



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Aracaj  
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT

---

# BALANCETE MENSAL

## DEZEMBRO

## 2021

Rua João Pessoa, 127 – Centro / Aracaju/Sergipe - CEP 49010-130  
Tel. (79) 3179-1331 Fax: 3179-1324  
[trabalho@aracaju.se.gov.br](mailto:trabalho@aracaju.se.gov.br) / [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/fundat)



## SUMÁRIO

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		472.230,09 D	1.626.288,01	11.409.137,98	1.516.948,92	11.196.799,70	581.569,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		342.895,15 D	1.625.964,31	11.308.180,36	1.514.352,34	11.097.390,61	454.507,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		229.209,73 D	1.616.291,38	11.199.267,59	1.510.684,08	10.989.323,23	334.817,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		229.209,73 D	1.616.291,38	11.199.267,59	1.510.684,08	10.989.323,23	334.817,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		229.209,73 D	1.616.291,38	11.199.267,59	1.510.684,08	10.989.323,23	334.817,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.021,29 D	1.019.875,25	7.926.940,53	1.020.896,54	7.928.072,55	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	1.021,29 D	1.019.875,25	7.926.940,53	1.020.896,54	7.928.072,55	0,00
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	0,00	0,00	13,77	0,00	1.145,79	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	1.021,29 D	1.019.875,25	7.926.926,76	1.020.896,54	7.926.926,76	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	90.528,00	184.673,67	90.528,00	184.673,67	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	90.528,00	184.673,67	90.528,00	184.673,67	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
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	90.528,00	180.528,00	90.528,00	180.528,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		228.188,44 D	505.888,13	3.087.653,39	399.259,54	2.876.577,01	334.817,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	228.188,44 D	505.888,13	3.087.653,39	399.259,54	2.876.577,01	334.817,03 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	228.188,44 D	505.888,13	3.087.653,39	399.259,54	2.876.577,01	334.817,03 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,09 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,37 D	0,01	0,03	0,00	0,00	1,38 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,71 D	0,06	0,26	0,00	0,00	10,77 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	0,00	0,00	18,18	0,00	533,79	0,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.163,17 D	39,25	167,77	0,00	0,00	7.202,42 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	129.482,43 D	415.094,62	2.905.181,90	308.731,54	2.781.369,55	235.845,51 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	91.530,67 D	90.754,18	182.284,85	90.528,00	90.528,00	91.756,85 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.291,58 D	1.147,13	9.347,13	0,00	8.200,00	73.438,71 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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 - Depósito 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>1.147,13</b>	<b>3.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.561,43 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.414,30 D</b>	<b>1.147,13</b>	<b>3.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.561,43 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.414,30 D</b>	<b>1.147,13</b>	<b>1.147,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,43 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	1.021,29	1.021,29	0,00	0,00	1.021,29 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
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	0,00	125,84	125,84	0,00	0,00	125,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>41.393,84 D</b>	<b>8.525,80</b>	<b>99.565,64</b>	<b>3.668,26</b>	<b>99.867,38</b>	<b>46.251,38 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>41.393,84 D</b>	<b>8.525,80</b>	<b>99.565,64</b>	<b>3.668,26</b>	<b>99.867,38</b>	<b>46.251,38 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.393,84 D</b>	<b>8.525,80</b>	<b>99.565,64</b>	<b>3.668,26</b>	<b>99.867,38</b>	<b>46.251,38 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>26.729,07 D</b>	<b>522,10</b>	<b>72.201,59</b>	<b>3.379,39</b>	<b>78.990,41</b>	<b>23.871,78 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	35.143,43	0,00	35.143,43	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	0,00	14.872,00	0,00	14.917,47	8,93 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	3.162,39 D	0,00	1.891,18	117,35	1.749,76	3.045,04 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	10.857,67 D	0,00	8.212,83	1.862,31	4.211,13	8.995,36 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.492,21 D	0,00	8.352,16	589,79	11.000,97	902,42 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	734,88 D	130,00	1.289,00	243,61	1.298,04	621,27 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	0,00	24,58	2.001,89 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.638,29 D	0,00	168,99	198,33	5.596,59	6.439,96 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.472,00 D	0,00	1.840,03	368,00	1.449,70	1.104,00 D
115610119 - Ferramentas	P	185,25 D	392,10	392,10	0,00	1.417,60	577,35 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>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>3.921,90</b>	<b>170,72</b>	<b>3.870,84</b>	<b>1.234,28 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	1.405,00	3.921,90	170,72	3.870,84	1.234,28 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>78,27 D</b>	<b>6.598,70</b>	<b>9.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,80</b>	<b>6.676,97 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	78,27 D	6.598,70	6.598,70	0,00	0,00	6.676,97 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.763,80	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>676,20</b>	<b>0,00</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	676,20	0,00	676,20	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.722,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521,40</b>	<b>1.722,60 D</b>
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	0,00	5.244,00	0,00	3.521,40	1.722,60 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>11.512,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,94</b>	<b>117,12</b>	<b>5.993,24</b>	<b>11.395,08 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.512,20 D	0,00	4.167,94	117,12	5.993,24	11.395,08 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.351,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,31</b>	<b>1,03</b>	<b>3.051,49</b>	<b>1.350,67 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.351,70 D	0,00	3.555,31	1,03	3.051,49	1.350,67 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>129.334,94 D</b>	<b>323,70</b>	<b>100.957,62</b>	<b>2.596,58</b>	<b>99.409,09</b>	<b>127.062,06 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>129.334,94 D</b>	<b>323,70</b>	<b>100.600,62</b>	<b>2.596,58</b>	<b>99.052,09</b>	<b>127.062,06 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>184.196,41 D</b>	<b>323,70</b>	<b>95.198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63.392,00</b>	<b>184.520,11 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>184.196,41 D</b>	<b>323,70</b>	<b>95.198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>63.392,00</b>	<b>184.520,11 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>24.657,98 D</b>	<b>323,70</b>	<b>4.350,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,60</b>	<b>24.981,68 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
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	0,00	323,70	323,70	0,00	0,00	323,70 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	5.456,72 D	0,00	4.026,60	0,00	4.157,60	5.456,72 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>151.593,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>86.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.445,40</b>	<b>151.593,45 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	0,00	51.670,47	0,00	20.445,40	151.593,45 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>6.023,64 D</b>	<b>0,00</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	1.968,00 D	0,00	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>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>0,00</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>54.861,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,85</b>	<b>2.596,58</b>	<b>35.660,09</b>	<b>57.458,05 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.861,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,85</b>	<b>2.596,58</b>	<b>35.660,09</b>	<b>57.458,05 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>54.861,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,85</b>	<b>2.596,58</b>	<b>35.660,09</b>	<b>57.458,05 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.299,13 C	0,00	2.716,04	217,46	5.350,99	6.516,59 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	46.634,31 C	0,00	0,15	2.318,43	26.911,70	48.952,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.550,25 C	0,00	0,77	46,00	536,19	1.596,25 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	377,78 C	0,00	0,29	14,69	176,61	392,47 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	2.684,60	0,00	2.684,60	0,00
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>546.790,31 C</b>	<b>684.634,38</b>	<b>7.958.997,76</b>	<b>701.983,59</b>	<b>8.153.906,38</b>	<b>564.139,52 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>316.471,11 C</b>	<b>684.634,38</b>	<b>5.660.712,50</b>	<b>701.983,59</b>	<b>5.861.092,13</b>	<b>333.820,32 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>376.148,23</b>	<b>3.307.671,84</b>	<b>472.857,58</b>	<b>3.404.381,19</b>	<b>96.709,35 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.806.311,53</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	210.144,29	2.539.587,95	210.144,29	2.539.587,95	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	117.248,09	117.248,09	117.248,09	117.248,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.240,79	53.790,33	3.240,79	53.790,33	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	95.685,16	0,00	95.685,16	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>45.515,06</b>	<b>501.360,31</b>	<b>142.224,41</b>	<b>598.069,66</b>	<b>96.709,35 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,00</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	0,00	9.373,87	9.373,87	9.373,87 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.515,06</b>	<b>499.031,31</b>	<b>132.850,54</b>	<b>586.366,79</b>	<b>87.335,48 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>45.515,06</b>	<b>499.031,31</b>	<b>132.850,54</b>	<b>586.366,79</b>	<b>87.335,48 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	45.515,06	499.031,31	132.850,54	586.366,79	87.335,48 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>198.093,23 C</b>	<b>212.720,60</b>	<b>1.822.309,67</b>	<b>150.888,24</b>	<b>1.848.057,70</b>	<b>136.260,87 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>198.093,23 C</b>	<b>212.720,60</b>	<b>1.822.309,67</b>	<b>150.888,24</b>	<b>1.848.057,70</b>	<b>136.260,87 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>198.093,23 C</b>	<b>212.720,60</b>	