

Memorando 23.330/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

Para: FUNDAT-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira - A/C Diogo F.

Data: 25/03/2022 às 11:17:16

Setores envolvidos:

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-DIRAF-COEX

BALANCETE JANEIRO 2022

Prezado Diogo

Seguem os relatórios referente a competência janeiro de 2022 da fundação para inclusão no porta da transparência conforme solicitação da Aspandi

Atenciosamente,

—

Alysson Reinan de Oliveira Sales

Assessor Executivo

Anexos:

- 01_RAZAO_ANALITICO_JAN_2022.pdf
- 02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_JAN_2022.pdf
- 03_BALANCETE_FINANCEIRO_JAN_2022.pdf
- 04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_JAN_2022.pdf
- 05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_JAN_2022.pdf
- 06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_JAN_2022.pdf
- 07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_JAN_2022.pdf
- 08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_JAN_2022.pdf
- 09_DEMONSTRATIVO_CONCILIACAO_BANCARIA_JAN_2022.pdf
- 10_REPASSES_FINANCEIROS_JAN_2022.pdf
- 11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE_DE_RECURSO_JAN_2022.pdf
- 12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNCAO_E_SUBFUNCAO_JAN_2022.pdf
- CAPA_JANEIRO.pdf



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		581.569,18 D	1.023.597,61	1.023.597,61	1.192.252,65	1.192.252,65	412.914,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		454.507,12 D	1.023.597,61	1.023.597,61	1.189.652,84	1.189.652,84	288.451,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		334.817,03 D	1.007.310,50	1.007.310,50	1.176.091,42	1.176.091,42	166.036,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		334.817,03 D	1.007.310,50	1.007.310,50	1.176.091,42	1.176.091,42	166.036,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		334.817,03 D	1.007.310,50	1.007.310,50	1.176.091,42	1.176.091,42	166.036,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	756.779,51	756.779,51	756.779,51	756.779,51	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	756.779,51	756.779,51	756.779,51	756.779,51	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	756.779,51	756.779,51	756.779,51	756.779,51	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		334.817,03 D	250.530,99	250.530,99	419.311,91	419.311,91	166.036,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	334.817,03 D	250.530,99	250.530,99	419.311,91	419.311,91	166.036,94 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	334.817,03 D	250.530,99	250.530,99	419.311,91	419.311,91	166.036,94 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,38 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,38 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,77 D	0,06	0,06	0,00	0,00	10,83 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.202,42 D	38,47	38,47	0,00	0,00	7.240,89 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	235.845,51 D	249.938,90	249.938,90	419.311,91	419.311,91	66.472,52 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	91.756,85 D	553,55	553,55	0,00	0,00	92.310,40 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	0,00	0,00	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	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
115000000 - ESTOQUES		46.251,38 D	16.287,11	16.287,11	13.561,42	13.561,42	48.977,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		46.251,38 D	16.287,11	16.287,11	13.561,42	13.561,42	48.977,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.251,38 D	16.287,11	16.287,11	13.561,42	13.561,42	48.977,07 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	23.871,78 D	15.729,50	15.729,50	12.400,76	12.400,76	27.200,52 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	10.563,14	10.563,14	10.563,14	10.563,14	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.045,04 D	0,00	0,00	34,11	34,11	
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	8.995,36 D	0,00	0,00	1.155,71	1.155,71	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	902,42 D	0,00	0,00	484,52	484,52	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	621,27 D	0,00	0,00	154,28	154,28	
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.439,96 D	5.166,36	5.166,36	9,00	9,00	
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.104,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610119 - Ferramentas	P	577,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.234,28 D	557,61	557,61	866,74	866,74	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.234,28 D	557,61	557,61	866,74	866,74	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.395,08 D	0,00	0,00	293,17	293,17	
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.395,08 D	0,00	0,00	293,17	293,17	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.350,67 D	0,00	0,00	0,75	0,75	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.350,67 D	0,00	0,00	0,75	0,75	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.062,06 D	0,00	0,00	2.599,81	2.599,81	
123000000 - IMOBILIZADO		127.062,06 D	0,00	0,00	2.599,81	2.599,81	
