



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		412.914,14 D	1.119.387,37	2.142.984,98	1.216.247,70	2.408.500,35	316.050,21
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		288.451,89 D	1.119.387,37	2.142.984,98	1.213.899,49	2.403.552,33	193.939,77
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.036,11 D	1.109.715,32	2.117.025,82	1.204.997,82	2.381.089,24	70.759,11
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		166.036,11 D	1.109.715,32	2.117.025,82	1.204.997,82	2.381.089,24	70.759,11
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		166.036,11 D	1.109.715,32	2.117.025,82	1.204.997,82	2.381.089,24	70.759,11
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	759.994,30	1.516.773,81	759.994,30	1.516.773,81	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	759.994,30	1.516.773,81	759.994,30	1.516.773,81	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	759.994,30	1.516.773,81	759.994,30	1.516.773,81	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92	74.499,92	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92	74.499,92	
111120002105 - 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	74.499,92	74.499,92	74.499,92	74.499,92	
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		166.036,11 D	275.221,10	525.752,09	370.503,60	789.815,51	70.759,11
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	166.036,11 D	275.221,10	525.752,09	370.503,60	789.815,51	70.759,11
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	166.036,11 D	275.221,10	525.752,09	370.503,60	789.815,51	70.759,11
111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,39 D	0,00	0,01	0,00	0,00	
111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,83 D	0,06	0,12	0,00	0,00	10,99
111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.240,89 D	41,11	79,58	0,00	0,00	7.282,00
111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	66.472,50 D	274.857,04	524.795,94	296.003,68	715.315,59	45.329,86
111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	92.310,40 D	322,89	876,44	74.499,92	74.499,92	18.130,77
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
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
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
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29
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
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84

EREDO e EDIVANEIDE SÁ JÚNIOR, CPF: 032.055.920-93, info@ufes.br, contato@ufes.br, verificação de informações em: https://aracaju.ufes.br/aracaju





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		48.977,07 D	9.672,05	25.959,16	8.901,67	22.463,09	49.747,45
115600000 - ALMOXARIFADO		48.977,07 D	9.672,05	25.959,16	8.901,67	22.463,09	49.747,45
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		48.977,07 D	9.672,05	25.959,16	8.901,67	22.463,09	49.747,45
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	27.200,52 D	7.037,45	22.766,95	7.155,43	19.556,19	27.082,24
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	5.297,65	15.860,79	5.297,65	15.860,79	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	597,00	597,00	0,01	0,01	605,92
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.010,93 D	0,00	0,00	263,42	297,53	2.747,40
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	7.839,65 D	0,00	0,00	573,54	1.729,25	7.266,11
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	417,90 D	1.142,80	1.142,80	651,35	1.135,87	909,85
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	466,99 D	0,00	0,00	57,40	211,68	409,99
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,89
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.597,32 D	0,00	5.166,36	121,90	130,90	11.475,36
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.104,00 D	0,00	0,00	184,00	184,00	920,00
115610119 - Ferramentas	P	577,35 D	0,00	0,00	6,16	6,16	571,19
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	925,15 D	434,60	992,21	763,14	1.629,88	596,91
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	925,15 D	434,60	992,21	763,14	1.629,88	596,91
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,97
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,97
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.101,91 D	2.200,00	2.200,00	915,50	1.208,67	12.386,41
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.101,91 D	2.200,00	2.200,00	915,50	1.208,67	12.386,41
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.349,92 D	0,00	0,00	67,60	68,35	1.282,22
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.349,92 D	0,00	0,00	67,60	68,35	1.282,22
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.462,25 D	0,00	0,00	2.348,21	4.948,02	122.114,24
123000000 - IMOBILIZADO		124.462,25 D	0,00	0,00	2.348,21	4.948,02	122.114,24
123100000 - BENS MOVEIS		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.520,11
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.520,11
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.981,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,68
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,36
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.593,45
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.593,45



https://www.transparencia.org.br/arquivos/verificacao/0046-B0FF-2022-02-23-09-00-37