<b>1.822.309,67</b>	<b>150.888,24</b>	<b>1.848.057,70</b>	<b>136.260,87 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>198.093,23 C</b>	<b>212.720,60</b>	<b>1.822.309,67</b>	<b>150.888,24</b>	<b>1.848.057,70</b>	<b>136.260,87 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	198.093,23 C	212.720,60	1.822.309,67	150.888,24	1.848.057,70	136.260,87 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>118.377,88 C</b>	<b>95.765,55</b>	<b>530.730,99</b>	<b>78.237,77</b>	<b>608.653,24</b>	<b>100.850,10 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>118.377,88 C</b>	<b>95.765,55</b>	<b>490.225,75</b>	<b>78.237,77</b>	<b>568.148,00</b>	<b>100.850,10 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.377,88 C</b>	<b>95.765,55</b>	<b>490.225,75</b>	<b>78.237,77</b>	<b>568.148,00</b>	<b>100.850,10 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>112.654,17 C</b>	<b>95.509,20</b>	<b>487.214,07</b>	<b>77.981,42</b>	<b>563.197,97</b>	<b>95.126,39 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>42.621,05 C</b>	<b>18.425,43</b>	<b>224.340,53</b>	<b>38.621,36</b>	<b>274.645,65</b>	<b>62.816,98 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	5.606,83 C	77,00	814,00	4.336,32	5.745,55	9.866,15 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	18.023,35 C	0,00	29.366,56	257,40	40.712,49	18.280,75 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.990,87 C	18.348,43	194.159,97	34.027,64	228.187,61	34.670,08 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>31.631,72 C</b>	<b>45.002,41</b>	<b>146.540,48</b>	<b>23.622,80</b>	<b>154.625,22</b>	<b>10.252,11 C</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.299,82 C	0,00	1.721,75	316,20	3.236,02	1.616,02 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	2.520,65 C	0,00	18.049,08	6.115,44	24.619,55	8.636,09 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	27.811,25 C	45.002,41	126.769,65	17.191,16	126.769,65	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>10.398,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.915,98</b>	<b>2.802,95</b>	<b>32.068,53</b>	<b>13.201,51 C</b>
21881010801 - Iss	F	10.398,56 C	0,00	21.915,98	2.802,95	32.068,53	13.201,51 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>562,08 C</b>	<b>1.150,68</b>	<b>6.958,53</b>	<b>1.150,68</b>	<b>7.520,61</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.150,68	6.958,53	1.150,68	7.520,61	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>8.687,53 C</b>	<b>7.121,40</b>	<b>27.222,10</b>	<b>2.651,32</b>	<b>30.025,25</b>	<b>4.217,45 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	6.168,49 C	4.359,99	16.634,86	1.453,33	18.482,39	3.261,83 C
21881011103 - Sociela -	F	36,74 C	55,11	946,94	18,37	946,94	0,00
21881011105 - Servdonto	F	2.482,30 C	2.706,30	9.640,30	902,10	10.318,40	678,10 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	277,52	277,52	277,52 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>11.939,20 C</b>	<b>17.422,38</b>	<b>34.040,45</b>	<b>5.483,18</b>	<b>34.040,45</b>	<b>0,00</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	11.939,20 C	17.422,38	34.040,45	5.483,18	34.040,45	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.449,87 C</b>	<b>775,08</b>	<b>2.431,04</b>	<b>1.960,16</b>	<b>5.065,99</b>	<b>2.634,95 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	265,04 C	397,56	795,12	132,52	795,12	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	1.575,96	1.575,96	1.575,96 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	1.058,99 C	0,00	0,00	0,00	1.058,99	1.058,99 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	377,52	1.635,92	251,68	1.635,92	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>2.946,08 C</b>	<b>3.306,08</b>	<b>15.634,06</b>	<b>1.443,07</b>	<b>16.717,13</b>	<b>1.083,07 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.946,08 C	3.306,08	15.634,06	1.443,07	16.717,13	1.083,07 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>2.418,08 C</b>	<b>2.305,74</b>	<b>8.130,90</b>	<b>245,90</b>	<b>8.489,14</b>	<b>358,24 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	67,58 C	93,48	567,20	25,90	567,20	0,00
21881019912 - Faltas	F	238,34 C	220,00	4.301,69	220,00	4.540,03	238,34 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	1.992,26 C	1.992,26	2.460,30	0,00	2.460,30	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	119,90 C	0,00	322,11	0,00	442,01	119,90 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	479,60	0,00	479,60	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>5.723,71 C</b>	<b>256,35</b>	<b>3.011,68</b>	<b>256,35</b>	<b>4.950,03</b>	<b>5.723,71 C</b>
21881990002 - Salário família	F	5.723,71 C	256,35	3.011,68	256,35	4.950,03	5.723,71 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,24</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.505,24</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.216,24</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	3.939,20	0,00	3.939,20	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	29.277,04	0,00	29.277,04	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	7.289,00	0,00	7.289,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>230.319,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.814,25</b>	<b>230.319,20 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>230.319,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.814,25</b>	<b>230.319,20 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>230.319,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.814,25</b>	<b>230.319,20 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.319,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.814,25</b>	<b>230.319,20 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	401.157,26	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	235.790,21 C	0,00	1.891.608,75	0,00	401.157,26	235.790,21 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.471,01 D	0,00	5.519,25	0,00	1.891.656,99	5.471,01 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.601.735,47 D</b>	<b>621.161,16</b>	<b>5.263.877,04</b>	<b>400,00</b>	<b>41.380,41</b>	<b>5.222.496,63 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.954.750,10 D</b>	<b>472.857,58</b>	<b>3.432.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,27</b>	<b>3.427.607,68 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.459.910,62 D</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.792.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.790.543,79 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>95.685,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95.685,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>95.685,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.685,16 D</b>
311110122 - 13. Salário		95.685,16 D	0,00	95.685,16	0,00	0,00	95.685,16 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.364.225,46 D</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.697.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.694.858,63 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.364.225,46 D</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.697.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.694.858,63 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.364.225,46 D</b>	<b>330.633,17</b>	<b>2.697.058,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.694.858,63 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>603.441,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>603.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.441,60 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		603.441,60 D	0,00	603.441,60	0,00	0,00	603.441,60 D
311210119 - Gratificações Especiais		372.317,42 D	127.707,83	501.125,25	0,00	1.100,00	500.025,25 D
311210122 - 13. Salário		0,00	117.248,09	117.248,09	0,00	0,00	117.248,09 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		50.549,54 D	3.240,79	53.790,33	0,00	0,00	53.790,33 D
311210131 - Subsídios		204.181,38 D	15.031,76	219.213,14	0,00	0,00	219.213,14 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.133.735,52 D	67.404,70	1.202.240,22	0,00	1.100,00	1.201.140,22 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>450.255,50 D</b>	<b>142.224,41</b>	<b>595.562,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,27</b>	<b>592.479,91 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,87 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.373,87</b>	<b>9.373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373,87 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	9.373,87	9.373,87	0,00	0,00	9.373,87 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>450.255,50 D</b>	<b>132.850,54</b>	<b>586.188,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,27</b>	<b>583.106,04 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.821,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,55 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.821,55 D	0,00	1.821,55	0,00	0,00	1.821,55 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>448.433,95 D</b>	<b>132.850,54</b>	<b>584.366,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,27</b>	<b>581.284,49 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		448.433,95 D	132.850,54	584.366,76	0,00	3.082,27	581.284,49 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>44.583,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.583,98 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>33.216,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.216,24 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		33.216,24 D	0,00	33.216,24	0,00	0,00	33.216,24 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.641.649,31 D</b>	<b>148.303,58</b>	<b>1.825.651,03</b>	<b>400,00</b>	<b>36.098,14</b>	<b>1.789.552,89 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>92.536,90 D</b>	<b>3.668,26</b>	<b>96.205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>96.205,16 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>92.536,90 D</b>	<b>3.668,26</b>	<b>96.205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>96.205,16 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>92.536,90 D</b>	<b>3.668,26</b>	<b>96.205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>96.205,16 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		35.143,43 D	0,00	35.143,43	0,00	0,00	35.143,43 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.081,70 D	368,00	1.449,70	0,00	0,00	1.449,70 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.700,12 D	170,72	3.870,84	0,00	0,00	3.870,84 D
331111600 - Material de Expediente		3.729,53 D	117,12	3.846,65	0,00	0,00	3.846,65 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		14.917,46 D	0,00	14.917,46	0,00	0,00	14.917,46 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		823,42 D	243,61	1.067,03	0,00	0,00	1.067,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		10.033,55 D	589,79	10.623,34	0,00	0,00	10.623,34 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		24,58 D	0,00	24,58	0,00	0,00	24,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.348,77 D	1.862,31	4.211,13	0,00	0,05	4.211,08 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.398,26 D	198,33	5.596,59	0,00	0,00	5.596,59 D
331113600 - Material Hospitalar		3.521,40 D	0,00	3.521,40	0,00	0,00	3.521,40 D
