	106.590,32	104.440,32 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	110.512,84	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.661.651,33 D	381.721,67	1.846.208,75	0,00	0,00	2.043.373,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.661.651,33 D	381.721,67	1.846.208,75	0,00	0,00	2.043.373,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.661.651,33 D	381.721,67	1.846.208,75	0,00	0,00	2.043.373,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.661.651,33 D	381.721,67	1.846.208,75	0,00	0,00	2.043.373,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.578.269,42 D	381.721,67	1.846.207,80	0,00	0,00	1.959.991,09 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.578.269,42 D	381.721,67	1.846.207,80	0,00	0,00	1.959.991,09 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.090,33 D	0,00	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	11.090,33 D	0,00	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		1.661.651,33 C	1.055.696,74	8.031.892,10	1.437.418,41	9.878.100,85	2.043.373,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.661.651,33 C	1.055.696,74	8.031.892,10	1.437.418,41	9.878.100,85	2.043.373,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.661.651,33 C	1.055.696,74	8.031.892,10	1.437.418,41	9.878.100,85	2.043.373,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.661.651,33 C	1.055.696,74	8.031.892,10	1.437.418,41	9.878.100,85	2.043.373,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.273.669,61 D	303.447,73	4.089.374,60	381.721,67	1.914.420,92	2.195.395,67 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.273.669,61 D	303.447,73	4.089.374,60	381.721,67	1.914.420,92	2.195.395,67 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.280.614,27 D	303.447,73	4.085.228,93	381.721,67	1.914.419,97	2.202.340,33 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.280.614,27 D	303.447,73	4.085.228,93	381.721,67	1.914.419,97	2.202.340,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		6.944,66 C	0,00	4.145,67	0,00	0,95	6.944,66 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.944,66 C	0,00	4.145,67	0,00	0,95	6.944,66 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.340.222,95 C	438.291,85	1.964.199,90	309.883,05	4.091.848,50	2.211.814,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.340.222,95 C	438.291,85	1.964.199,90	309.883,05	4.091.848,50	2.211.814,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.340.222,95 C	438.291,85	1.964.199,90	309.883,05	4.091.848,50	2.211.814,15 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.340.222,95 C	438.291,85	1.964.199,90	309.883,05	4.091.848,50	2.211.814,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		96.752,33 C	313.957,16	1.976.209,57	471.278,71	2.096.842,76	254.073,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.265,88 C	296.159,17	1.828.252,04	438.291,85	1.898.137,76	180.398,56 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	38.265,88 C	296.159,17	1.828.252,04	438.291,85	1.898.137,76	180.398,56 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	38.265,88 C	296.159,17	1.828.252,04	438.291,85	1.898.137,76	180.398,56 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.832,48 C	17.797,99	147.957,53	32.986,86	198.705,00	69.021,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	53.832,48 C	17.797,99	147.957,53	32.986,86	198.705,00	69.021,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	53.832,48 C	17.797,99	147.957,53	32.986,86	198.705,00	69.021,35 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		1.498.345,66 C	0,00	2.108,03	274.534,98	1.774.988,67	1.772.880,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.494.199,99 C	0,00	2.108,03	274.534,98	1.770.843,00	1.768.734,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.494.199,99 C	0,00	2.108,03	274.534,98	1.770.843,00	1.768.734,97 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
16.444.025,15	16.444.025,15	4.942.460,29	42.108.845,48	4.942.460,29	42.108.845,48	17.592.722,09	17.592.722,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	455.168,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.471,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.885.636,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.854.333,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.681.695,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.681.695,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.043.373,00	8 - CONTROLES CREDITORES	2.043.373,00
Soma	15.065.873,03	Soma	15.065.873,03
Resultado do Período			-31.302,59