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.833,07 C	77.084,22	124.984,44	54.767,93	103.651,12	79.516,78
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		101.833,07 C	73.338,51	121.238,73	51.022,22	99.905,41	79.516,78
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		101.833,07 C	73.338,51	121.238,73	51.022,22	99.905,41	79.516,78
218810100 - CONSIGNACOES		96.211,90 C	72.793,88	120.335,21	50.663,33	99.290,17	74.081,35
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	51.140,58 C	35.968,84	70.638,92	21.329,22	44.322,90	36.500,62
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.110,43 C	2.244,28	2.244,28	506,02	2.750,30	10.372,83
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	21.524,54 C	16.218,95	16.218,95	2.860,89	6.104,68	8.169,48
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.505,61 C	17.505,61	52.175,69	17.962,31	35.467,92	17.962,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.712,64 C	9.338,29	13.415,25	12.129,41	21.666,90	18.503,76
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.815,22 C	0,00	0,00	199,20	398,40	2.014,42
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	4.559,13 C	0,00	4.076,96	2.038,48	2.038,48	6.597,81
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.338,29 C	9.338,29	9.338,29	9.891,73	19.230,02	9.891,73
218810108 - ISS	F	15.549,96 C	13.455,51	13.455,51	2.509,49	4.857,94	4.606,04
21881010801 - Iss	F	15.549,96 C	13.455,51	13.455,51	2.509,49	4.857,94	4.606,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.229,79	2.007,89	1.229,79	2.007,89	562,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.229,79	2.007,89	1.229,79	2.007,89	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.651,32 C	2.373,80	6.313,73	2.472,70	4.846,50	2.750,22
21881011102 - IPES- Saude	F	1.453,33 C	1.453,33	4.715,16	1.453,33	2.906,66	1.453,33
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	18,37	18,37	36,74	18,37
21881011105 - Servdonto	F	902,10 C	902,10	1.580,20	1.001,00	1.903,10	1.001,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.971,79 C	5.971,79	5.971,79	5.971,79	11.943,58	5.971,79
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.971,79 C	5.971,79	5.971,79	5.971,79	11.943,58	5.971,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.990,76 C	2.841,42	5.476,37	3.238,08	6.228,84	3.387,42
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	149,34 C	0,00	0,00	149,34	298,68	298,68
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	2.715,58 C	2.715,58	4.291,54	2.962,90	5.678,48	2.962,90
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	125,84	125,84	251,68	125,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.588,54 C	1.588,54	2.671,61	1.677,44	3.265,98	1.677,44
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.588,54 C	1.588,54	2.671,61	1.677,44	3.265,98	1.677,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	44,23 C	25,90	384,14	105,41	149,64	123,74
21881019901 - Comite da Fome	F	25,90 C	25,90	25,90	25,90	51,80	25,90
21881019912 - Faltas	F	18,33 C	0,00	238,34	79,51	97,84	97,84
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.621,17 C	544,63	903,52	358,89	615,24	5.435,43