331114200 - Ferramentas		1.417,60 D	0,00	1.417,60	0,00	0,00	1.417,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.372,08 D	118,38	10.490,53	0,00	0,07	10.490,46 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.524.804,42 D</b>	<b>142.038,74</b>	<b>1.702.442,78</b>	<b>400,00</b>	<b>35.999,62</b>	<b>1.666.443,16 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>444.401,08 D</b>	<b>51.073,63</b>	<b>495.474,71</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>495.074,71 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>444.401,08 D</b>	<b>51.073,63</b>	<b>495.474,71</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>495.074,71 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		21.676,20 D	24.037,72	45.713,92	400,00	400,00	45.313,92 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332211600 - Estagiarios		78.473,61 D	7.194,00	85.667,61	0,00	0,00	85.667,61 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>131.939,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.939,79 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		131.939,79 D	0,00	131.939,79	0,00	0,00	131.939,79 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		194.811,48 D	19.841,91	214.653,39	0,00	0,00	214.653,39 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.080.403,34 D</b>	<b>90.965,11</b>	<b>1.206.968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,62</b>	<b>1.171.368,45 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.080.403,34 D</b>	<b>90.965,11</b>	<b>1.206.968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,62</b>	<b>1.171.368,45 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>16.793,37 D</b>	<b>800,00</b>	<b>17.957,22</b>	<b>0,00</b>	<b>363,85</b>	<b>17.593,37 D</b>
332310401 - Telecomunicações		16.793,37 D	800,00	17.957,22	0,00	363,85	17.593,37 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>27.163,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163,99 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.138,99 D	0,00	1.138,99	0,00	0,00	1.138,99 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		25.875,00 D	0,00	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>169.021,94 D</b>	<b>22.461,76</b>	<b>197.919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,32</b>	<b>191.483,70 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		48.206,03 D	8.426,08	63.067,43	0,00	6.435,32	56.632,11 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		103.746,70 D	14.035,68	117.782,38	0,00	0,00	117.782,38 D
332310804 - Serviços de telefonia		17.069,21 D	0,00	17.069,21	0,00	0,00	17.069,21 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>296.272,68 D</b>	<b>18.815,39</b>	<b>316.867,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,90</b>	<b>315.088,07 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		21.350,00 D	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		134.939,64 D	9.360,00	144.299,64	0,00	0,00	144.299,64 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		7.885,76 D	0,00	9.665,66	0,00	1.779,90	7.885,76 D
332311005 - Locações de veículos		132.097,28 D	9.455,39	141.552,67	0,00	0,00	141.552,67 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>34.043,07 D</b>	<b>200,00</b>	<b>37.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,55</b>	<b>34.243,07 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		30.036,18 D	200,00	33.006,73	0,00	2.770,55	30.236,18 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.006,89 D	0,00	4.006,89	0,00	0,00	4.006,89 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>148.141,94 D</b>	<b>14.348,93</b>	<b>162.490,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.490,87 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		148.141,94 D	14.348,93	162.490,87	0,00	0,00	162.490,87 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		572,00 D	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00 D
332312500 - Hospedagens		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		15.995,52 D	0,00	15.995,52	0,00	0,00	15.995,52 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.467,00 D	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		44.948,88 D	4.850,00	74.048,88	0,00	24.250,00	49.798,88 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>319.600,42 D</b>	<b>29.489,03</b>	<b>349.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.089,45 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		319.600,42 D	29.489,03	349.089,45	0,00	0,00	349.089,45 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.182,53 D	0,00	6.182,53	0,00	0,00	6.182,53 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>24.307,99 D</b>	<b>2.596,58</b>	<b>27.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>26.904,57 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>24.307,99 D</b>	<b>2.596,58</b>	<b>27.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>26.904,57 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>24.307,99 D</b>	<b>2.596,58</b>	<b>27.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>26.904,57 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>24.307,99 D</b>	<b>2.596,58</b>	<b>27.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>26.904,57 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.307,99 D	2.596,58	27.002,97	0,00	98,40	26.904,57 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.012,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,45 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.012,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,45 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>505,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>505,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>505,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		505,00 D	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,45 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>507,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,45 D</b>
342410300 - Multas Indedutíveis		507,45 D	0,00	507,45	0,00	0,00	507,45 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>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.527.175,25 C	0,00	0,00	712.751,04	5.239.926,29	5.239.926,29 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.835,39 C	0,00	0,00	1.733,17	5.568,56	5.568,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.835,39 C	0,00	0,00	1.733,17	5.568,56	5.568,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.835,39 C	0,00	0,00	1.733,17	5.568,56	5.568,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.835,39 C	0,00	0,00	1.733,17	5.568,56	5.568,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.517.267,34 C	0,00	0,00	711.017,87	5.228.285,21	5.228.285,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.427.267,34 C	0,00	0,00	711.017,87	5.138.285,21	5.138.285,21 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.418.661,12 C	0,00	0,00	711.017,87	5.129.678,99	5.129.678,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.418.661,12 C	0,00	0,00	711.017,87	5.129.678,99	5.129.678,99 C
451120200 - Repasse Recebido		4.418.661,12 C	0,00	0,00	711.017,87	5.129.678,99	5.129.678,99 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.606,22 C	0,00	0,00	0,00	8.606,22	8.606,22 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.606,22 C	0,00	0,00	0,00	8.606,22	8.606,22 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		8.606,22 C	0,00	0,00	0,00	8.606,22	8.606,22 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		8.606,22 C	0,00	0,00	0,00	8.606,22	8.606,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.072,52 C	0,00	0,00	0,00	6.072,52	6.072,52 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.072,52 C	0,00	0,00	0,00	6.072,52	6.072,52 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		6.072,52 C	0,00	0,00	0,00	6.072,52	6.072,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.949.104,33 D	166.954,39	13.001.083,84	168.552,20	1.248.255,71	11.947.506,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.754.425,94 D	166.954,39	12.806.405,45	168.552,20	1.053.577,32	11.752.828,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.754.425,94 D	166.954,39	12.806.405,45	168.552,20	1.053.577,32	11.752.828,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.470.000,00 D	0,00	7.236.735,48	0,00	766.735,48	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.988.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>482.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		482.000,00 D	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>383.367,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.367,74 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		383.367,74 D	0,00	383.367,74	0,00	0,00	383.367,74 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		383.367,74 D	0,00	383.367,74	0,00	0,00	383.367,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		383.367,74 C	0,00	0,00	0,00	383.367,74	383.367,74 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>383.367,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>383.367,74 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		383.367,74 C	0,00	0,00	0,00	383.367,74	383.367,74 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.284.425,94 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.569.669,97</b>	<b>168.552,20</b>	<b>286.841,84</b>	<b>5.282.828,13 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.284.425,94 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.569.669,97</b>	<b>168.552,20</b>	<b>286.841,84</b>	<b>5.282.828,13 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.284.425,94 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.569.669,97</b>	<b>168.552,20</b>	<b>286.841,84</b>	<b>5.282.828,13 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.298.218,88 D	49.285,28	4.347.504,16	0,00	0,00	4.347.504,16 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.104.496,70 D	117.669,11	1.222.165,81	0,00	0,00	1.222.165,81 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		118.289,64 C	0,00	0,00	168.552,20	286.841,84	286.841,84 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>11.949.104,33 C</b>	<b>2.933.721,26</b>	<b>27.545.082,47</b>	<b>2.932.123,45</b>	<b>39.297.910,60</b>	<b>11.947.506,52 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.754.425,94 C</b>	<b>2.930.221,26</b>	<b>27.094.858,91</b>	<b>2.928.623,45</b>	<b>38.847.687,04</b>	<b>11.752.828,13 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>93.835,39 D</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.568,56 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>93.835,39 D</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.568,56 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		3.835,39 D	1.733,17	5.568,56	0,00	0,00	5.568,56 D
621110700 - Transferências Correntes		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>93.835,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>95.568,56 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>93.835,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>95.568,56 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		3.835,39 C	0,00	0,00	1.733,17	5.568,56	5.568,56 C