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	422,73	-100.877,27
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	422,73	-2.877,27
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	422,73	-2.877,27
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	422,73	-300.877,27
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	422,73	-300.877,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.833.178,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	301.300,00	301.300,00	1.833.601,38	-300.877,27
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	3.979.080,76	1.813.601,38	1.659.978,34	2.047.919,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.583.667,74	3.172.831,12	1.239.558,96	1.228.191,22	410.836,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.443.332,26	806.249,64	574.042,42	431.787,12	1.637.082,62
DESPESAS DE CAPITAL	482.000,00	443.000,00	37.936,00	20.000,00	0,00	405.064,00
INVESTIMENTOS	482.000,00	443.000,00	37.936,00	20.000,00	0,00	405.064,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.470.000,00	6.470.000,00	4.017.016,76	1.833.601,38	1.659.978,34	2.452.983,24
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	4.017.016,76	1.833.601,38	1.659.978,34	2.452.983,24
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.470.000,00	6.470.000,00	4.017.016,76	1.833.601,38	1.659.978,34	2.452.983,24

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		178,38	ORÇAMENTÁRIA		289.723,85
13 - RECEITA PATRIMONIAL	178,38		11 - Trabalho	289.723,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		381.543,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	381.543,29				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.986,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.797,99
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.902,12		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.967,62	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.770,27		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881010801 - Iss	23,00		21881990002 - Salário família	704,53	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011102 - IPES- Saude	1.847,53				
21881011103 - Sociela -	127,27		SALDO ATUAL		198.200,78
21881011105 - Servdonto	678,10		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.139,47	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.118,63		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	197.061,31	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.252,62				
21881019901 - Comite da Fome	41,68				
21881019912 - Faltas	435,18				
21881990002 - Salário família	102,54				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		91.014,09			
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.137,59				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	89.876,50				
Total Geral dos Ingressos:		505.722,62	Total Geral dos Dispêndios:		505.722,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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