123100000 - BENS MOVEIS		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.981,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.023,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.458,05 C	0,00	0,00	2.599,81	2.599,81	60.057,86 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		57.458,05 C	0,00	0,00	2.599,81	2.599,81	60.057,86 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		57.458,05 C	0,00	0,00	2.599,81	2.599,81	60.057,86 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.516,59 C	0,00	0,00	219,91	219,91	6.736,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	48.952,74 C	0,00	0,00	2.318,43	2.318,43	51.271,17 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.596,25 C	0,00	0,00	46,78	46,78	1.643,03 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	392,47 C	0,00	0,00	14,69	14,69	407,16 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		581.569,18 C	579.377,81	579.377,81	572.239,68	572.239,68	574.430,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		333.820,32 C	556.477,14	556.477,14	549.339,01	549.339,01	326.688,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.709,35 C	303.558,71	303.558,71	216.223,23	216.223,23	9.373,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	212.504,35	212.504,35	212.504,35	212.504,35	212.504,35
211110103 - Férias	F	0,00	3.400,79	3.400,79	3.400,79	3.400,79	3.400,79
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.709,35 C	87.653,57	87.653,57	318,09	318,09	9.373,87 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		87.335,48 C	87.653,57	87.653,57	318,09	318,09	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		87.335,48 C	87.653,57	87.653,57	318,09	318,09	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	87.335,48 C	87.653,57	87.653,57	318,09	318,09	87.653,57 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.260,87 C	161.500,17	161.500,17	240.714,55	240.714,55	215.475,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.260,87 C	161.500,17	161.500,17	240.714,55	240.714,55	215.475,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		136.260,87 C	161.500,17	161.500,17	240.714,55	240.714,55	215.475,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		136.260,87 C	161.500,17	161.500,17	240.714,55	240.714,55	215.475,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	136.260,87 C	161.500,17	161.500,17	240.714,55	240.714,55	215.475,55 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.850,10 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	101.833,07 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		100.850,10 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	101.833,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.850,10 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	101.830,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		95.126,39 C	47.541,33	47.541,33	48.626,84	48.626,84	96.214,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	62.816,98 C	34.670,08	34.670,08	22.993,68	22.993,68	51.140,68 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	9.866,15 C	0,00	0,00	2.244,28	2.244,28	12.110,33 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	18.280,75 C	0,00	0,00	3.243,79	3.243,79	21.524,54 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	34.670,08 C	34.670,08	34.670,08	17.505,61	17.505,61	17.505,61 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.252,11 C	4.076,96	4.076,96	9.537,49	9.537,49	15.714,44 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.616,02 C	0,00	0,00	199,20	199,20	1.815,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.636,09 C	4.076,96	4.076,96	0,00	0,00	4.559,33 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	9.338,29	9.338,29	9.338,29 C
218810108 - ISS	F	13.201,51 C	0,00	0,00	2.348,45	2.348,45	15.549,96 C
21881010801 - Iss	F	13.201,51 C	0,00	0,00	2.348,45	2.348,45	15.549,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	778,10	778,10	778,10	778,10	562,08 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	562,08 C	778,10	778,10	778,10	778,10	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.217,45 C	3.939,93	3.939,93	2.373,80	2.373,80	2.651,32 C
21881011102 - IPES- Saude	F	3.261,83 C	3.261,83	3.261,83	1.453,33	1.453,33	1.453,33 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	18,37	18,37	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	678,10 C	678,10	678,10	902,10	902,10	900,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277,52 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	5.971,79	5.971,79	5.971,79 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	5.971,79	5.971,79	5.971,79 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.634,95 C	2.634,95	2.634,95	2.990,76	2.990,76	2.990,76 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	0,00	149,34	149,34	149,34 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.575,96 C	1.575,96	1.575,96	2.715,58	2.715,58	2.715,58 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	1.058,99 C	1.058,99	1.058,99	0,00	0,00	1.058,99 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.083,07 C	1.083,07	1.083,07	1.588,54	1.588,54	1.588,54 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.083,07 C	1.083,07	1.083,07	1.588,54	1.588,54	1.588,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	358,24 C	358,24	358,24	44,23	44,23	44,23 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90 C
21881019912 - Faltas	F	238,34 C	238,34	238,34	18,33	18,33	18,33 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	119,90 C	119,90	119,90	0,00	0,00	119,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	5.723,71 C	358,89	358,89	256,35	256,35	5.621,71 C
21881990002 - Salário família	F	5.723,71 C	358,89	358,89	256,35	256,35	5.621,71 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.748,86 C	22.900,67	22.900,67	22.900,67	22.900,67	247.748,86 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,86 C	22.900,67	22.900,67	22.900,67	22.900,67	247.748,86 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,86 C	22.900,67	22.900,67	22.900,67	22.900,67	247.748,86 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sergipe.br/verificacao/77D2-7C8B32-9C4-5062



JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,86 C	22.900,67	22.900,67	22.900,67	22.900,67	247.748,86 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	17.429,66 C	17.429,66	17.429,66	0,00	0,00	17.429,66 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	235.790,21 C	5.471,01	5.471,01	17.429,66	17.429,66	235.790,21 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.471,01 D	0,00	0,00	5.471,01	5.471,01	5.471,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	500.329,94	500.329,94	0,00	0,00	500.329,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	216.223,23	216.223,23	0,00	0,00	216.223,23 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	215.905,14	215.905,14	0,00	0,00	215.905,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	215.905,14	215.905,14	0,00	0,00	215.905,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.905,14	215.905,14	0,00	0,00	215.905,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	215.905,14	215.905,14	0,00	0,00	215.905,14 D
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	127.505,89	127.505,89	0,00	0,00	127.505,89 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	3.400,79	3.400,79	0,00	0,00	3.400,79 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	69.966,70	69.966,70	0,00	0,00	69.966,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	318,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	318,09 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	318,09 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	318,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	240.588,67	240.588,67	0,00	0,00	240.588,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.561,42	13.561,42	0,00	0,00	13.561,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	13.561,42	13.561,42	0,00	0,00	13.561,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.561,42	13.561,42	0,00	0,00	13.561,42 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.563,14	10.563,14	0,00	0,00	10.563,14 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	866,74	866,74	0,00	0,00	866,74 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	293,17	293,17	0,00	0,00	293,17 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	154,28	154,28	0,00	0,00	154,28 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	484,52	484,52	0,00	0,00	484,52 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.155,71	1.155,71	0,00	0,00	1.155,71 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	34,86	34,86	0,00	0,00	34,86 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	224.427,44	224.427,44	0,00	0,00	224.427,44 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	40.237,66	40.237,66	0,00	0,00	40.237,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.237,66	40.237,66	0,00	0,00	40.237,66 D
332211600 - Estagiarios		0,00	7.753,54	7.753,54	0,00	0,00	7.753,54 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	12.642,21	12.642,21	0,00	0,00	12.642,21 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	12.642,21	12.642,21	0,00	0,00	12.642,21 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	19.841,91	19.841,91	0,00	0,00	19.841,91 D





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	184.189,78	184.189,78	0,00	0,00	184.189,78
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.189,78	184.189,78	0,00	0,00	184.189,78
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	4.471,76	4.471,76	0,00	0,00	4.471,76
332310401 - Telecomunicações		0,00	4.471,76	4.471,76	0,00	0,00	4.471,76
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	24.971,12	24.971,12	0,00	0,00	24.971,12
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	6.942,81	6.942,81	0,00	0,00	6.942,81
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	14.571,13	14.571,13	0,00	0,00	14.571,13
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	3.457,18	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	38.155,00	38.155,00	0,00	0,00	38.155,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	19.699,61	19.699,61	0,00	0,00	19.699,61
332311005 - Locações de veículos		0,00	16.355,39	16.355,39	0,00	0,00	16.355,39
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.511,65	8.511,65	0,00	0,00	8.511,65
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	8.511,65	8.511,65	0,00	0,00	8.511,65
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	74.499,92
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.310,18	2.310,18	0,00	0,00	2.310,18
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	26.008,15	26.008,15	0,00	0,00	26.008,15
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	26.008,15	26.008,15	0,00	0,00	26.008,15
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.599,81	2.599,81	0,00	0,00	2.599,81
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	2.599,81	2.599,81	0,00	0,00	2.599,81
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.599,81	2.599,81	0,00	0,00	2.599,81
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.599,81	2.599,81	0,00	0,00	2.599,81
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.599,81	2.599,81	0,00	0,00	2.599,81
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371100000 - IMPOSTOS		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110700 - Iss		0,00	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	338.813,03	338.813,03	338.813,03
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.345,43	1.345,43	1.345,43
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.345,43	1.345,43	1.345,43
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.345,43	1.345,43	1.345,43
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.345,43	1.345,43	1.345,43