621210700 - Transferências Correntes		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.754.425,94 C</b>	<b>2.928.488,09</b>	<b>26.999.290,35</b>	<b>2.926.890,28</b>	<b>38.752.118,48</b>	<b>11.752.828,13 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.470.000,00 C</b>	<b>1.547.721,24</b>	<b>16.476.164,03</b>	<b>1.547.721,24</b>	<b>22.946.164,03</b>	<b>6.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.185.574,06 C</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.953.037,71</b>	<b>168.552,20</b>	<b>7.140.209,58</b>	<b>1.187.171,87 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>766.620,91 C</b>	<b>166.630,69</b>	<b>5.874.620,16</b>	<b>168.551,20</b>	<b>6.643.161,58</b>	<b>768.541,42 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		130.430,19 C	95.120,55	3.630.358,10	50.750,42	3.716.418,16	86.060,06 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		636.190,72 C	71.510,14	2.244.262,06	117.800,78	2.926.743,42	682.481,36 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>418.953,15 C</b>	<b>323,70</b>	<b>78.417,55</b>	<b>1,00</b>	<b>497.048,00</b>	<b>418.630,45 C</b>
622110201 - Investimentos		418.953,15 C	323,70	78.417,55	1,00	497.048,00	418.630,45 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.284.425,94 C</b>	<b>1.380.766,85</b>	<b>10.523.126,32</b>	<b>1.379.169,04</b>	<b>15.805.954,45</b>	<b>5.282.828,13 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		747.476,00 C	792.298,02	5.509.883,49	166.954,39	5.632.015,86	122.132,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		197.693,23 C	588.468,83	5.001.657,13	623.745,82	5.234.627,35	232.970,22 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.339.256,71 C	0,00	11.585,70	588.468,83	4.939.311,24	4.927.725,54 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.284.425,94 C</b>	<b>1.380.766,85</b>	<b>10.523.126,32</b>	<b>1.379.169,04</b>	<b>15.805.954,45</b>	<b>5.282.828,13 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.284.425,94 C</b>	<b>1.380.766,85</b>	<b>10.523.126,32</b>	<b>1.379.169,04</b>	<b>15.805.954,45</b>	<b>5.282.828,13 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.284.425,94 C</b>	<b>1.380.766,85</b>	<b>10.523.126,32</b>	<b>1.379.169,04</b>	<b>15.805.954,45</b>	<b>5.282.828,13 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		865.765,64 C	623.745,82	5.223.041,65	166.954,39	5.632.015,86	408.974,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		197.693,23 C	588.468,83	5.001.657,13	623.745,82	5.234.627,35	232.970,22 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.339.256,71 C	0,00	11.585,70	588.468,83	4.939.311,24	4.927.725,54 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		118.289,64 D	168.552,20	286.841,84	0,00	0,00	286.841,84 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>194.678,39 C</b>	<b>3.500,00</b>	<b>450.223,56</b>	<b>3.500,00</b>	<b>450.223,56</b>	<b>194.678,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>84.165,55 C</b>	<b>3.500,00</b>	<b>224.897,88</b>	<b>3.500,00</b>	<b>224.897,88</b>	<b>84.165,55 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.700,00 C	3.100,00	84.565,55	400,00	84.565,55	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		400,00 C	400,00	56.166,78	0,00	56.166,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		55.766,78 C	0,00	0,00	0,00	55.766,78	55.766,78 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>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>25.298,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>28.398,77</b>	<b>28.398,77 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		25.298,77 C	0,00	0,00	3.100,00	28.398,77	28.398,77 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>110.512,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>225.325,68</b>	<b>110.512,84 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	112.662,84	0,00	112.662,84	0,00
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>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>6.072,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,52</b>	<b>6.072,52 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.072,52 C	0,00	0,00	0,00	6.072,52	6.072,52 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.714.371,76 D</b>	<b>713.898,17</b>	<b>5.234.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,95</b>	<b>5.428.269,93 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.709.660,76 D</b>	<b>713.898,17</b>	<b>5.228.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,95</b>	<b>5.423.558,93 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.709.660,76 D</b>	<b>713.898,17</b>	<b>5.228.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,95</b>	<b>5.423.558,93 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.709.660,76 D</b>	<b>713.898,17</b>	<b>5.228.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,95</b>	<b>5.423.558,93 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>4.535.546,14 D</b>	<b>712.524,86</b>	<b>5.134.299,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11,95</b>	<b>5.248.071,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.535.546,14 D	712.524,86	5.134.299,66	0,00	11,95	5.248.071,00 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>101.823,04 D</b>	<b>226,18</b>	<b>90.959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.049,22 D</b>
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	101.823,04 D	226,18	90.959,84	0,00	0,00	102.049,22 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>72.291,58 D</b>	<b>1.147,13</b>	<b>3.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>73.438,71 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>72.291,58 D</b>	<b>1.147,13</b>	<b>3.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>73.438,71 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	72.291,58 D	1.147,13	3.347,13	0,00	2.200,00	73.438,71 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.711,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>4.711,00 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>4.711,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>4.711,00 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>4.711,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>4.711,00 D</b>
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.711,00 D	0,00	6.000,00	0,00	1.289,00	4.711,00 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.714.371,76 C</b>	<b>1.647.112,63</b>	<b>16.851.402,82</b>	<b>2.361.010,80</b>	<b>22.082.508,50</b>	<b>5.428.269,93 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.709.660,76 C</b>	<b>1.647.112,63</b>	<b>16.845.402,82</b>	<b>2.361.010,80</b>	<b>22.071.797,50</b>	<b>5.423.558,93 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.709.660,76 C</b>	<b>1.647.112,63</b>	<b>16.845.402,82</b>	<b>2.361.010,80</b>	<b>22.071.797,50</b>	<b>5.423.558,93 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.709.660,76 C</b>	<b>1.647.112,63</b>	<b>16.845.402,82</b>	<b>2.361.010,80</b>	<b>22.071.797,50</b>	<b>5.423.558,93 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>765.145,80 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.573.827,59</b>	<b>884.403,24</b>	<b>5.546.572,63</b>	<b>47.696,95 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>765.145,80 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.573.827,59</b>	<b>884.403,24</b>	<b>5.546.572,63</b>	<b>47.696,95 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>776.851,25 D</b>	<b>166.954,39</b>	<b>5.483.710,00</b>	<b>806.405,14</b>	<b>5.377.840,87</b>	<b>137.400,50 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	776.851,25 D	166.954,39	5.483.710,00	806.405,14	5.377.840,87	137.400,50 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>11.705,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.117,59</b>	<b>77.998,10</b>	<b>168.731,76</b>	<b>89.703,55 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.705,45 C	0,00	90.117,59	77.998,10	168.731,76	89.703,55 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>750.176,00 C</b>	<b>795.398,02</b>	<b>5.594.449,04</b>	<b>167.354,39</b>	<b>5.632.415,86</b>	<b>122.132,37 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>750.176,00 C</b>	<b>795.398,02</b>	<b>5.594.449,04</b>	<b>167.354,39</b>	<b>5.632.415,86</b>	<b>122.132,37 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>672.404,08 C</b>	<b>717.626,10</b>	<b>5.508.477,12</b>	<b>167.354,39</b>	<b>5.546.443,94</b>	<b>122.132,37 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	672.404,08 C	717.626,10	5.508.477,12	167.354,39	5.546.443,94	122.132,37 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>77.771,92 C</b>	<b>77.771,92</b>	<b>85.971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.971,92</b>	<b>0,00</b>
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	77.771,92 C	77.771,92	85.971,92	0,00	85.971,92	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>316.471,11 C</b>	<b>684.634,38</b>	<b>5.660.712,50</b>	<b>701.983,59</b>	<b>5.861.092,13</b>	<b>333.820,32 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>198.093,23 C</b>	<b>588.868,83</b>	<b>5.170.486,75</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.292.944,13</b>	<b>232.970,22 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>189.893,23 C</b>	<b>588.868,83</b>	<b>5.170.486,75</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.284.744,13</b>	<b>224.770,22 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	189.893,23 C	588.868,83	5.170.486,75	623.745,82	5.284.744,13	224.770,22 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>8.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	8.200,00 C	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>113.723,91 C</b>	<b>95.765,55</b>	<b>490.225,75</b>	<b>78.111,93</b>	<b>568.022,16</b>	<b>96.070,29 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>113.723,91 C</b>	<b>95.765,55</b>	<b>490.225,75</b>	<b>78.111,93</b>	<b>568.022,16</b>	<b>96.070,29 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	113.723,91 C	95.765,55	490.225,75	78.111,93	568.022,16	96.070,29 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>4.653,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,84</b>	<b>125,84</b>	<b>4.779,81 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>125,84</b>	<b>125,84</b>	<b>4.779,81 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.653,97 C	0,00	0,00	125,84	125,84	4.779,81 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.408.159,45 C</b>	<b>125,84</b>	<b>16.413,69</b>	<b>607.269,58</b>	<b>5.031.716,88</b>	<b>5.015.303,19 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.404.013,78 C</b>	<b>125,84</b>	<b>16.413,69</b>	<b>607.269,58</b>	<b>5.027.571,21</b>	<b>5.011.157,52 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.404.013,78 C	125,84	16.413,69	607.269,58	5.027.571,21	5.011.157,52 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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>4.711,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,00</b>	<b>4.711,00 C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>4.711,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,00</b>	<b>4.711,00 C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>4.711,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,00</b>	<b>4.711,00 C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>4.711,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711,00</b>	<b>4.711,00 C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		4.711,00 C	0,00	0,00	0,00	4.711,00	4.711,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.671.775,53	23.671.775,53	8.393.770,00	87.264.188,54	8.393.770,00	87.264.188,54	24.816.159,54	24.816.159,54