portal.fundacaofmt.org.br
contabilis@fundacaofmt.org.br
www.fundacaofmt.org.br
 Aracaju, 09 de Fevereiro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Código de Verificação: 0E46-B0FF
 URL para verificar a validade das assinaturas: https://aracaju.org.br/verificacao/0E46-B0FF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		293,17 D	318,50	611,67	0,00	0,00	611,67 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		154,28 D	57,40	211,68	0,00	0,00	211,68 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		484,52 D	651,35	1.135,87	0,00	0,00	1.135,87 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.155,71 D	573,54	1.729,25	0,00	0,00	1.729,25 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		9,00 D	121,90	130,90	0,00	0,00	130,90 D
331114200 - Ferramentas		0,00	6,16	6,16	0,00	0,00	6,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		34,86 D	331,02	365,88	0,00	0,00	365,88 D
332000000 - SERVIÇOS		224.427,44 D	105.093,23	329.520,67	13.326,63	13.326,63	316.194,44 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		40.237,66 D	30.327,26	70.564,92	0,00	0,00	70.564,92 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		40.237,66 D	30.327,26	70.564,92	0,00	0,00	70.564,92 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00	2.564,80 D
332211600 - Estagiarios		7.753,54 D	7.920,55	15.674,09	0,00	0,00	15.674,09 D
332212100 - LOCAÇÕES		12.642,21 D	0,00	12.642,21	0,00	0,00	12.642,21 D
332212101 - Locações de bens imóveis		12.642,21 D	0,00	12.642,21	0,00	0,00	12.642,21 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.841,91 D	19.841,91	39.683,82	0,00	0,00	39.683,82 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		184.189,78 D	74.765,97	258.955,75	13.326,63	13.326,63	245.626,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		184.189,78 D	74.765,97	258.955,75	13.326,63	13.326,63	245.626,63 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.471,76 D	941,51	5.413,27	0,00	0,00	5.413,27 D
332310401 - Telecomunicações		4.471,76 D	941,51	5.413,27	0,00	0,00	5.413,27 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.971,12 D	34.322,78	59.293,90	13.326,63	13.326,63	45.966,47 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.942,81 D	7.669,50	14.612,31	0,00	0,00	14.612,31 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		14.571,13 D	26.653,28	41.224,41	13.326,63	13.326,63	27.897,84 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.457,18 D	0,00	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18 D
332311000 - LOCAÇÕES		38.155,00 D	16.043,67	54.198,67	0,00	0,00	54.198,67 D
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		19.699,61 D	930,00	20.629,61	0,00	0,00	20.629,61 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	4.448,65	4.448,65	0,00	0,00	4.448,65 D
332311005 - Locações de veículos		16.355,39 D	10.665,02	27.020,41	0,00	0,00	27.020,41 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		8.511,65 D	2.970,55	11.482,20	0,00	0,00	11.482,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		8.511,65 D	2.970,55	11.482,20	0,00	0,00	11.482,20 D
332311200 - Serviços de Transporte		360,00 D	13.915,46	14.275,46	0,00	0,00	14.275,46 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		360,00 D	13.915,46	14.275,46	0,00	0,00	14.275,46 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		52,00 D	52,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		74.499,92 D	0,00	74.499,92	0,00	0,00	74.499,92 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.310,18 D	0,00	2.310,18	0,00	0,00	2.310,18
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.850,00 D	4.850,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		26.008,15 D	0,00	26.008,15	0,00	0,00	26.008,15
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		26.008,15 D	0,00	26.008,15	0,00	0,00	26.008,15
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.599,81 D	2.348,21	4.948,02	0,00	0,00	4.948,02
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.599,81 D	2.348,21	4.948,02	0,00	0,00	4.948,02
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.599,81 D	2.348,21	4.948,02	0,00	0,00	4.948,02
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.599,81 D	2.348,21	4.948,02	0,00	0,00	4.948,02
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.599,81 D	2.348,21	4.948,02	0,00	0,00	4.948,02