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 TALLUANO 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 01/05/2021 à 31/05/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
72	01040 08	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	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	0303002 03/03/2021	52,00
74	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	0303004 03/03/2021	25.330,61
75	01110 03	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	01040 09	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	01040 06	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	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	0305001 05/03/2021	8.430,00
79	01110 01	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	03020 06	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	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308002 08/03/2021	181,75
82	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308003 08/03/2021	181,75
83	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308004 08/03/2021	866,83
84	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308005 08/03/2021	184,30
85	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308006 08/03/2021	181,75
86	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308007 08/03/2021	353,29
87	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308008 08/03/2021	913,90
88	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0308009 08/03/2021	475,89
89	03080 02	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
90	01040 11	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0001 / 2015	0309002 09/03/2021	10.267,37
91	01040 21	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0309003 09/03/2021	15.105,98
92	03090 01	09/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31909400-10010000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77		0309001 09/03/2021	140,24
93	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	0310002 10/03/2021	2.545,86
94	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	0310001 10/03/2021	9.342,10
95	01040 13	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
96	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	0312007 12/03/2021	2.590,96
97	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	0312008 12/03/2021	411,67
98	01110 05	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0045 / 2015	0312009 12/03/2021	2.299,05
99	01110 06	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	0312010 12/03/2021	652,41
100	02080 04	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
101	03020 03	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		0312003 12/03/2021	1.879,00
102	03020 04	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
103	03020 05	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
104	03080 01	08/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		0312002 12/03/2021	402,00
105	03120 01	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
106	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	0316001 16/03/2021	6.763,30
107	01040 12	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
108	01040 13	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	001 / 2018	0324001 24/03/2021	800,00
109	01040 01	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
110	01040 02	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
111	01040 04	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
112	01040 05	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
113	01040 24	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
114	03020 01	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
115	03020 02	02/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		0330001 30/03/2021	6.300,00
116	03290 02	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
117	03290 02	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0330003 30/03/2021	600,00
118	03290 02	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0330004 30/03/2021	600,00
119	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	0401003 01/04/2021	2.545,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
120	01110 05	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0045 / 2015	0401001	01/04/2021	2.000,28
121	01110 06	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	0401002	01/04/2021	640,96
122	01040 12	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	MAX SOUZA SANTANA - ME - 29.158.384/0001-57	005 / 2019	0407002	07/04/2021	2.150,00
123	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	0407001	07/04/2021	29.489,03
124	01110 05	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0045 / 2015	0413009	13/04/2021	1,00
125	04010 01	01/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413001	13/04/2021	119,00
126	04010 01	01/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413002	13/04/2021	119,00
127	04010 01	01/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413003	13/04/2021	119,00
128	04130 01	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413004	13/04/2021	119,00
129	04130 01	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413005	13/04/2021	119,00
130	04130 01	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413006	13/04/2021	119,00
131	04130 01	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33909200-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0413007	13/04/2021	119,00
132	04130 04	13/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31909400-10010000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77		0413008	13/04/2021	4.024,36
133	01040 06	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0415007	15/04/2021	42.801,07
134	01040 09	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0415001	15/04/2021	930,00
135	01040 11	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
136	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	0415016	15/04/2021	10.159,85
137	01040 16	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	012 / 2018	0415003	15/04/2021	8.430,00
138	01040 17	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	0415002	15/04/2021	1.715,17
139	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415008	15/04/2021	620,66
140	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415009	15/04/2021	178,47
141	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415010	15/04/2021	3.161,04
142	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415011	15/04/2021	178,47
143	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415012	15/04/2021	332,83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
144	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415013 15/04/2021	174,97
145	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415014 15/04/2021	174,97
146	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0415015 15/04/2021	174,97
147	01040 21	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0415005 15/04/2021	14.199,80
148	01110 03	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0415004 15/04/2021	2.070,28
149	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	0419002 19/04/2021	6.763,30
150	02100 02	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
151	04140 01	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0420001 20/04/2021	1.803,81
152	04140 02	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	SIMONE SANTANA PASSOS MAIA - 614.996.925-87		0420003 20/04/2021	1.803,81
153	04140 03	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0420002 20/04/2021	1.803,81
154	04140 04	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		0420004 20/04/2021	1.803,81
155	04140 05	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	MARLYSSON TALLUANNO MAGALHÃES DE SOUZA - 778.337.915-04		0420005 20/04/2021	1.803,81
156	04140 06	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87		0420006 20/04/2021	1.803,81
157	04140 07	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49		0420007 20/04/2021	1.803,81
158	04140 08	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00		0420008 20/04/2021	1.803,81
159	04140 09	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA - 039.260.824-37		0420010 20/04/2021	1.803,81
160	04140 10	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EDILZA MARIA SILVA SOUZA - 440.164.335-68		0420009 20/04/2021	1.803,81
161	04140 11	14/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	EVANDRO DA SILVA GALDINO - 676.088.765-49		0420011 20/04/2021	1.803,81
162	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	0423002 23/04/2021	621,41
163	01040 08	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
164	01040 08	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
165	01040 13	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
166	01110 03	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
167	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		0423008 23/04/2021	195,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
168	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		0423009 23/04/2021	204,75
169	01040 01	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0427005 27/04/2021	123.117,74
170	01040 02	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0427003 27/04/2021	2.382,17
171	01040 02	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0427004 27/04/2021	64.380,40
172	01040 03	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	ALANA KAROLINE GOIS E OUTROS - 050.539.635-17		0427002 27/04/2021	6.296,52
173	01040 05	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901100-10010000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68		0427001 27/04/2021	15.031,76
174	01040 24	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	ANA CAROLINA BIANCHI CAMPOS E OUTROS - 862.156.365-76		0427006 27/04/2021	7.141,35
175	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	0429001 29/04/2021	52,00
176	04130 03	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
177	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	0507015 07/05/2021	2.692,65
178	01040 16	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	012 / 2018	0507013 07/05/2021	8.430,00
179	01040 21	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0507014 07/05/2021	14.679,35
180	01040 22	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0507002 07/05/2021	200,00
181	01040 08	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0511002 11/05/2021	4.662,74
182	01040 12	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	MAX SOUZA SANTANA - ME - 29.158.384/0001-57	005 / 2019	0511001 11/05/2021	2.150,00
183	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513001 13/05/2021	408,72
184	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513002 13/05/2021	199,43
185	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513003 13/05/2021	1.970,69
186	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513004 13/05/2021	199,43
187	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513006 13/05/2021	201,06
188	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513007 13/05/2021	201,23
189	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0513008 13/05/2021	202,31
190	01040 11	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0001 / 2015	0517004 17/05/2021	12.642,21
191	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	0517005 17/05/2021	2.094,17



