

# **BALANCETE**

# **MIENSAL**

# **JUNHO**

  

# **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	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>455.168,77 D</b>	<b>594.922,08</b>	<b>4.044.068,81</b>	<b>712.898,13</b>	<b>4.076.106,99</b>	<b>337.192,72 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>313.724,11 D</b>	<b>554.533,08</b>	<b>3.957.658,72</b>	<b>672.901,28</b>	<b>4.006.020,18</b>	<b>195.355,91 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>198.200,78 D</b>	<b>552.650,17</b>	<b>3.930.893,22</b>	<b>671.154,28</b>	<b>3.976.069,22</b>	<b>79.696,67 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>198.200,78 D</b>	<b>552.650,17</b>	<b>3.930.893,22</b>	<b>671.154,28</b>	<b>3.976.069,22</b>	<b>79.696,67 D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>198.200,78 D</b>	<b>552.650,17</b>	<b>3.930.893,22</b>	<b>671.154,28</b>	<b>3.976.069,22</b>	<b>79.696,67 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1.139,47 D</b>	<b>481.093,40</b>	<b>3.053.355,95</b>	<b>481.091,52</b>	<b>3.053.346,62</b>	<b>1.141,35 D</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	F	<b>1.139,47 D</b>	<b>481.093,40</b>	<b>3.053.355,95</b>	<b>481.091,52</b>	<b>3.053.346,62</b>	<b>1.141,35 D</b>
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	1.139,47 D	1,88	9,33	0,00	0,00	1.141,35 D
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	481.091,52	3.053.346,62	481.091,52	3.053.346,62	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>197.061,31 D</b>	<b>71.556,77</b>	<b>873.391,60</b>	<b>190.062,76</b>	<b>918.576,93</b>	<b>78.555,32 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>197.061,31 D</b>	<b>71.556,77</b>	<b>873.391,60</b>	<b>190.062,76</b>	<b>918.576,93</b>	<b>78.555,32 D</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	F	<b>197.061,31 D</b>	<b>71.556,77</b>	<b>873.391,60</b>	<b>190.062,76</b>	<b>918.576,93</b>	<b>78.555,32 D</b>
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	10,53 D	0,02	0,04	0,00	0,00	10,55 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	516,95 D	2,72	11,51	1,88	9,33	517,79 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.052,90 D	11,34	29,59	0,00	0,00	7.064,24 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	188.950,27 D	71.541,84	872.820,00	190.060,88	914.421,93	70.431,23 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	529,22 D	0,85	530,07	0,00	0,00	530,07 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>72.291,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.291,58 D</b>
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.855,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.855,44 D</b>
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,84 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.414,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.414,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,30 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.414,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,30 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>43.231,75 D</b>	<b>1.882,91</b>	<b>26.765,50</b>	<b>1.747,00</b>	<b>29.950,96</b>	<b>43.367,66 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>43.231,75 D</b>	<b>1.882,91</b>	<b>26.765,50</b>	<b>1.747,00</b>	<b>29.950,96</b>	<b>43.367,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.231,75 D</b>	<b>1.882,91</b>	<b>26.765,50</b>	<b>1.747,00</b>	<b>29.950,96</b>	<b>43.367,66 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>27.443,85 D</b>	<b>612,06</b>	<b>19.745,09</b>	<b>924,69</b>	<b>23.274,47</b>	<b>27.131,22 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	12.187,03	0,00	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	4.187,37 D	9,01	1.891,18	71,83	670,25	4.124,55 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	5.179,47 D	0,05	963,83	24,15	802,12	5.155,37 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.344,74 D	603,00	4.263,16	567,75	4.434,40	3.379,99 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	513,42 D	0,00	231,00	181,66	529,55	331,76 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	10.902,63 D	0,00	168,99	0,00	1.133,92	10.902,63 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	158,60 D	0,00	0,03	79,30	634,40	79,30 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
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>1.023,51 D</b>	<b>104,65</b>	<b>1.470,40</b>	<b>28,42</b>	<b>1.553,88</b>	<b>1.099,74 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.023,51 D	104,65	1.470,40	28,42	1.553,88	1.099,74 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>622,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>622,27 D</b>
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
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>676,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>676,20</b>	<b>676,20</b>	<b>676,20</b>	<b>0,00</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	676,20 D	0,00	676,20	676,20	676,20	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>11.010,22 D</b>	<b>490,00</b>	<b>1.318,50</b>	<b>101,23</b>	<b>3.139,89</b>	<b>11.398,99 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.010,22 D	490,00	1.318,50	101,23	3.139,89	11.398,99 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>2.455,70 D</b>	<b>676,20</b>	<b>3.555,31</b>	<b>16,46</b>	<b>1.286,72</b>	<b>3.115,44 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2.455,70 D	676,20	3.555,31	16,46	1.286,72	3.115,44 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>141.444,66 D</b>	<b>40.389,00</b>	<b>86.410,09</b>	<b>39.996,85</b>	<b>70.086,81</b>	<b>141.836,81 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>141.087,66 D</b>	<b>40.389,00</b>	<b>86.053,09</b>	<b>39.996,85</b>	<b>70.086,81</b>	<b>141.479,81 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>180.621,11 D</b>	<b>40.389,00</b>	<b>86.013,77</b>	<b>37.500,00</b>	<b>55.217,00</b>	<b>183.510,11 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>180.621,11 D</b>	<b>40.389,00</b>	<b>86.013,77</b>	<b>37.500,00</b>	<b>55.217,00</b>	<b>183.510,11 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>24.571,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>24.571,98 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>148.493,15 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>85.624,77</b>	<b>37.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>150.993,15 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	148.493,15 D	22.500,00	50.624,77	20.000,00	20.000,00	150.993,15 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>5.634,64 D</b>	<b>389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,64 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.579,00 D	389,00	389,00	0,00	0,00	1.968,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.921,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,34 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>39.533,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,32</b>	<b>2.496,85</b>	<b>14.869,81</b>	<b>42.030,30 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.533,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,32</b>	<b>2.496,85</b>	<b>14.869,81</b>	<b>42.030,30 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>39.533,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,32</b>	<b>2.496,85</b>	<b>14.869,81</b>	<b>42.030,30 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.023,70 C	0,00	39,13	208,56	1.389,75	5.232,26 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	32.937,36 C	0,00	0,15	2.232,24	13.128,56	35.169,60 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.281,37 C	0,00	0,03	41,83	262,40	1.323,20 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	291,02 C	0,00	0,01	14,22	89,10	305,24 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>357,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>357,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>357,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00 D</b>