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		338.813,03 C	0,00	0,00	464.924,19	803.737,22	803.737,22
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		337.467,60 C	0,00	0,00	463.990,62	801.458,22	801.458,22
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		337.467,60 C	0,00	0,00	463.990,62	801.458,22	801.458,22
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		337.467,60 C	0,00	0,00	463.990,62	801.458,22	801.458,22
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		337.467,60 C	0,00	0,00	463.990,62	801.458,22	801.458,22
451120200 - Repasse Recebido		337.467,60 C	0,00	0,00	463.990,62	801.458,22	801.458,22
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.349.160,20 D	454.823,13	11.899.292,49	166.932,98	617.344,73	11.637.050,35
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.994.057,61 D	454.823,13	11.544.189,90	166.932,98	262.242,14	11.281.947,76
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.994.057,61 D	454.823,13	11.544.189,90	166.932,98	262.242,14	11.281.947,76
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	40.000,00	7.207.000,00	40.000,00	120.000,00	7.087.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		40.000,00 D	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
 370000000 - TRIBUTÁRIAS
 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO
 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA
 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL
 522110100 - CREDITO INICIAL
 52211010100 - DESPESAS CORRENTES
 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL
 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		40.000,00 D	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	
522130300 - Anulacao de Dotacao		40.000,00 D	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		40.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		40.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.907.057,61 D	414.823,13	4.337.189,90	126.932,98	142.242,14	4.194.947,66
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.907.057,61 D	414.823,13	4.337.189,90	126.932,98	142.242,14	4.194.947,66
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.907.057,61 D	414.823,13	4.337.189,90	126.932,98	142.242,14	4.194.947,66
522920101 - Emissao de Empenhos		3.922.366,77 D	414.823,13	4.337.189,90	0,00	0,00	4.337.189,90
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.309,16 C	0,00	0,00	126.932,98	142.242,14	142.242,14
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	122.132,37
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	232.970,22
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.349.160,20 C	2.475.568,44	8.539.709,16	2.763.458,59	19.821.656,92	11.637.050,65
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.994.057,61 C	2.388.052,02	7.793.732,28	2.675.942,17	19.075.680,04	11.281.947,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	933,57	2.279,00	933,57	2.279,00	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.345,43 D	933,57	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.345,43 D	933,57	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
621110300 - Receita Patrimonial		1.345,43 D	933,57	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
621210300 - Receita Patrimonial		1.345,43 C	0,00	0,00	933,57	2.279,00	2.279,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.994.057,61 C	2.387.118,45	7.791.453,28	2.675.008,60	19.073.401,04	11.281.947,66
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.410.970,79	6.094.321,59	1.410.970,79	13.181.321,59	7.087.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.179.942,39 C	434.823,13	4.397.189,90	146.932,98	7.289.242,14	2.892.052,24
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.479.942,39 C	434.823,13	4.397.189,90	146.932,98	6.589.242,14	2.192.052,24
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		625.000,00 C	3.745,71	3.178.745,71	20.000,00	3.820.000,00	641.254,99
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.854.942,39 C	431.077,42	1.218.444,19	126.932,98	2.769.242,14	1.550.797,95
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
622110201 - Investimentos		700.000,00 C	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.907.057,61 C	976.147,66	1.697.131,69	1.264.037,81	5.892.079,45	4.194.947,66
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.499.642,60 C	510.777,05	933.501,22	428.149,76	4.350.516,53	3.417.015,31