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	581.569,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	564.139,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.222.496,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.239.926,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.947.506,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.947.506,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.428.269,93	8 - CONTROLES CREDITORES	5.428.269,93
<b>Soma</b>	<b>23.179.842,26</b>	<b>Soma</b>	<b>23.179.842,26</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>17.429,66</b>



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.300,00	101.300,00	95.568,56	-5.731,44
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	5.568,56	2.268,56
VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	5.568,56	2.268,56
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	90.000,00	-8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	90.000,00	-8.000,00
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>95.568,56</b>	<b>-205.731,44</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>95.568,56</b>	<b>-205.731,44</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.065.127,20	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>-205.731,44</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>5.259.410,58</b>	<b>5.137.278,21</b>	<b>4.904.661,54</b>	<b>768.541,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	3.513.667,74	3.427.607,68	3.427.607,68	3.330.898,33	86.060,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.700,00	2.514.284,26	1.831.802,90	1.709.670,53	1.573.763,21	682.481,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>482.000,00</b>	<b>442.048,00</b>	<b>23.417,55</b>	<b>23.417,55</b>	<b>23.064,00</b>	<b>418.630,45</b>
INVESTIMENTOS	482.000,00	442.048,00	23.417,55	23.417,55	23.064,00	418.630,45
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>1.187.171,87</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>5.282.828,13</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>1.187.171,87</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>1.187.171,87</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>55.766,78</b>	<b>55.766,78</b>	<b>28.398,77</b>	<b>0,00</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	55.766,78	55.766,78	28.398,77	0,00
<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>55.766,78</b>	<b>55.766,78</b>	<b>28.398,77</b>	<b>0,00</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>6.072,52</b>	<b>0,00</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	6.072,52	0,00
<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>6.072,52</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>383.367,74</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	383.367,74
<b>TOTAL</b>			<b>383.367,74</b>