124110100 - Softwares	P	357,00 D	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>486.471,36 C</b>	<b>475.323,18</b>	<b>4.747.691,75</b>	<b>447.274,11</b>	<b>4.836.883,14</b>	<b>458.422,29 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>254.073,88 C</b>	<b>475.323,18</b>	<b>2.451.532,75</b>	<b>447.274,11</b>	<b>2.544.116,87</b>	<b>226.024,81 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.367,74 C</b>	<b>303.277,88</b>	<b>1.520.005,78</b>	<b>291.910,14</b>	<b>1.520.005,78</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>11.367,74 C</b>	<b>260.691,97</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>249.324,23</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.367,74 C</b>	<b>260.691,97</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>249.324,23</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>11.367,74 C</b>	<b>260.691,97</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>249.324,23</b>	<b>1.306.700,25</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	11.367,74 C	231.970,19	1.237.979,48	220.602,45	1.237.979,48	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	14.053,56	32.044,39	14.053,56	32.044,39	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	14.668,22	36.676,38	14.668,22	36.676,38	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>0,00</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,53</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	42.585,91	213.305,53	42.585,91	213.305,53	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>169.030,82 C</b>	<b>139.638,73</b>	<b>739.699,49</b>	<b>109.719,79</b>	<b>768.298,53</b>	<b>139.111,88 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>169.030,82 C</b>	<b>139.638,73</b>	<b>739.699,49</b>	<b>109.719,79</b>	<b>768.298,53</b>	<b>139.111,88 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>169.030,82 C</b>	<b>139.638,73</b>	<b>739.699,49</b>	<b>109.719,79</b>	<b>768.298,53</b>	<b>139.111,88 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>169.030,82 C</b>	<b>139.638,73</b>	<b>739.699,49</b>	<b>109.719,79</b>	<b>768.298,53</b>	<b>139.111,88 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	169.030,82 C	139.638,73	739.699,49	109.719,79	768.298,53	139.111,88 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>73.675,32 C</b>	<b>32.406,57</b>	<b>191.827,48</b>	<b>45.644,18</b>	<b>255.812,56</b>	<b>86.912,93 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>73.675,32 C</b>	<b>32.406,57</b>	<b>180.364,10</b>	<b>45.644,18</b>	<b>244.349,18</b>	<b>86.912,93 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.675,32 C</b>	<b>32.406,57</b>	<b>180.364,10</b>	<b>45.644,18</b>	<b>244.349,18</b>	<b>86.912,93 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>70.599,79 C</b>	<b>32.150,22</b>	<b>178.993,06</b>	<b>42.739,65</b>	<b>241.039,79</b>	<b>81.189,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>33.239,41 C</b>	<b>16.902,12</b>	<b>99.554,38</b>	<b>20.625,72</b>	<b>124.005,53</b>	<b>36.963,01 C</b>
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	581,64	19.053,55	11.341,89 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.544,56 C	16.902,12	84.412,90	20.044,08	104.456,98	20.686,52 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>18.775,42 C</b>	<b>8.801,95</b>	<b>44.456,21</b>	<b>14.502,31</b>	<b>66.764,62</b>	<b>24.475,78 C</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	101,75 C	0,00	1.139,50	227,90	1.367,40	329,65 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	101,45 C	0,00	7.856,68	4.002,65	9.895,16	4.104,10 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	18.572,22 C	8.801,95	35.460,03	10.271,76	55.502,06	20.042,03 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>4.983,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239,04</b>	<b>818,67</b>	<b>12.992,10</b>	<b>5.802,02 C</b>
21881010801 - Iss	F	4.983,35 C	0,00	10.239,04	818,67	12.992,10	5.802,02 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>562,08 C</b>	<b>441,83</b>	<b>2.374,15</b>	<b>441,83</b>	<b>2.936,23</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	562,08 C	441,83	2.374,15	441,83	2.936,23	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>6.725,40 C</b>	<b>2.658,20</b>	<b>10.492,63</b>	<b>2.654,50</b>	<b>15.800,03</b>	<b>6.721,70 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	4.715,16 C	1.453,33	5.673,15	1.847,53	9.368,21	5.109,36 C
21881011103 - Sociela -	F	254,54 C	127,27	509,08	109,37	745,72	236,64 C
21881011105 - Servdonto	F	1.755,70 C	1.077,60	4.310,40	697,60	5.686,10	1.375,70 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>2.237,26 C</b>	<b>1.118,63</b>	<b>3.771,78</b>	<b>1.587,41</b>	<b>6.477,82</b>	<b>2.706,04 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.237,26 C	1.118,63	3.771,78	1.587,41	6.477,82	2.706,04 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>125,84 C</b>	<b>125,84</b>	<b>629,20</b>	<b>125,84</b>	<b>755,04</b>	<b>125,84 C</b>
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	629,20	125,84	755,04	125,84 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>2.701,27 C</b>	<b>1.448,65</b>	<b>5.808,40</b>	<b>1.143,65</b>	<b>8.204,67</b>	<b>2.396,27 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.701,27 C	1.448,65	5.808,40	1.143,65	8.204,67	2.396,27 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>1.249,76 C</b>	<b>653,00</b>	<b>1.667,27</b>	<b>839,72</b>	<b>3.103,75</b>	<b>1.436,48 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	108,01 C	66,33	265,32	41,68	348,68	83,36 C
21881019912 - Faltas	F	1.021,85 C	586,67	1.079,84	330,00	1.845,02	765,18 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	468,04	468,04	468,04 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	119,90 C	0,00	322,11	0,00	442,01	119,90 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>3.075,53 C</b>	<b>256,35</b>	<b>1.371,04</b>	<b>2.904,53</b>	<b>3.309,39</b>	<b>5.723,71 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Salário família	F	3.075,53 C	256,35	1.371,04	2.904,53	3.309,39	5.723,71 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>232.397,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.766,27</b>	<b>232.397,48 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>232.397,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.766,27</b>	<b>232.397,48 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>232.397,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.766,27</b>	<b>232.397,48 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>232.397,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.766,27</b>	<b>232.397,48 C</b>
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	3.392,73 D	0,00	3.392,99	0,00	1.891.609,01	3.392,73 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.885.636,11 D</b>	<b>381.101,99</b>	<b>2.273.357,67</b>	<b>0,12</b>	<b>6.619,69</b>	<b>2.266.737,98 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.239.558,96 D</b>	<b>291.910,14</b>	<b>1.531.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1.531.469,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.046.008,28 D</b>	<b>249.324,23</b>	<b>1.295.332,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.332,51 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>22.008,16 D</b>	<b>14.668,22</b>	<b>36.676,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.676,38 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.008,16 D</b>	<b>14.668,22</b>	<b>36.676,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.676,38 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>22.008,16 D</b>	<b>14.668,22</b>	<b>36.676,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.676,38 D</b>
311110122 - 13. Salário		22.008,16 D	14.668,22	36.676,38	0,00	0,00	36.676,38 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.024.000,12 D</b>	<b>234.656,01</b>	<b>1.258.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.656,13 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.024.000,12 D</b>	<b>234.656,01</b>	<b>1.258.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.656,13 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.024.000,12 D</b>	<b>234.656,01</b>	<b>1.258.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.656,13 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>255.503,97 D</b>	<b>78.690,26</b>	<b>334.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.194,23 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		255.503,97 D	78.690,26	334.194,23	0,00	0,00	334.194,23 D
311210119 - Gratificações Especiais		246.235,48 D	0,00	246.235,48	0,00	0,00	246.235,48 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.990,83 D	14.053,56	32.044,39	0,00	0,00	32.044,39 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		429.111,04 D	126.880,43	555.991,47	0,00	0,00	555.991,47 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>170.719,56 D</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>213.305,47 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>170.719,56 D</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>213.305,47 D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>170.719,56 D</b>	<b>42.585,91</b>	<b>213.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>213.305,47 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		170.719,56 D	42.585,91	213.305,50	0,00	0,03	213.305,47 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.831,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,12 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>11.463,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.463,38 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		11.463,38 D	0,00	11.463,38	0,00	0,00	11.463,38 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>11.367,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,74 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.367,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,74 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		11.367,74 D	0,00	11.367,74	0,00	0,00	11.367,74 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>641.753,54 D</b>	<b>89.191,85</b>	<b>737.564,93</b>	<b>0,12</b>	<b>6.619,66</b>	<b>730.945,27 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>23.129,00 D</b>	<b>1.061,86</b>	<b>24.190,86</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>24.190,74 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>23.129,00 D</b>	<b>1.061,86</b>	<b>24.190,86</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>24.190,74 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.129,00 D</b>	<b>1.061,86</b>	<b>24.190,86</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>24.190,74 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		12.187,03 D	0,00	12.187,03	0,00	0,00	12.187,03 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		555,10 D	79,30	634,40	0,00	0,00	634,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.525,46 D	28,42	1.553,88	0,00	0,00	1.553,88 D