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.transparencia.sergipe.gov.br/verificacao



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		109.155,15 C	465.370,61	763.630,47	383.844,07	791.259,08	27.628,34
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		298.259,86 C	0,00	0,00	452.043,98	750.303,84	750.303,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.907.057,61 C	976.147,66	1.697.131,69	1.264.037,81	5.892.079,45	4.194.942,66
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.907.057,61 C	976.147,66	1.697.131,69	1.264.037,81	5.892.079,45	4.194.942,66
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.907.057,61 C	976.147,66	1.697.131,69	1.264.037,81	5.892.079,45	4.194.942,66
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.514.951,76 C	383.844,07	791.259,08	428.149,76	4.350.516,53	3.559.254,55
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		109.155,15 C	465.370,61	763.630,47	383.844,07	791.259,08	27.628,34
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		298.259,86 C	0,00	0,00	452.043,98	750.303,84	750.303,84
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.309,16 D	126.932,98	142.242,14	0,00	0,00	142.242,14
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	87.516,42	745.976,88	87.516,42	745.976,88	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	77.766,52	300.777,85	77.766,52	300.777,85	122.132,37 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		29.091,56 C	1.670,00	94.710,81	0,00	122.132,37	27.421,56
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		85.202,66 C	76.096,52	83.934,67	1.670,00	94.710,81	10.770,44
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.838,15 C	0,00	0,00	76.096,52	83.934,67	83.934,67
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	9.749,90	445.199,03	9.749,90	445.199,03	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.491,31 C	9.749,90	212.228,81	0,00	232.970,22	20.741,41
632200000 - Rp Processados Pagos		202.478,91 C	0,00	0,00	9.749,90	212.228,81	212.228,81
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		747.068,77 D	464.924,19	803.737,22	0,00	0,00	1.211.992,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		747.068,77 D	464.924,19	803.737,22	0,00	0,00	1.211.992,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		747.068,77 D	464.924,19	803.737,22	0,00	0,00	1.211.992,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		747.068,77 D	464.924,19	803.737,22	0,00	0,00	1.211.992,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	575.172,96 D	464.601,30	802.860,78	0,00	0,00	1.039.774,26 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	575.172,96 D	464.601,30	802.860,78	0,00	0,00	1.039.774,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	98.457,10 D	322,89	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.457,10 D	322,89	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	98.457,10 D	322,89	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.438,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.438,71 D
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 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		747.068,77 C	1.551.825,72	6.546.434,61	2.016.749,91	7.350.171,83	1.211.992,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		747.068,77 C	1.551.825,72	6.546.434,61	2.016.749,91	7.350.171,83	1.211.992,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		747.068,77 C	1.551.825,72	6.546.434,61	2.016.749,91	7.350.171,83	1.211.992,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		747.068,77 C	1.551.825,72	6.546.434,61	2.016.749,91	7.350.171,83	1.211.992,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.615.941,53 D	414.823,13	4.337.189,90	591.857,17	945.979,36	3.438.907,49 D



ALSSON REINALDO DE OLIVEIRA SALES
 Diretor Geral de Contas e Informações
 Para dúvidas, favor entrar em contato com o/Brif@aracaju.br
 Código de Verificação: 0823-5B20



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.615.941,53 D	414.823,13	4.337.189,90	591.857,17	945.979,36	3.438.907,56
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.619.698,71 D	414.823,13	4.250.689,98	591.534,28	945.102,92	3.442.987,56
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.619.698,71 D	414.823,13	4.250.689,98	591.534,28	945.102,92	3.442.987,56
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.757,18 C	0,00	86.499,92	322,89	876,44	4.080,77
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.757,18 C	0,00	86.499,92	322,89	876,44	4.080,77
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.757,18 C	0,00	86.499,92	322,89	876,44	4.080,77
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.528.734,16 C	512.447,05	1.028.212,03	428.149,76	4.350.516,53	3.444.436,37
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.528.734,16 C	512.447,05	1.028.212,03	428.149,76	4.350.516,53	3.444.436,37
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.516.734,16 C	512.447,05	953.712,11	428.149,76	4.264.016,61	3.432.436,37
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.516.734,16 C	512.447,05	953.712,11	428.149,76	4.264.016,61	3.432.436,37
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.000,00 C	0,00	74.499,92	0,00	86.499,92	12.000,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.000,00 C	0,00	74.499,92	0,00	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	12.000,00 C	0,00	74.499,92	0,00	86.499,92	12.000,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		326.682,19 C	624.555,54	1.181.032,68	436.536,29	985.875,30	138.662,94
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		224.849,12 C	551.217,03	1.059.793,95	385.514,07	885.969,89	59.146,16
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	142.149,20 C	476.717,11	985.294,03	385.514,07	811.469,97	50.946,16
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	142.149,20 C	476.717,11	985.294,03	385.514,07	811.469,97	50.946,16
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	82.699,92 C	74.499,92	74.499,92	0,00	74.499,92	8.200,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	82.699,92 C	74.499,92	74.499,92	0,00	74.499,92	8.200,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	82.699,92 C	74.499,92	74.499,92	0,00	74.499,92	8.200,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		97.053,26 C	73.338,51	121.238,73	51.022,22	99.905,41	74.736,97
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	97.053,26 C	73.338,51	121.238,73	51.022,22	99.905,41	74.736,97
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	97.053,26 C	73.338,51	121.238,73	51.022,22	99.905,41	74.736,97
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





FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		507.593,95 C	0,00	0,00	560.206,69	1.067.800,64	1.067.800,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	507.593,95 C	0,00	0,00	485.706,77	993.300,72	993.300,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	507.593,95 C	0,00	0,00	485.706,77	993.300,72	993.300,72 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.801.193,37	16.801.193,37	7.078.176,29	32.023.513,65	7.078.176,29	32.023.513,65	17.951.349,24	17.951.349,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	316.053,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	386.411,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.095,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	803.737,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.637.050,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.637.050,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.211.992,96	8 - CONTROLES CREDITORES	1.211.992,96
Soma	14.039.192,33	Soma	14.039.192,33
Resultado do Período			-70.357,99





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	2.279,00	-85.521,00
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	2.279,00	979,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	2.279,00	979,00
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	2.279,00	-85.521,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	2.279,00	-85.521,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	775.653,45	775.653,45
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	777.932,45	-85.521,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANNEIDY DE OLIVEIRA SALES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0846-B0FF-1923-5970-8198-000000000000>



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	4.194.947,76	777.932,45	750.303,84	2.192.052,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.820.000,00	3.178.745,71	487.569,02	487.569,02	641.254,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.567.000,00	1.016.202,05	290.363,43	262.734,82	1.550.797,95
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	4.194.947,76	777.932,45	750.303,84	2.892.052,24
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	4.194.947,76	777.932,45	750.303,84	2.892.052,24
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.194.947,76	777.932,45	750.303,84	2.892.052,24

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	94.710,81	83.934,67	0,00	38.197,50
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	94.710,81	83.934,67	0,00	38.197,50
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	94.710,81	83.934,67	0,00	38.197,50

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE DOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B46-B0FF-1923-5B20> e informe o código 923-5B20



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	211.875,26	0,00	20.741,41
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	124.539,78	0,00	11.367,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.970,22	212.228,81	0,00	20.741,41

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			60.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	60.000,00
TOTAL			60.000,00

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/0B46-B0FF-1923-5B20> e informe o código 0B46-B0FF-1923-5B20





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		933,57	ORÇAMENTÁRIA		452.043,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	933,57		11 - Trabalho	452.043,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		463.990,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	463.990,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.022,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		159.714,98
21881010202 - INSS - Retido PF	506,02		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	85.846,42	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.860,89		21881010202 - INSS - Retido PF	2.244,28	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.962,31		21881010203 - INSS - Retido PJ	16.218,95	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	199,20		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.505,61	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.038,48		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.338,29	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.891,73		21881010801 - lss	13.455,51	
21881010801 - lss	2.509,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.229,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.229,79		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011105 - Servdonto	902,10	
21881011105 - Servdonto	1.001,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.971,79	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.971,79		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.715,58	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.962,90		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.588,54	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	25,90	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.677,44		21881990002 - Salário família	544,63	
21881019901 - Comite da Fome	25,90		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019912 - Faltas	79,51				
21881990002 - Salário família	358,89		SALDO ATUAL		70.753,61
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	70.753,61	
SALDO ANTERIOR		166.036,11			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	166.036,11				



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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		681.982,52	Total Geral dos Dispêndios:		681.982,52

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B46-B0FF-1923-5B20> e informe o código 0B46-B0FF-1923-5B20





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	01030 14	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43		0203002 03/02/2022	
10	01030 13	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0210001 10/02/2022	
11	01100 09	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0211002 11/02/2022	
12	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0211003 11/02/2022	
13	02080 05	08/02/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	002 / 2018	0211001 11/02/2022	
14	01030 11	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	001 / 2018	0218001 18/02/2022	
15	01030 12	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0222007 22/02/2022	
16	011101 2	11/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0222009 22/02/2022	
17	02010 06	01/02/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03		0222008 22/02/2022	
18	01030 01	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0224002 24/02/2022	
19	01030 01	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0224004 24/02/2022	
20	01030 19	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0224003 24/02/2022	
21	01030 19	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0224005 24/02/2022	
22	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0224001 24/02/2022	
23	01240 02	24/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		0224006 24/02/2022	
Soma Despesa							27.628,61