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.733,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>588.468,83</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.733,17		11 - Trabalho	588.468,83	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>711.017,87</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	711.017,87				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>78.237,77</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.912,68</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	4.336,32		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.021,29	
21881010203 - INSS - Retido PJ	257,40		11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	125,84	
21881010204 - INSS - PESSOAL	34.027,64		21881010202 - INSS - Retido PF	77,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	316,20		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.348,43	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	6.115,44		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.002,41	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	17.191,16		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.150,68	
21881010801 - Iss	2.802,95		21881011102 - IPES- Saude	4.359,99	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.150,68		21881011103 - Sociela -	55,11	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011105 - Servdonto	2.706,30	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	17.422,38	
21881011105 - Servdonto	902,10		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	397,56	
21881011117 - Aracaju Previdencia	277,52		21881011519 - Banco Daycoval S.A	377,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.483,18		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.306,08	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	132,52		21881019901 - Comite da Fome	93,48	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.575,96		21881019912 - Faltas	220,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.992,26	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.443,07		21881990002 - Salário família	256,35	
21881019901 - Comite da Fome	25,90		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019912 - Faltas	220,00		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>334.817,03</b>
21881990002 - Salário família	256,35		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	334.817,03	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>229.209,73</b>			
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	1.021,29				



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	228.188,44				
Total Geral dos Ingressos:		<u>1.020.198,54</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>1.020.198,54</u>



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	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
3	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0715018 15/07/2021	92,70
4	01110 01	11/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0715019 15/07/2021	30,00
5	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	0928002 28/09/2021	2.891,76
6	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	0928003 28/09/2021	1.542,04
7	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	1006001 06/10/2021	800,00
8	09090 01	09/09/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44909200-10010000	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07		1026001 26/10/2021	29,85
9	07290 01	29/07/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15100000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	1125011 25/11/2021	2.000,00
10	07290 01	29/07/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15100000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	1125012 25/11/2021	3.000,00
11	07290 01	29/07/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15100000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	1125013 25/11/2021	3.200,00
12	10280 10	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46		1201001 01/12/2021	1.623,60
13	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	1202001 02/12/2021	1.253,23
14	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	1202002 02/12/2021	2.022,10
15	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	1202003 02/12/2021	99,19
16	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	1202004 02/12/2021	865,15
17	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	1202005 02/12/2021	99,23
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	1202006 02/12/2021	100,63
19	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	1202008 02/12/2021	7.360,79
20	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	1202009 02/12/2021	1.090,05
21	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	1202010 02/12/2021	118,97
22	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	1202011 02/12/2021	658,97
23	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	1202012 02/12/2021	268,18
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	1202013 02/12/2021	99,19