331111600 - Material de Expediente		892,07 D	101,23	993,30	0,00	0,00	993,30 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		14,96 D	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		116,88 D	181,66	298,54	0,00	0,00	298,54 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.489,03 D	567,74	4.056,77	0,00	0,00	4.056,77 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		777,97 D	24,15	802,12	0,05	0,05	802,07 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.133,92 D	0,00	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		1.724,89 D	79,36	1.804,25	0,07	0,07	1.804,18 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>609.644,57 D</b>	<b>85.633,14</b>	<b>701.897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,54</b>	<b>695.277,71 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>171.533,34 D</b>	<b>26.836,41</b>	<b>198.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.369,75 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.533,34 D</b>	<b>26.836,41</b>	<b>198.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.369,75 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		4.000,00 D	400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211600 - Estagiarios		33.382,98 D	6.594,50	39.977,48	0,00	0,00	39.977,48 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>56.086,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.086,53 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		56.086,53 D	0,00	56.086,53	0,00	0,00	56.086,53 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		77.563,83 D	19.841,91	97.405,74	0,00	0,00	97.405,74 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>438.111,23 D</b>	<b>58.796,73</b>	<b>503.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,54</b>	<b>496.907,96 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>438.111,23 D</b>	<b>58.796,73</b>	<b>503.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,54</b>	<b>496.907,96 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>8.833,64 D</b>	<b>800,00</b>	<b>9.817,86</b>	<b>0,00</b>	<b>184,22</b>	<b>9.633,64 D</b>
332310401 - Telecomunicações		8.833,64 D	800,00	9.817,86	0,00	184,22	9.633,64 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>8.420,99 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.420,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.420,99 D</b>
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		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.375,00 D	2.000,00	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>70.712,37 D</b>	<b>5.799,15</b>	<b>82.946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,32</b>	<b>76.511,52 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		30.033,97 D	0,00	36.469,29	0,00	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	5.799,15	10.186,22	0,00	0,00	10.186,22 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>129.037,70 D</b>	<b>16.715,39</b>	<b>145.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.753,09 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		10.750,00 D	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		51.951,24 D	9.360,00	61.311,24	0,00	0,00	61.311,24 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		63.790,60 D	7.355,39	71.145,99	0,00	0,00	71.145,99 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>17.631,16 D</b>	<b>3.993,16</b>	<b>21.624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.624,32 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		15.547,15 D	2.070,28	17.617,43	0,00	0,00	17.617,43 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.084,01 D	1.922,88	4.006,89	0,00	0,00	4.006,89 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>56.831,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.831,60 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		56.831,60 D	0,00	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
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>142.666,24 D</b>	<b>29.489,03</b>	<b>172.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.155,27 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		142.666,24 D	29.489,03	172.155,27	0,00	0,00	172.155,27 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.569,53 D	0,00	3.569,53	0,00	0,00	3.569,53 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>8.979,97 D</b>	<b>2.496,85</b>	<b>11.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,82 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>8.979,97 D</b>	<b>2.496,85</b>	<b>11.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,82 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.979,97 D</b>	<b>2.496,85</b>	<b>11.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,82 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>8.979,97 D</b>	<b>2.496,85</b>	<b>11.476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.476,82 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		8.979,97 D	2.496,85	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.145,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.145,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>4.145,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.145,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		4.145,67 D	0,00	4.145,67	0,00	0,00	4.145,67 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>177,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,94 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>177,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,94 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		177,94 D	0,00	177,94	0,00	0,00	177,94 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.854.333,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.145.508,41</b>	<b>2.145.508,41 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>422,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>676,98 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		422,73 C	0,00	0,00	254,25	676,98	676,98 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		422,73 C	0,00	0,00	254,25	676,98	676,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		422,73 C	0,00	0,00	254,25	676,98	676,98 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.853.910,79 C	0,00	0,00	290.920,64	2.144.831,43	2.144.831,43 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.853.910,79 C	0,00	0,00	290.920,64	2.144.831,43	2.144.831,43 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.845.786,02 C	0,00	0,00	290.920,64	2.136.706,66	2.136.706,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.845.786,02 C	0,00	0,00	290.920,64	2.136.706,66	2.136.706,66 C
451120200 - Repasse Recebido		1.845.786,02 C	0,00	0,00	290.920,64	2.136.706,66	2.136.706,66 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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		10.681.695,15 D	268.214,44	11.162.857,24	172.047,00	579.673,04	10.777.862,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.487.016,76 D	268.214,44	10.968.178,85	172.047,00	384.994,65	10.583.184,20 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.487.016,76 D	268.214,44	10.968.178,85	172.047,00	384.994,65	10.583.184,20 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.470.000,00 D	152.000,00	6.766.735,48	152.000,00	296.735,48	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	76.000,00	148.367,74	0,00	0,00	148.367,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		72.367,74 D	76.000,00	148.367,74	0,00	0,00	148.367,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	76.000,00	148.367,74	76.000,00	148.367,74	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		72.367,74 D	76.000,00	148.367,74	0,00	0,00	148.367,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		72.367,74 C	0,00	0,00	76.000,00	148.367,74	148.367,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		72.367,74 C	0,00	0,00	76.000,00	148.367,74	148.367,74 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		72.367,74 C	0,00	0,00	76.000,00	148.367,74	148.367,74 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.017.016,76 D	116.214,44	