Assinado por 3 Professores: ALEXSSON RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA PIAZZA R44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0046-B0FF-1923-5B20 e informe o código 0046-B0FF-1923-5B20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

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

Total Geral:	27.628,11
Total Registros:	

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B46-B0FF-1923-5B20> e informe o código B0FF-1923-5B20



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	933,57	2.279,00	-85.521,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	322,89	876,44	-63,44
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	610,68	1.402,56	-192,32
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	933,57	2.279,00	-85.521,00



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	60.000,00	60.000,00	6.387.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	27.628,61	3.417.015,31	2.192.984,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	20.000,00	0,00	3.820.000,00	3.745,71	3.178.745,71	271.345,79	487.569,02	271.345,79	487.569,02	0,00	2.691.176,69	644.250,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	20.000,00	0,00	3.815.000,00	3.745,71	3.178.745,71	271.345,79	487.569,02	271.345,79	487.569,02	0,00	2.691.176,69	638.250,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	218.767,66	434.672,80	218.767,66	434.672,80	0,00	2.140.327,20	407.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.832,42	49.150,51	48.832,42	49.150,51	0,00	550.849,49	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	20.000,00	0,00	21.000,00	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	0,00	0,00	17.254,29
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	60.000,00	2.587.000,00	284.144,44	1.016.202,05	99.171,65	290.363,43	180.698,19	262.734,82	27.628,61	725.838,62	1.550.161,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	40.000,00	60.000,00	2.587.000,00	284.144,44	1.016.202,05	99.171,65	290.363,43	180.698,19	262.734,82	27.628,61	725.838,62	1.550.161,38
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	13.687,28	74.939,84	9.075,05	19.929,69	291,50	10.854,64	9.075,05	55.010,15	141.168,16
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	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	0,00	0,00	407.800,00	19.841,91	119.252,66	27.762,46	55.357,91	27.762,46	55.357,91	0,00	63.894,75	288.540,34
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	215.713,25	739.189,51	56.657,28	165.680,93	149.879,43	150.239,43	15.441,50	573.508,58	967.591,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.337,20	36.737,20	3.112,06	3.312,06	200,00	200,00	3.112,06	33.425,14	66.572,80
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	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	0,00	0,00
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	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00	47.435,20
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	60.000,00	60.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	27.628,61	3.417.015,31	2.892.984,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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/0B46-B0FF-1923-5B20> e informe o código 0B46-B0FF-1923-5B20





FEVEREIRO/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	60.000,00	60.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.052,94
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	60.000,00	60.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.052,94
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	60.000,00	0,00	5.841.500,00	283.160,55	4.103.718,24	367.952,64	700.867,73	374.979,26	673.239,12	3.430.479,12	1.737.011,81
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	218.767,66	434.672,80	218.767,66	434.672,80	2.140.327,20	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.832,42	49.150,51	48.832,42	49.150,51	550.849,49	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	20.000,00	0,00	21.000,00	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	3.745,71	0,00	17.254,29
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	13.687,28	74.939,84	9.075,05	19.929,69	291,50	10.854,64	64.085,20	75.000,00
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	19.841,91	119.252,66	27.762,46	55.357,91	27.762,46	55.357,91	63.894,75	132.277,25
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	213.548,45	650.524,79	56.657,28	91.181,01	75.379,51	75.739,51	574.785,28	709.215,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.337,20	36.737,20	3.112,06	3.312,06	200,00	200,00	36.537,20	63.262,80
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	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	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