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		408.255,74 D	338.813,03	338.813,03	0,00	0,00	747.068,77
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.255,74 D	338.813,03	338.813,03	0,00	0,00	747.068,77
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.255,74 D	338.813,03	338.813,03	0,00	0,00	747.068,77
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.255,74 D	338.813,03	338.813,03	0,00	0,00	747.068,77
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	236.913,48 D	338.259,48	338.259,48	0,00	0,00	575.172,96
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	236.913,48 D	338.259,48	338.259,48	0,00	0,00	575.172,96
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	97.903,55 D	553,55	553,55	0,00	0,00	98.457,01
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	97.903,55 D	553,55	553,55	0,00	0,00	98.457,01
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	97.903,55 D	553,55	553,55	0,00	0,00	98.457,01
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71
800000000 - CONTROLES CREDORES		408.255,74 C	4.994.608,89	4.994.608,89	5.333.421,92	5.333.421,92	747.068,77
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.255,74 C	4.994.608,89	4.994.608,89	5.333.421,92	5.333.421,92	747.068,77
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.255,74 C	4.994.608,89	4.994.608,89	5.333.421,92	5.333.421,92	747.068,77
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.255,74 C	4.994.608,89	4.994.608,89	5.333.421,92	5.333.421,92	747.068,77
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.696,95 D	3.922.366,77	3.922.366,77	354.122,19	354.122,19	3.615.944,53
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.696,95 D	3.922.366,77	3.922.366,77	354.122,19	354.122,19	3.615.944,53
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	137.400,50 D	3.835.866,85	3.835.866,85	353.568,64	353.568,64	3.619.698,71
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.400,50 D	3.835.866,85	3.835.866,85	353.568,64	353.568,64	3.619.698,71
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	89.703,55 C	86.499,92	86.499,92	553,55	553,55	3.757,18
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	89.703,55 C	86.499,92	86.499,92	553,55	553,55	3.757,18
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	89.703,55 C	86.499,92	86.499,92	553,55	553,55	3.757,18
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		122.132,37 C	515.764,98	515.764,98	3.922.366,77	3.922.366,77	3.528.734,16
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		122.132,37 C	515.764,98	515.764,98	3.922.366,77	3.922.366,77	3.528.734,16
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	122.132,37 C	441.265,06	441.265,06	3.835.866,85	3.835.866,85	3.516.734,16
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	122.132,37 C	441.265,06	441.265,06	3.835.866,85	3.835.866,85	3.516.734,16
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	74.499,92	74.499,92	86.499,92	86.499,92	12.000,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	74.499,92	74.499,92	86.499,92	86.499,92	12.000,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	74.499,92	74.499,92	86.499,92	86.499,92	12.000,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		333.820,32 C	556.477,14	556.477,14	549.339,01	549.339,01	326.682,21
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232.970,22 C	508.576,92	508.576,92	500.455,82	500.455,82	224.849,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	224.770,22 C	508.576,92	508.576,92	425.955,90	425.955,90	142.149,20
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	224.770,22 C	508.576,92	508.576,92	425.955,90	425.955,90	142.149,20
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	82.699,92
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	82.699,92
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	82.699,92
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		96.070,29 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	97.053,26
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	96.070,29 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	97.053,26
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	96.070,29 C	47.900,22	47.900,22	48.883,19	48.883,19	97.053,26
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	507.593,95	507.593,95	507.593,95
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	507.593,95	507.593,95	507.593,95
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	507.593,95	507.593,95	507.593,95