4.201.443,37	20.047,00	88.259,17	4.113.184,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.017.016,76 D	116.214,44	4.201.443,37	20.047,00	88.259,17	4.113.184,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.017.016,76 D	116.214,44	4.201.443,37	20.047,00	88.259,17	4.113.184,20 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.819.457,79 D	32.742,91	3.852.200,70	0,00	0,00	3.852.200,70 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		265.771,14 D	83.471,53	349.242,67	0,00	0,00	349.242,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		68.212,17 C	0,00	0,00	20.047,00	88.259,17	88.259,17 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>194.678,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>194.678,39</b>	<b>0,00</b>	<b>194.678,39</b>	<b>194.678,39 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>84.165,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165,55</b>	<b>84.165,55 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>110.512,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>110.512,84</b>	<b>110.512,84 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>10.681.695,15 C</b>	<b>1.920.791,97</b>	<b>13.643.122,82</b>	<b>2.016.959,41</b>	<b>24.226.307,02</b>	<b>10.777.862,59 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>10.487.016,76 C</b>	<b>1.919.928,17</b>	<b>13.228.009,75</b>	<b>2.016.095,61</b>	<b>23.811.193,95</b>	<b>10.583.184,20 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>422,73 D</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,98 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>422,73 D</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,98 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		422,73 D	254,25	676,98	0,00	0,00	676,98 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>422,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>676,98 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>422,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>676,98 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		422,73 C	0,00	0,00	254,25	676,98	676,98 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>10.487.016,76 C</b>	<b>1.919.673,92</b>	<b>13.227.332,77</b>	<b>2.015.841,36</b>	<b>23.810.516,97</b>	<b>10.583.184,20 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.470.000,00 C</b>	<b>1.055.944,18</b>	<b>8.788.571,94</b>	<b>1.055.944,18</b>	<b>15.258.571,94</b>	<b>6.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.452.983,24 C</b>	<b>192.214,44</b>	<b>4.349.811,11</b>	<b>96.047,00</b>	<b>6.706.626,91</b>	<b>2.356.815,80 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.047.919,24 C</b>	<b>191.261,44</b>	<b>4.271.922,11</b>	<b>81.000,00</b>	<b>6.209.579,91</b>	<b>1.937.657,80 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		410.836,62 C	0,00	3.172.831,12	0,00	3.583.667,74	410.836,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.637.082,62 C	191.261,44	1.099.090,99	81.000,00	2.625.912,17	1.526.821,18 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>405.064,00 C</b>	<b>953,00</b>	<b>77.889,00</b>	<b>15.047,00</b>	<b>497.047,00</b>	<b>419.158,00 C</b>
622110201 - Investimentos		405.064,00 C	953,00	77.889,00	15.047,00	497.047,00	419.158,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.017.016,76 C</b>	<b>863.729,74</b>	<b>4.438.760,83</b>	<b>959.897,18</b>	<b>8.551.945,03</b>	<b>4.113.184,20 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.183.415,38 C	421.276,93	2.329.710,05	136.214,44	4.228.062,94	1.898.352,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		173.623,04 C	442.452,81	2.109.050,75	401.229,93	2.241.450,91	132.400,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.659.978,34 C	0,00	0,03	422.452,81	2.082.431,18	2.082.431,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.017.016,76 C</b>	<b>863.729,74</b>	<b>4.438.760,83</b>	<b>959.897,18</b>	<b>8.551.945,03</b>	<b>4.113.184,20 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.017.016,76 C</b>	<b>863.729,74</b>	<b>4.438.760,83</b>	<b>959.897,18</b>	<b>8.551.945,03</b>	<b>4.113.184,20 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.017.016,76 C</b>	<b>863.729,74</b>	<b>4.438.760,83</b>	<b>959.897,18</b>	<b>8.551.945,03</b>	<b>4.113.184,20 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.251.627,55 C	401.229,93	2.241.450,88	136.214,44	4.228.062,94	1.986.612,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		173.623,04 C	442.452,81	2.109.050,75	401.229,93	2.241.450,91	132.400,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.659.978,34 C	0,00	0,03	422.452,81	2.082.431,18	2.082.431,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		68.212,17 D	20.047,00	88.259,17	0,00	0,00	88.259,17 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>194.678,39 C</b>	<b>863,80</b>	<b>415.113,07</b>	<b>863,80</b>	<b>415.113,07</b>	<b>194.678,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>84.165,55 C</b>	<b>863,80</b>	<b>195.859,91</b>	<b>863,80</b>	<b>195.859,91</b>	<b>84.165,55 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		28.398,77 C	400,00	56.166,78	0,00	84.165,55	27.998,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		703,00 C	463,80	55.527,58	400,00	56.166,78	639,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.063,78 C	0,00	0,00	463,80	55.527,58	55.527,58 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	84.165,55	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>110.512,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.253,16</b>	<b>0,00</b>	<b>219.253,16</b>	<b>110.512,84 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.043.373,00 D</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.137.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.547,89 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.043.373,00 D</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.137.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.547,89 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.043.373,00 D</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.137.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.547,89 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.043.373,00 D</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.137.383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.547,89 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1.959.991,09 D</b>	<b>291.174,89</b>	<b>2.137.382,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.165,98 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.959.991,09 D	291.174,89	2.137.382,69	0,00	0,00	2.251.165,98 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>11.090,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,33 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>72.291,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.291,58 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>72.291,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.291,58 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	72.291,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.291,58 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.043.373,00 C</b>	<b>1.013.324,55</b>	<b>9.045.216,65</b>	<b>1.304.499,44</b>	<b>11.182.600,29</b>	<b>2.334.547,89 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.043.373,00 C</b>	<b>1.013.324,55</b>	<b>9.045.216,65</b>	<b>1.304.499,44</b>	<b>11.182.600,29</b>	<b>2.334.547,89 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.043.373,00 C</b>	<b>1.013.324,55</b>	<b>9.045.216,65</b>	<b>1.304.499,44</b>	<b>11.182.600,29</b>	<b>2.334.547,89 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.043.373,00 C</b>	<b>1.013.324,55</b>	<b>9.045.216,65</b>	<b>1.304.499,44</b>	<b>11.182.600,29</b>	<b>2.334.547,89 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.195.395,67 D</b>	<b>116.214,44</b>	<b>4.205.589,04</b>	<b>311.221,89</b>	<b>2.225.642,81</b>	<b>2.000.388,22 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.195.395,67 D</b>	<b>116.214,44</b>	<b>4.205.589,04</b>	<b>311.221,89</b>	<b>2.225.642,81</b>	<b>2.000.388,22 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.202.340,33 D</b>	<b>116.214,44</b>	<b>4.201.443,37</b>	<b>311.221,89</b>	<b>2.225.641,86</b>	<b>2.007.332,88 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.202.340,33 D	116.214,44	4.201.443,37	311.221,89	2.225.641,86	2.007.332,88 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>6.944,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>6.944,66 C</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.211.814,15 C</b>	<b>421.676,93</b>	<b>2.385.876,83</b>	<b>136.214,44</b>	<b>4.228.062,94</b>	<b>1.926.351,66 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.211.814,15 C</b>	<b>421.676,93</b>	<b>2.385.876,83</b>	<b>136.214,44</b>	<b>4.228.062,94</b>	<b>1.926.351,66 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>2.211.814,15 C</b>	<b>421.676,93</b>	<b>2.385.876,83</b>	<b>136.214,44</b>	<b>4.228.062,94</b>	<b>1.926.351,66 C</b>