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	1028007	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04		1202007 02/12/2021	1.082,24
26	1028011	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02		1206001 06/12/2021	2.435,40
27	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207003 07/12/2021	863,50
28	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207004 07/12/2021	1.573,35
29	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207005 07/12/2021	1.662,64
30	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207006 07/12/2021	3.069,76
31	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207007 07/12/2021	178,52
32	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207008 07/12/2021	327,20
33	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207009 07/12/2021	178,52
34	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207010 07/12/2021	178,52
35	0104020	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1207011 07/12/2021	394,07
36	0104025	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	1207001 07/12/2021	29.489,03
37	1028005	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44		1207002 07/12/2021	2.029,20
38	1207012	07/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1207024 07/12/2021	9.373,87
39	0701003	01/07/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		1209001 09/12/2021	4.850,00
40	1028004	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53		1210005 10/12/2021	3.896,64
41	1028012	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91		1210003 10/12/2021	1.623,60
42	1028014	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	EDCLELIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00		1210004 10/12/2021	1.623,60
43	1028016	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72		1210001 10/12/2021	1.623,60
44	1118002	18/11/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68		1210002 10/12/2021	1.623,60
45	0104008	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	1214003 14/12/2021	4.662,74
46	0824001	24/08/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43		1214004 14/12/2021	2.100,00
47	1028002	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04		1215002 15/12/2021	2.164,80
48	1118001	18/11/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09		1215001 15/12/2021	2.029,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	01040 06	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		1216002 16/12/2021	45.996,63
50	01040 06	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		1216003 16/12/2021	41.338,85
51	01040 21	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		1216004 16/12/2021	14.348,93
52	10280 15	28/10/2021	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-10010000	KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04		1216001 16/12/2021	1.082,24
53	01040 09	04/01/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903900-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		1217002 17/12/2021	930,00
54	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	1217004 17/12/2021	800,00
55	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	1217003 17/12/2021	8.430,00
56	12020 04	02/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		1222001 22/12/2021	130,00
57	12030 01	03/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		1222002 22/12/2021	1.405,00
58	12020 01	02/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64		1230002 30/12/2021	6.598,70
59	12020 02	02/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64		1230001 30/12/2021	392,10
60	12020 03	02/12/2021	19.19201.11.122.0012.2022.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64		1230003 30/12/2021	323,70

**Soma Despesa 232.970,22**

**Total Geral: 232.970,22**  
**Total Registros: 60**



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>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>-5.731,44</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.733,17</b>	<b>5.568,56</b>	<b>2.268,56</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.300,00	3.300,00	1.733,17	5.568,56	2.268,56
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.300,00	3.300,00	1.733,17	5.568,56	2.268,56
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.300,00	3.300,00	1.733,17	5.568,56	2.268,56
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00	3.300,00	1.733,17	5.568,56	2.268,56
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Fundat	1.300,00	1.300,00	1.506,99	4.620,67	3.320,67
1321001191	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FT 510	2.000,00	2.000,00	226,18	947,89	-1.052,11
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
1718109109	Outras Transferências de Convênios da União - FUNDAT	98.000,00	98.000,00	0,00	90.000,00	-8.000,00
<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>1.733,17</b>	<b>95.568,56</b>	<b>-205.731,44</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	383.367,74	343.415,74	6.027.952,00	-1.920,51	5.259.410,58	623.422,12	5.137.278,21	588.468,83	4.904.661,54	232.616,67	122.132,37	768.541,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	91.367,74	150.000,00	3.513.667,74	44.370,13	3.427.607,68	472.857,58	3.427.607,68	376.148,23	3.330.898,33	96.709,35	0,00	86.060,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	91.367,74	150.000,00	3.512.667,74	44.370,13	3.427.607,68	472.857,58	3.427.607,68	376.148,23	3.330.898,33	96.709,35	0,00	85.060,06
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	80.000,00	0,00	2.835.000,00	51.711,77	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	0,00	0,00	44.456,21
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-7.341,64	592.479,91	142.224,41	592.479,91	45.515,06	495.770,56	96.709,35	0,00	7.520,09
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	150.000,00	49.200,00	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	0,00	15.983,76
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	0,00	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	292.000,00	193.415,74	2.514.284,26	-46.290,64	1.831.802,90	150.564,54	1.709.670,53	212.320,60	1.573.763,21	135.907,32	122.132,37	682.481,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.700,00	292.000,00	193.415,74	2.514.284,26	-46.290,64	1.831.802,90	150.564,54	1.709.670,53	212.320,60	1.573.763,21	135.907,32	122.132,37	682.481,36
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	75.000,00	5.664,00	197.336,00	-4.534,58	99.277,80	8.525,80	92.380,88	19.708,52	78.881,28	13.499,60	6.896,92	98.058,20
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	178.000,00	99.783,74	653.216,26	16.268,28	491.749,55	49.873,63	479.107,34	74.127,54	456.269,62	22.837,72	12.642,21	161.466,71
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	78.056,00	1.485.944,00	-57.168,14	1.176.359,38	90.765,11	1.085.545,00	116.884,54	986.097,70	99.447,30	90.814,38	309.584,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-2.056,19	47.683,66	200,00	35.904,80	400,00	35.782,10	122,70	11.778,86	82.316,34
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	507,45	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00	0,00	3.828,55
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	1.199,99	16.225,06	1.200,00	16.225,06	1.200,00	16.225,06	0,00	0,00	3.874,94
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	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	0,00	418.630,45
44000000 INVESTIMENTOS	482.000,00	0,00	39.952,00	442.048,00	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	0,00	418.630,45
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00	0,00	39.952,00	442.048,00	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	0,00	418.630,45
44905200 Equipamentos e Material Permanente	481.000,00	0,00	39.952,00	441.048,00	322,70	23.387,70	323,70	23.387,70	0,00	23.064,00	323,70	0,00	417.660,30
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	0,00	970,15
<b>Total Geral:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>383.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>232.970,22</b>	<b>122.132,37</b>	<b>1.187.171,87</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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>383.367,74</b>	<b>383.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>383.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</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>344.367,74</b>	<b>159.912,00</b>	<b>5.887.255,74</b>	<b>79.171,87</b>	<b>5.233.431,01</b>	<b>600.908,10</b>	<b>5.111.298,64</b>	<b>575.407,19</b>	<b>4.909.366,14</b>	<b>324.064,87</b>	<b>653.824,73</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	80.000,00	0,00	2.835.000,00	51.711,77	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	0,00	44.456,21
31901300 10010000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-7.341,64	592.479,91	142.224,41	592.479,91	45.515,06	495.770,56	96.709,35	7.520,09
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	150.000,00	49.200,00	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	15.983,76
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	0,00	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	75.000,00	0,00	168.000,00	-4.534,58	99.277,80	8.525,80	92.380,88	19.708,52	78.881,28	20.396,52	68.722,20
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	178.000,00	0,00	478.000,00	19.266,04	457.046,83	27.035,91	444.404,62	64.962,54	444.404,62	12.642,21	20.953,17
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	20.603,78	1.161.664,98	90.765,11	1.070.850,60	112.987,90	979.603,30	182.061,68	138.335,02
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-2.056,19	47.683,66	200,00	35.904,80	400,00	35.782,10	11.901,56	82.316,34
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	507,45	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00	3.828,55
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	1.199,99	16.225,06	1.200,00	16.225,06	1.200,00	16.225,06	0,00	3.774,94
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	322,70	23.387,70	323,70	23.387,70	0,00	23.064,00	323,70	226.612,30
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	970,15
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>685.200,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>219.207,74</b>	<b>504.992,26</b>	<b>-80.769,68</b>	<b>49.397,12</b>	<b>22.837,72</b>	<b>49.397,12</b>	<b>13.061,64</b>	<b>18.359,40</b>	<b>31.037,72</b>	<b>455.595,14</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