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.545.257,07	1.545.257,07	24.945.337,36	24.945.337,36	24.945.337,36	24.945.337,36	16.801.193,37	16.801.193,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	412.914,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	574.431,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500.329,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	338.813,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.349.160,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.349.160,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	747.068,77	8 - CONTROLES CREDITORES	747.068,77
Soma	13.009.473,05	Soma	13.009.473,05
Resultado do Período			-161.516,91





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.345,43	-86.454,57
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	1.300,00	1.300,00	1.345,43	45,43
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.345,43	45,43
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	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.800,00	87.800,00	1.345,43	-86.454,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	1.345,43	-86.454,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	406.069,58	406.069,58
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	407.415,01	-86.454,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	6.387.000,00	3.907.057,61	407.415,01	298.259,86	2.479.942,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.175.000,00	216.223,23	216.223,23	625.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.587.000,00	732.057,61	191.191,78	82.036,63	1.854.942,39
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	407.415,01	298.259,86	3.179.942,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.087.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	407.415,01	298.259,86	3.179.942,39
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	407.415,01	298.259,86	3.179.942,39

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	93.040,81	7.838,15	0,00	114.294,52
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	122.132,37	93.040,81	7.838,15	0,00	114.294,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	122.132,37	93.040,81	7.838,15	0,00	114.294,52

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE DOUZ PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.17d2-7cb3-49c4-5062.e-edivaneide@aracaju.17d2-7cb3-49c4-5062.br/verificacao/>



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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.616,67	202.449,06	0,00	30.167,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.709,35	87.335,48	0,00	9.373,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.907,32	115.113,58	0,00	20.793,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353,55	29,85	0,00	323,70
INVESTIMENTOS	0,00	353,55	29,85	0,00	323,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.970,22	202.478,91	0,00	30.491,31

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			40.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	40.000,00
TOTAL			40.000,00

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-5062





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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.345,43	ORÇAMENTÁRIA		298.259,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.345,43		11 - Trabalho	298.259,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.467,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	337.467,60				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.883,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		258.217,88
21881010202 - INSS - Retido PF	2.244,28		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	87.335,48	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.243,79		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	122.981,58	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.505,61		21881010204 - INSS - PESSOAL	34.670,08	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	199,20		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.076,96	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.338,29		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	778,10	
21881010801 - Iss	2.348,45		21881011102 - IPES- Saude	3.261,83	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	778,10		21881011105 - Servdonto	678,10	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.575,96	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	1.058,99	
21881011105 - Servdonto	902,10		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.083,07	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.971,79		21881019912 - Faltas	238,34	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34		21881019919 - Devolução Parcelada	119,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.715,58		21881990002 - Salário família	358,89	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.588,54		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019901 - Comite da Fome	25,90				
21881019912 - Faltas	18,33		SALDO ATUAL		166.036,11
21881990002 - Salário família	256,35		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	166.036,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		334.817,03			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	334.817,03				
Total Geral dos Ingressos:		722.513,25	Total Geral dos Dispêndios:		722.513,25

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON RIBEIRAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANILDE SOUZA PAES PMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7C83-49C4-5062





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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-5062





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112001 12/01/2022	3.000,00
2	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112002 12/01/2022	10.000,00
3	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112003 12/01/2022	10.000,00
4	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112004 12/01/2022	4.000,00
5	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112005 12/01/2022	4.000,00
6	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112006 12/01/2022	8.000,00
7	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112007 12/01/2022	3.000,00
8	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112008 12/01/2022	3.000,00
9	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112009 12/01/2022	1.000,00
10	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112010 12/01/2022	1.000,00
11	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112011 12/01/2022	2.000,00
12	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112012 12/01/2022	8.000,00
13	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112013 12/01/2022	2.000,00
14	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112014 12/01/2022	3.000,00
15	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112015 12/01/2022	3.000,00
16	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112016 12/01/2022	2.000,00
17	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112017 12/01/2022	2.000,00
18	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0112018 12/01/2022	3.000,00
19	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121001 21/01/2022	1.000,00
20	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121002 21/01/2022	2.500,00
21	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121003 21/01/2022	1.700,00
22	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121004 21/01/2022	700,00
23	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121005 21/01/2022	700,00
24	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121006 21/01/2022	330,00