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	2.211.814,15 C	421.676,93	2.385.876,83	136.214,44	4.228.062,94	1.926.351,66 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>254.073,88 C</b>	<b>475.323,18</b>	<b>2.451.532,75</b>	<b>447.274,11</b>	<b>2.544.116,87</b>	<b>226.024,81 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>180.398,56 C</b>	<b>442.916,61</b>	<b>2.271.168,65</b>	<b>401.629,93</b>	<b>2.299.767,69</b>	<b>139.111,88 C</b>
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	180.398,56 C	442.916,61	2.271.168,65	401.629,93	2.299.767,69	139.111,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	180.398,56 C	442.916,61	2.271.168,65	401.629,93	2.299.767,69	139.111,88 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>69.021,35 C</b>	<b>32.406,57</b>	<b>180.364,10</b>	<b>45.644,18</b>	<b>244.349,18</b>	<b>82.258,96 C</b>
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	69.021,35 C	32.406,57	180.364,10	45.644,18	244.349,18	82.258,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	69.021,35 C	32.406,57	180.364,10	45.644,18	244.349,18	82.258,96 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>4.653,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,97 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.653,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,97 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.772.880,64 C</b>	<b>110,00</b>	<b>2.218,03</b>	<b>409.789,00</b>	<b>2.184.777,67</b>	<b>2.182.559,64 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.768.734,97 C</b>	<b>110,00</b>	<b>2.218,03</b>	<b>409.789,00</b>	<b>2.180.632,00</b>	<b>2.178.413,97 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.768.734,97 C	110,00	2.218,03	409.789,00	2.180.632,00	2.178.413,97 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.145,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,67</b>	<b>4.145,67 C</b>
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
17.592.722,09	17.592.722,09	4.944.853,10	47.053.698,58	4.944.853,10	47.053.698,58	18.243.027,89	18.243.027,89