 923-5B20
 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT
 1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29
 1086-Implantação do SINE Municipal
 2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT
 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 31901300 15000000-Obrigações Patronais
 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores
 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas
 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado
 31911300 15000000-Obrigações Patronais
 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais
 33901400 15000000-Diárias - Civil
 33903000 15000000-Material de Consumo
 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção
 33903500 15000000-Serviços de Consultoria
 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra
 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
 33904100 15000000-Contribuições
 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas
 33904900 15000000-Auxílio-transporte
 33909100 15000000-Sentenças Judiciais
 33909300 15000000-Indenizações e Restituições



FEVEREIRO/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	60.000,00	529.000,00	4.729,60	91.229,52	2.564,80	77.064,72	77.064,72	77.064,72	14.164,80	437.770,48
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	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,80	147.835,20
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	86.499,92	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92	12.000,00	12.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	0,00	47.435,20
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	60.000,00	60.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.356,08

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIGITADO em 22/03/2022 09:10:58
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao.aspx





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	759.994,30	759.994,30	0,00
Soma:	0,00	759.994,30	759.994,30	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
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	74.499,92	74.499,92	0,00
Soma:	0,00	74.499,92	74.499,92	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	1,39	0,00	0,00	1,39
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,83	0,06	0,00	10,89
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.240,89	41,11	0,00	7.282,00
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	66.472,50	274.857,04	296.003,68	45.325,86
1111150992114 - 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	322,89	74.499,92	18.133,37
Soma:	166.036,11	275.221,10	370.503,60	70.753,81
Total Geral:	166.036,11	1.109.715,32	1.204.997,82	70.753,81





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	10,89	0,00	0,00	10,89
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	7.282,00	0,00	0,00	7.282,00
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	45.325,86	0,00	0,00	45.325,86
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	18.133,37	0,00	0,00	18.133,37
Soma:	70.753,61	0,00	0,00	70.753,61
Total Geral:	70.753,61	0,00	0,00	70.753,61

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BORGES DO FIORENTINO, ANEIDE 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

04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 48.473,53	48.473,53
04/02/2022	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 04/02/2022 referente ao processo nº 0204001 Valor total 39.794,69	39.794,69
10/02/2022	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 134, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 19.841,91	19.841,91
10/02/2022	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 136, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 13.326,65	13.326,65
10/02/2022	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 140, gerado em 10/02/2022 referente ao processo nº 0210001 Valor total 152.850,75	152.850,75
11/02/2022	021100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 144, gerado em 11/02/2022 referente ao processo nº 0211001 Valor total 3.745,71	3.745,71
23/02/2022	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 195, gerado em 23/02/2022 referente ao processo nº 0223001 Valor total 185.957,38	185.957,38

Soma Conta Bancária: 463.990,62

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 463.990,62

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 463.990,62

Total Registros: 7

Total Órgão: 463.990,62

Total Registros: 7

Total Geral: 463.990,62

Total Registros: 7

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITTO GUERREIRO e EDIVANEIDE SOUZA PAES JUNIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/00B46-E046-1923-5B20-e-informacao-1923-5B20>



FEVEREIRO/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	60.000,00	60.000,00	7.000.000,00	287.890,15	4.108.447,84	370.517,44	703.432,53	377.544,06	675.803,92	3.432.643,92	2.891.520,06
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	86.499,92	0,00	74.499,92	74.499,92	74.499,92	12.000,00	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	60.000,00	60.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.891.520,06





FEVEREIRO/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	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.052,08
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	1.225.000,00	4.729,60	91.229,52	2.564,80	77.064,72	77.064,72	77.064,72	14.164,80	1.133.735,20
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.841.900,00	283.160,55	4.103.718,24	367.952,64	700.867,73	374.979,26	673.239,12	3.430.479,12	1.738.156,88
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	287.890,15	4.194.947,76	370.517,44	777.932,45	452.043,98	750.303,84	3.444.643,92	2.892.052,08

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/0B46-B0FF-1923-1923> e informe o código 923-5B20





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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

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 Fevereiro 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: 0B46-B0FF-1923-5B20

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 11:46:36 (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 12:37:45 (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 11:25:44 (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/0B46-B0FF-1923-5B20>