DEZEMBRO/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	98.367,74	151.632,26	-2.997,76	34.702,72	22.837,72	34.702,72	9.165,00	11.865,00	22.837,72	116.929,54
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	76.640,00	23.360,00	0,00	6.494,40	0,00	6.494,40	3.896,64	6.494,40	0,00	16.865,60
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	-77.771,92	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	130.800,00
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>383.367,74</b>	<b>383.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.021,29	1.019.875,25	1.020.896,54	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.021,29</b>	<b>1.019.875,25</b>	<b>1.020.896,54</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	90.528,00	90.528,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.528,00</b>	<b>90.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,09	0,01	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,37	0,01	0,00	1,38
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,71	0,06	0,00	10,77
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.163,17	39,25	0,00	7.202,42
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	129.482,43	415.094,62	308.731,54	235.845,51
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	91.530,67	90.754,18	90.528,00	91.756,85
<b>Soma:</b>	<b>228.188,44</b>	<b>505.888,13</b>	<b>399.259,54</b>	<b>334.817,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>229.209,73</b>	<b>1.616.291,38</b>	<b>1.510.684,08</b>	<b>334.817,03</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,38	0,00	0,00	1,38
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,77	0,00	0,00	10,77
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.202,42	0,00	0,00	7.202,42
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	235.845,51	0,00	0,00	235.845,51
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	91.756,85	0,00	0,00	91.756,85
<b>Soma:</b>	<b>334.817,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.817,03</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>334.817,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.817,03</b>



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

01/12/2021	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1398, gerado em 01/12/2021 referente ao processo nº 1201001 Valor total 156.737,47	156.737,47
03/12/2021	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1416, gerado em 03/12/2021 referente ao processo nº 1203001 Valor total 85.830,56	85.830,56
09/12/2021	120900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1440, gerado em 09/12/2021 referente ao processo nº 1209001 Valor total 19.841,91	19.841,91
13/12/2021	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1486, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 9.373,87	9.373,87
13/12/2021	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1460, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 183.172,52	183.172,52
13/12/2021	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1461, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 92.034,41	92.034,41
17/12/2021	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1524, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 164.027,13	164.027,13

---

**Soma Conta Bancária:** 711.017,87**Total Registros:** 7

---

**Soma Conta Repasse:** 711.017,87**Total Registros:** 7

---

**Soma Repasses Recebidos:** 711.017,87**Total Registros:** 7**Total Órgão:** 711.017,87**Total Registros:** 7**Total Geral:** 711.017,87**Total Registros:** 7



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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>10010000 - Recursos Ordinários</b>	<b>6.170.000,00</b>	<b>344.367,74</b>	<b>344.367,74</b>	<b>6.170.000,00</b>	<b>76.174,11</b>	<b>5.274.628,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.152.495,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>346.902,59</b>	<b>895.371,87</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.888.000,00	344.367,74	343.415,74	5.888.952,00	75.851,41	5.251.210,58	623.422,12	5.129.078,21	588.468,83	4.904.661,54	346.549,04	637.741,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572.300,00	91.367,74	150.000,00	3.513.667,74	44.370,13	3.427.607,68	472.857,58	3.427.607,68	376.148,23	3.330.898,33	96.709,35	86.060,06
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.300,00	91.367,74	150.000,00	3.512.667,74	44.370,13	3.427.607,68	472.857,58	3.427.607,68	376.148,23	3.330.898,33	96.709,35	85.060,06
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.755.000,00	80.000,00	0,00	2.835.000,00	51.711,77	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	330.633,17	2.790.543,79	0,00	44.456,21
31901300 Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-7.341,64	592.479,91	142.224,41	592.479,91	45.515,06	495.770,56	96.709,35	7.520,09
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	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	100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.200,00	0,00	150.000,00	49.200,00	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	33.216,24	0,00	15.983,76
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	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	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	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315.700,00	253.000,00	193.415,74	2.375.284,26	31.481,28	1.823.602,90	150.564,54	1.701.470,53	212.320,60	1.573.763,21	249.839,69	551.681,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.315.700,00	253.000,00	193.415,74	2.375.284,26	31.481,28	1.823.602,90	150.564,54	1.701.470,53	212.320,60	1.573.763,21	249.839,69	551.681,36
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	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	4.584,00
33903000 Material de Consumo	128.000,00	75.000,00	5.664,00	197.336,00	-4.534,58	99.277,80	8.525,80	92.380,88	19.708,52	78.881,28	20.396,52	98.058,20
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	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	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	3.684,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	575.000,00	178.000,00	99.783,74	653.216,26	16.268,28	491.749,55	49.873,63	479.107,34	74.127,54	456.269,62	35.479,93	161.466,71
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	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425.000,00	0,00	78.056,00	1.346.944,00	20.603,78	1.168.159,38	90.765,11	1.077.345,00	116.884,54	986.097,70	182.061,68	178.784,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-2.056,19	47.683,66	200,00	35.904,80	400,00	35.782,10	11.901,56	82.316,34
33904100 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 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	5.664,00	4.336,00	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00	3.828,55
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	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	3.584,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	1.199,99	16.225,06	1.200,00	16.225,06	1.200,00	16.225,06	0,00	3.874,94
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	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	0,00	952,00	281.048,00	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	257.630,45
44000000 INVESTIMENTOS	282.000,00	0,00	952,00	281.048,00	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	257.630,45
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	952,00	281.048,00	322,70	23.417,55	323,70	23.417,55	0,00	23.064,00	353,55	257.630,45
44905200 Equipamentos e Material Permanente	281.000,00	0,00	952,00	280.048,00	322,70	23.387,70	323,70	23.387,70	0,00	23.064,00	323,70	256.660,30
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	970,15
<b>15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-77.771,92</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>291.800,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	-77.771,92	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	130.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	-77.771,92	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	130.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	-77.771,92	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	130.800,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	39.000,00	0,00	139.000,00	-77.771,92	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	130.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000 INVESTIMENTOS	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





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
44905200 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>Total Geral:</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>383.367,74</b>	<b>383.367,74</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

DEZEMBRO/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>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</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	537.992,26	-80.769,68	49.397,12	22.837,72	49.397,12	13.061,64	18.359,40	31.037,72	488.595,14
122 - Administração Geral	5.720.800,00	5.901.007,74	79.171,87	5.233.431,01	600.908,10	5.111.298,64	575.407,19	4.909.366,14	324.064,87	667.576,73
<b>TOTAL</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>-1.597,81</b>	<b>5.282.828,13</b>	<b>623.745,82</b>	<b>5.160.695,76</b>	<b>588.468,83</b>	<b>4.927.725,54</b>	<b>355.102,59</b>	<b>1.187.171,87</b>