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	337.192,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	458.422,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.266.737,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.145.508,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.777.862,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.777.862,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.334.547,89	8 - CONTROLES CREDITORES	2.334.547,89
<b>Soma</b>	<b>15.716.341,18</b>	<b>Soma</b>	<b>15.716.341,18</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-121.229,57</b>



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	676,98	-100.623,02
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	676,98	-2.623,02
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	676,98	-2.623,02
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>676,98</b>	<b>-300.623,02</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>676,98</b>	<b>-300.623,02</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.154,33</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>-300.623,02</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>6.027.952,00</b>	<b>4.090.294,20</b>	<b>2.191.942,31</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>1.937.657,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.583.667,74	3.172.831,12	1.531.469,10	1.531.469,10	410.836,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.444.284,26	917.463,08	660.473,21	550.962,05	1.526.821,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>482.000,00</b>	<b>442.048,00</b>	<b>22.890,00</b>	<b>22.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.158,00</b>
INVESTIMENTOS	482.000,00	442.048,00	22.890,00	22.889,00	0,00	419.158,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.356.815,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.356.815,80</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.356.815,80</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165,55</b>	<b>56.166,78</b>	<b>55.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.637,97</b>
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	56.166,78	55.527,58	0,00	28.637,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.165,55</b>	<b>56.166,78</b>	<b>55.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.637,97</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.512,84</b>	<b>104.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,52</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.512,84</b>	<b>104.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,52</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>148.367,74</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	148.367,74
<b>TOTAL</b>			<b>148.367,74</b>