De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
192	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	0517012 17/05/2021	1.907,18
193	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	0517006 17/05/2021	227,90
194	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	0517013 17/05/2021	413,13
195	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517001 17/05/2021	1.622,12
196	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517002 17/05/2021	1.376,22
197	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517003 17/05/2021	940,66
198	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517007 17/05/2021	174,97
199	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517008 17/05/2021	255,19
200	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517009 17/05/2021	174,97
201	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517010 17/05/2021	174,97
202	01040 20	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0517011 17/05/2021	174,97
203	04010 01	01/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0519002 19/05/2021	119,90
204	04290 01	29/04/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		0519001 19/05/2021	472,20
205	05190 01	19/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31909600-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0519003 19/05/2021	11.367,74
206	01040 09	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0521002 21/05/2021	930,00
207	01040 17	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	0521001 21/05/2021	1.715,17
208	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	0521004 21/05/2021	29.489,03
209	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521005 21/05/2021	31,40
210	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521006 21/05/2021	30,00
211	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521007 21/05/2021	30,00
212	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521008 21/05/2021	30,00
213	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521009 21/05/2021	90,05
214	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521010 21/05/2021	90,23
215	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521011 21/05/2021	98,25



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
216	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0521012 21/05/2021	93,33
217	04290 02	29/04/2021	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		0521003 21/05/2021	163,60
218	03290 01	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44905200-10010000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03		0524001 24/05/2021	2.500,00
219	01040 11	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903600-10010000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0001 / 2015	0525001 25/05/2021	12.642,21
220	03290 01	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44905200-10010000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03		0525002 25/05/2021	2.500,00
221	03290 01	29/03/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44905200-10010000	BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03		0525003 25/05/2021	15.000,00
222	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	0527001 27/05/2021	6.763,30
Soma Despesa							1.544.061,78
Soma Entidade							1.544.061,78
Total Geral:							1.544.061,78
Total Registros:							222



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	178,38	422,73	-100.877,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.300,00	3.300,00	178,38	422,73	-2.877,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	178,38	422,73	-2.877,27
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	178,38	422,73	-2.877,27
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	178,38	422,73	-2.877,27
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	178,38	422,73	-2.877,27
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	178,38	421,78	-878,22
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	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	178,38	422,73	-300.877,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

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	288.011,73	3.979.080,76	411.856,53	1.813.601,38	289.723,85	1.659.978,34	153.623,04	2.165.479,38	2.047.919,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	11.367,74	0,00	3.583.667,74	11.367,74	3.172.831,12	273.169,04	1.239.558,96	261.801,30	1.228.191,22	11.367,74	1.933.272,16	410.836,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	11.367,74	0,00	3.582.667,74	11.367,74	3.172.831,12	273.169,04	1.239.558,96	261.801,30	1.228.191,22	11.367,74	1.933.272,16	409.836,62
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	219.399,70	1.046.008,28	219.399,70	1.046.008,28	0,00	1.503.991,72	205.000,00
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.401,60	170.719,56	42.401,60	170.719,56	0,00	429.280,44	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00	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	11.367,74	11.367,74	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74	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	61.000,00	33.367,74	2.443.332,26	276.643,99	806.249,64	138.687,49	574.042,42	27.922,55	431.787,12	142.255,30	232.207,22	1.637.082,62
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	61.000,00	33.367,74	2.443.332,26	276.643,99	806.249,64	138.687,49	574.042,42	27.922,55	431.787,12	142.255,30	232.207,22	1.637.082,62
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	3.569,42	29.542,82	5.278,18	16.285,09	0,00	8.328,17	7.956,92	13.257,73	98.457,18
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	80.410,75	185.710,89	51.665,83	156.765,97	26.381,41	121.214,18	35.551,79	28.944,92	377.921,37
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	191.837,62	559.035,85	78.388,95	371.754,42	314,94	277.606,44	94.147,98	187.281,43	1.004.964,15
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	19.213,29	2.528,33	16.490,16	400,00	11.891,55	4.598,61	2.723,13	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	826,20	12.746,79	826,20	12.746,78	826,20	12.746,78	0,00	0,01	7.353,21
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	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.936,00	405.064,00
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.936,00	405.064,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	39.000,00	443.000,00	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.936,00	405.064,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	39.000,00	442.000,00	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.936,00	404.064,00
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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	173.623,04	2.183.415,38	2.452.983,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