Assinado por 3 pessoas em 04/03/2022 às 10:59:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.oliva.com.br/verificacao/192-7C83-9C4-5062 e informe o código 7D2-7C83-9C4-5062



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121007 21/01/2022	1.172,70
26	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121008 21/01/2022	1.172,70
27	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121009 21/01/2022	1.172,70
28	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121010 21/01/2022	2.211,45
29	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121011 21/01/2022	2.211,45
30	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121012 21/01/2022	2.211,45
31	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121013 21/01/2022	2.211,45
32	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121014 21/01/2022	2.211,45
33	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121015 21/01/2022	2.211,45
34	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121016 21/01/2022	2.211,45
35	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121017 21/01/2022	2.211,45
36	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0121018 21/01/2022	2.211,45
37	01100 05	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0125002 25/01/2022	3.750,00
38	01100 05	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0125003 25/01/2022	3.750,00
39	01100 05	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0125004 25/01/2022	3.750,00
40	01100 06	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0125005 25/01/2022	3.750,00
41	01100 09	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0125001 25/01/2022	1.000,00
42	01100 03	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	0126002 26/01/2022	8.500,00
43	011101 2	11/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0126001 26/01/2022	1.000,00
44	01100 06	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0127001 27/01/2022	1.000,00
Soma Despesa							109.351,55
Total Geral:							109.351,55
Total Registros:							44

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] em [local].
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/BD2-8CB339C4-5062-4837-9C4-5062



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-5062





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.345,43	1.345,43	-86.454,57
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.345,43	1.345,43	-454,43
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.345,43	1.345,43	-454,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.345,43	1.345,43	-454,43
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.345,43	1.345,43	-454,43
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.345,43	1.345,43	-454,43
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	553,55	553,55	-53,55
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	791,88	791,88	-9,12
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
	TOTAL DA RECEITA	87.800,00	87.800,00	1.345,43	1.345,43	-86.454,57

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRUNO OLIVEIRA SALES e EDIVANEIDE SOUZA PAES SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/>





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	6.387.000,00	40.000,00	40.000,00	6.387.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	109.155,15	3.499.642,60	2.478.944,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	216.223,23	216.223,23	216.223,23	216.223,23	0,00	2.958.776,77	626.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	0,00	0,00	3.795.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	216.223,23	216.223,23	216.223,23	216.223,23	0,00	2.958.776,77	626.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	0,00	2.359.094,86	407.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	318,09	318,09	318,09	318,09	0,00	599.681,91	200.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	40.000,00	40.000,00	2.587.000,00	732.057,61	732.057,61	191.191,78	191.191,78	82.036,63	82.036,63	109.155,15	540.865,83	1.854.944,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	40.000,00	40.000,00	2.587.000,00	732.057,61	732.057,61	191.191,78	191.191,78	82.036,63	82.036,63	109.155,15	540.865,83	1.854.944,39
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	0,00
33901400 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	40.000,00	220.100,00	61.252,56	61.252,56	10.854,64	10.854,64	10.563,14	10.563,14	291,50	50.397,92	158.341,44
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	0,00	0,00	407.800,00	99.410,75	99.410,75	27.595,45	27.595,45	27.595,45	27.595,45	0,00	71.815,30	308.389,25
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	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	0,00	0,00	1.707.100,00	523.476,26	523.476,26	109.023,65	109.023,65	360,00	360,00	108.663,65	414.452,61	1.182.627,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	4.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	4.200,00	99.600,00
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	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00	4.496,00
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	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	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	0,00	0,00	699.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.100,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total Geral:	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	109.155,15	3.499.642,60	3.179.444,39