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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>254,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>422.452,81</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	254,25		11 - Trabalho	422.452,81	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>290.920,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	290.920,64				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>45.534,18</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.760,37</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	581,64		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	463,80	
21881010204 - INSS - PESSOAL	20.044,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.902,12	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	227,90		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.801,95	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.002,65		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.271,76		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881010801 - Iss	818,67		21881011103 - Sociela -	127,27	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	441,83		21881011105 - Servdonto	1.077,60	
21881011102 - IPES- Saude	1.847,53		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.118,63	
21881011103 - Sociela -	109,37		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011105 - Servdonto	697,60		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.448,65	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.587,41		21881019901 - Comite da Fome	66,33	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019912 - Faltas	476,67	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.143,65		21881990002 - Salário família	256,35	
21881019901 - Comite da Fome	41,68				
21881019912 - Faltas	220,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	468,04		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>79.696,67</b>
21881990002 - Salário família	2.904,53		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.141,35	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	78.555,32	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>198.200,78</b>			
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.139,47				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	197.061,31				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>534.909,85</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>534.909,85</b>



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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	0602001 02/06/2021	800,00
22	01040 09	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0604001 04/06/2021	930,00
23	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	0604003 04/06/2021	8.430,00
24	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	0604004 04/06/2021	29.489,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01110 03	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0604002 04/06/2021	2.070,28
26	05170 01	17/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		0604005 04/06/2021	603,00
27	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	0608001 08/06/2021	2.692,65
28	01040 08	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0608003 08/06/2021	4.662,74
29	05210 01	21/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ANDREIA VIEIRA BARROS 01119369509 - 32.607.942/0001-29		0608002 08/06/2021	2.000,00
30	05040 02	04/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0621002 21/06/2021	104,65
31	05130 03	13/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01		0621001 21/06/2021	490,00
32	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		0630001 30/06/2021	22.500,00
33	05130 04	13/05/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44905200-10010000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01		0630002 30/06/2021	389,00