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 01/05/2021 à 31/05/2021

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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.470.000,00	72.367,74	72.367,74	6.470.000,00	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24
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	303.447,73	4.016.816,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.356.838,42	1.719.350,98
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	219.399,70	1.046.008,28	219.399,70	1.046.008,28	1.503.991,72	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.401,60	170.719,56	42.401,60	170.719,56	429.280,44	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00	11.463,38	0,00	11.463,38	0,00	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	11.367,74	11.367,74	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74	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	3.569,42	29.542,82	5.278,18	16.285,09	0,00	8.328,17	21.214,65	63.457,18
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	80.410,75	185.510,89	51.665,83	156.765,97	26.381,41	121.214,18	64.296,71	136.489,11
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	191.837,62	559.035,85	78.388,95	371.754,42	314,94	277.606,44	281.429,41	740.964,15
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	19.213,29	2.528,33	16.490,16	400,00	11.891,55	7.321,74	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	826,20	12.746,79	826,20	12.746,78	826,20	12.746,78	0,01	7.253,21
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	15.436,00	37.936,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	37.936,00	212.064,00
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 01/05/2021 à 31/05/2021

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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.137,59	1,88	0,00	1.139,47
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	462.295,86	462.295,86	0,00
Soma:	1.137,59	462.297,74	462.295,86	1.139,47
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	10,52	0,01	0,00	10,53
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,39	2,44	1,88	516,95
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.044,19	8,71	0,00	7.052,90
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	81.775,40	187.927,44	80.752,57	188.950,27
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	528,56	0,66	0,00	529,22
Soma:	89.876,50	187.939,26	80.754,45	197.061,31
Total Geral:	91.014,09	650.237,00	543.050,31	198.200,78



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	1.139,47	0,00	0,00	1.139,47
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:	1.139,47	0,00	0,00	1.139,47
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	10,53	0,00	0,00	10,53
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,95	0,00	0,00	516,95
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	7.052,90	0,00	0,00	7.052,90
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	188.950,27	0,00	0,00	188.950,27
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	529,22	0,00	0,00	529,22
Soma:	197.061,31	0,00	0,00	197.061,31
Total Geral: 198.200,78 0,00 0,00 198.200,78				



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

06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 495, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 31.893,79	31.893,79
10/05/2021	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 19.841,91	19.841,91
19/05/2021	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 123.601,54	123.601,54
25/05/2021	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 25/05/2021 referente ao processo nº 0525001 Valor total 12.423,64	12.423,64
27/05/2021	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 193.782,41	193.782,41

Soma Conta Bancária: 381.543,29**Total Registros: 5**

Soma Conta Repasse: 381.543,29**Total Registros: 5**

Soma Repasses Recebidos: 381.543,29**Total Registros: 5****Total Órgão: 381.543,29****Total Registros: 5****Total Geral: 381.543,29****Total Registros: 5**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.152.983,24
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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/05/2021 à 31/05/2021

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	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24
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	303.447,73	4.016.816,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.356.838,42	1.737.350,98
TOTAL	6.470.000,00	6.470.000,00	303.447,73	4.017.016,76	431.856,53	1.833.601,38	289.723,85	1.659.978,34	2.357.038,42	2.452.983,24



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


NOTA EXPLICATIVA Nº 02/2021
CONTABILIDADE - FUNDAT

Dada a apuração dos registros contábeis do mês de maio 2021, nos deparamos com um erro do sistema CONTABILIS, responsável pela escrituração contábil desta fundação, onde o saldo a ser liquidado do mês de abril de R\$ 22.500,00 referente a NF 0000014, a empresa BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI referenciado na nota explicativa 01/2021, apenas nos era possível realizar a liquidação na importância de R\$ 20.000,00, que foi realizado, porém o saldo a ser liquidado no valor de R\$ 2.500,00 será transportado ao mês de junho/2021, tendo em vista a necessidade do encerramento do movimento relativo a maio/2021 em cumprimento as rotinas contábeis deste município, bem como o respeito ao tempo hábil para resolução da situação por parte da empresa.

Sendo assim, ainda no relatório de depreciação desta fundação, haverá uma diferença de R\$2.500,00, referindo-se a divergência entre o saldo patrimonial e o contábil, que por sua vez será regularizado no mês subsequente, onde será registrado o saldo remanescente da liquidação.


Fábio Santos Barbosa
Patrimônio
FUNDAT


Diogo Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
DIRAF / FUNDAT


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