Assinado por 3 em 03/01/2022 às 15:02:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.org.br/portal/verificacao-assinatura





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2022

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	

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-5062





JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.942,99
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.942,99
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	40.000,00	0,00	5.821.500,00	3.820.557,69	3.820.557,69	332.915,09	332.915,09	298.259,86	298.259,86	3.522.297,83	2.000.822,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	215.905,14	215.905,14	215.905,14	215.905,14	2.359.094,86	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	318,09	318,09	318,09	318,09	599.681,91	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33900800 15000000-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 15000000-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 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.252,56	61.252,56	10.854,64	10.854,64	10.563,14	10.563,14	50.689,42	88.777,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	99.410,75	99.410,75	27.595,45	27.595,45	27.595,45	27.595,45	71.815,30	152.889,40
33903700 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	436.976,34	436.976,34	34.523,73	34.523,73	360,00	360,00	436.616,34	923.383,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	4.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.400,00	95.600,00
33904100 15000000-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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	43.518,04	0,00	0,00
33904900 15000000-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 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	0,00	40.000,00	549.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	462.500,08
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	10.500,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.202,25

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIGITÓFICO de Divisão de Planejamento Financeiro e Orçamentário / Aracaju. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10c8-9009-b7b1-0100-000000000000.pdf





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	756.779,51	756.779,51	0,00
Soma:	0,00	756.779,51	756.779,51	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,38	0,01	0,00	1,39
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,77	0,06	0,00	10,83
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.202,42	38,47	0,00	7.240,89
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	235.845,51	249.938,90	419.311,91	66.472,50
1111150992114 - 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	553,55	0,00	92.310,40
Soma:	334.817,03	250.530,99	419.311,91	166.036,11
Total Geral:	334.817,03	1.007.310,50	1.176.091,42	166.036,11





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,39	0,00	0,00	1,39
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,83	0,00	0,00	10,83
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	7.240,89	0,00	0,00	7.240,89
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	66.472,50	0,00	0,00	66.472,50
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	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	92.310,40	0,00	0,00	92.310,40
Soma:	166.036,11	0,00	0,00	166.036,11
Total Geral:	166.036,11	0,00	0,00	166.036,11

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BASSO FIGUEIREDO e FIDELIS NEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

14/01/2022	011400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 19.841,91	19.841,91
24/01/2022	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 24/01/2022 referente ao processo nº 0124001 Valor total 133.421,14	133.421,14
26/01/2022	012600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 184.204,55	184.204,55

Soma Conta Bancária: 337.467,60**Total Registros:** 3

Soma Conta Repasse: 337.467,60**Total Registros:** 3

Soma Repasse Recebidos: 337.467,60**Total Registros:** 3**Total Órgão:** 337.467,60**Total Registros:** 3**Total Geral:** 337.467,60**Total Registros:** 3Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVAN DE SOUZA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-506666666666> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-506666666666



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000.000,00	3.820.557,69	3.820.557,69	332.915,09	332.915,09	298.259,86	298.259,86	3.522.297,83	3.179.942,11
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	86.499,92
Total Geral:	7.087.000,00	40.000,00	40.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.942,11

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUSA PAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062> e informe o código: 317994211





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.942,19
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.245.000,00	86.499,92	86.499,92	74.499,92	74.499,92	0,00	0,00	86.499,92	1.158.500,08
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.821.900,00	3.820.557,69	3.820.557,69	332.915,09	332.915,09	298.259,86	298.259,86	3.522.297,83	2.001.342,11
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	3.907.057,61	3.907.057,61	407.415,01	407.415,01	298.259,86	298.259,86	3.608.797,75	3.179.942,19

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVAN DE SOUZA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5802> e informe o código 17D2-7CB3-49C4-5802





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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2022

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





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - 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





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

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de Janeiro de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR
CRC/SE - 5791/O**

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 17D2-7CB3-49C4-5062

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 25/03/2022 11:23:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO BRITO FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 25/03/2022 12:35:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 28/03/2022 11:24:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17D2-7CB3-49C4-5062>