**Soma Despesa 132.400,16**

**Total Geral: 132.400,16**

**Total Registros: 33**



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>-100.623,02</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>-2.623,02</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	254,25	676,98	-2.623,02
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	254,25	676,98	-2.623,02
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	254,25	676,98	-2.623,02
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	254,25	676,98	-2.623,02
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	254,25	676,03	-623,97
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,95	-1.999,05
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000,00</b>
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>240000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>254,25</b>	<b>676,98</b>	<b>-300.623,02</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.988.000,00	148.367,74	108.415,74	6.027.952,00	111.213,44	4.090.294,20	378.340,93	2.191.942,31	422.452,81	2.082.431,15	109.511,16	1.898.351,89	1.937.657,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	11.367,74	0,00	3.583.667,74	0,00	3.172.831,12	291.910,14	1.531.469,10	303.277,88	1.531.469,10	0,00	1.641.362,02	410.836,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	11.367,74	0,00	3.582.667,74	0,00	3.172.831,12	291.910,14	1.531.469,10	303.277,88	1.531.469,10	0,00	1.641.362,02	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	249.324,23	1.295.332,51	249.324,23	1.295.332,51	0,00	1.254.667,49	205.000,00
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.585,91	213.305,47	42.585,91	213.305,47	0,00	386.694,53	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	0,00	11.367,74	0,00	11.367,74	11.367,74	11.367,74	0,00	0,00	15.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	137.000,00	108.415,74	2.444.284,26	111.213,44	917.463,08	86.430,79	660.473,21	119.174,93	550.962,05	109.511,16	256.989,87	1.526.821,18
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	137.000,00	108.415,74	2.444.284,26	111.213,44	917.463,08	86.430,79	660.473,21	119.174,93	550.962,05	109.511,16	256.989,87	1.526.821,18
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	1.416,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00
33903000 Material de Consumo	128.000,00	0,00	5.664,00	122.336,00	22.928,38	52.471,20	1.197,65	17.482,74	5.747,33	14.075,50	3.407,24	34.988,46	69.864,80
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	1.416,00	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575.000,00	98.000,00	34.783,74	638.216,26	31.841,91	217.552,80	26.436,41	183.202,38	49.345,99	170.560,17	12.642,21	34.350,42	420.663,46
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	58.056,00	1.505.944,00	46.239,15	605.275,00	54.803,57	426.557,99	59.768,55	337.374,99	89.183,00	178.717,01	900.669,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.204,00	29.417,29	3.993,16	20.483,32	4.313,06	16.204,61	4.278,71	8.933,97	100.582,71
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	5.664,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00
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	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	12.746,79	0,00	12.746,78	0,00	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	39.952,00	442.048,00	-15.046,00	22.890,00	2.889,00	22.889,00	0,00	0,00	22.889,00	1,00	419.158,00
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	39.952,00	442.048,00	-15.046,00	22.890,00	2.889,00	22.889,00	0,00	0,00	22.889,00	1,00	419.158,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	39.952,00	442.048,00	-15.046,00	22.890,00	2.889,00	22.889,00	0,00	0,00	22.889,00	1,00	419.158,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	39.952,00	441.048,00	-15.046,00	22.890,00	2.889,00	22.889,00	0,00	0,00	22.889,00	1,00	418.158,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>148.367,74</b>	<b>148.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>132.400,16</b>	<b>1.898.352,89</b>	<b>2.356.815,80</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>148.367,74</b>	<b>148.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>148.367,74</b>	<b>148.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>
1086-Implantação do SINE Municipal	18.000,00	0,00	4.248,00	13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
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
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>5.702.800,00</b>	<b>109.367,74</b>	<b>9.912,00</b>	<b>5.802.255,74</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.112.984,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.553,05</b>	<b>1.689.271,54</b>
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	249.324,23	1.295.332,51	249.324,23	1.295.332,51	1.254.667,49	205.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	42.585,91	213.305,47	42.585,91	213.305,47	386.694,53	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	0,00	11.367,74	0,00	11.367,74	11.367,74	11.367,74	0,00	15.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33903000 10010000-Material de Consumo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	22.928,38	52.471,20	1.197,65	17.482,74	5.747,33	14.075,50	38.395,70	40.528,80
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	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	98.000,00	0,00	398.000,00	31.841,91	217.352,80	26.436,41	183.202,38	49.345,99	170.560,17	46.792,63	180.647,20
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	46.239,15	605.275,00	54.803,57	426.557,99	59.768,55	337.374,99	267.900,01	694.725,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.204,00	29.417,29	3.993,16	20.483,32	4.313,06	16.204,61	13.212,68	100.582,71
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	5.664,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00
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	1.416,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.746,79	0,00	12.746,78	0,00	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	-15.046,00	22.890,00	2.889,00	22.889,00	0,00	0,00	22.890,00	227.110,00
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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>685.200,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>134.207,74</b>	<b>589.992,26</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>589.792,26</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.248,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,00
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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	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	56.640,00	43.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00
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	952,00	19.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,00
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
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
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
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>148.367,74</b>	<b>148.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	1.139,47	1,88	0,00	1.141,35
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	481.091,52	481.091,52	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.139,47</b>	<b>481.093,40</b>	<b>481.091,52</b>	<b>1.141,35</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	10,53	0,02	0,00	10,55
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	516,95	2,72	1,88	517,79
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.052,90	11,34	0,00	7.064,24
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	188.950,27	71.541,84	190.060,88	70.431,23
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	529,22	0,85	0,00	530,07
<b>Soma:</b>	<b>197.061,31</b>	<b>71.556,77</b>	<b>190.062,76</b>	<b>78.555,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>198.200,78</b>	<b>552.650,17</b>	<b>671.154,28</b>	<b>79.696,67</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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	1.141,35	0,00	0,00	1.141,35
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
<b>Soma:</b>	<b>1.141,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,35</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	10,55	0,00	0,00	10,55
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	517,79	0,00	0,00	517,79
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	7.064,24	0,00	0,00	7.064,24
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	70.431,23	0,00	0,00	70.431,23
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	530,07	0,00	0,00	530,07
<b>Soma:</b>	<b>78.555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.555,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>79.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.696,67</b>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

## Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/06/2021	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 614, gerado em 07/06/2021 referente ao processo nº 0607001 Valor total 71.302,52	71.302,52
23/06/2021	062300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 23/06/2021 referente ao processo nº 0623001 Valor total 219.618,12	219.618,12

---

**Soma Conta Bancária: 290.920,64****Total Registros: 2**

---

**Soma Conta Repasse: 290.920,64****Total Registros: 2**

---

**Soma Repases Recebidos: 290.920,64****Total Registros: 2****Total Órgão: 290.920,64****Total Registros: 2****Total Geral: 290.920,64****Total Registros: 2**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	6.170.000,00	109.367,74	109.367,74	6.170.000,00	96.167,44	4.113.184,20	381.229,93	2.214.831,31	422.452,81	2.082.431,15	2.030.753,05	2.056.815,80
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
<b>Total Geral:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>148.367,74</b>	<b>148.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>11 - Trabalho</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>
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	622.992,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	622.792,26
122 - Administração Geral	5.720.800,00	5.816.007,74	96.167,44	4.112.984,20	381.229,93	2.214.831,31	422.452,81	2.082.431,15	2.030.553,05	1.703.023,54
<b>TOTAL</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>96.167,44</b>	<b>4.113.184,20</b>	<b>381.229,93</b>	<b>2.214.831,31</b>	<b>422.452,81</b>	<b>2.082.431,15</b>	<b>2.030.753,05</b>	<b>2.356.815,80</b>