

Memorando 40.679/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

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

Data: 20/05/2022 às 11:02:22

Setores (CC):

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

FUNDAT, FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-DIRAF-COEX, FUNDAT-ASPLANDI

Balancete Mensal Abril 2022

Prezado(a)s

Seguem relatórios estratificados referente a competência abril 2022 para inclusão no portal da transparência desta fundação conforme LAI.

Cordialmente

—

Alysson Reinan de Oliveira Sales

Assessor Executivo

Anexos:

01_RAZAO_ANALITICO_ABR_2022.pdf

02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_ABR_2022.pdf

03_BALANCETE_FINANCEIRO_ABR_2022.pdf

04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_ABR_2022.pdf

05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_ABR_2022.pdf

06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_ABR_2022.pdf

07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_ABR_2022.pdf

08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_ABR_2022.pdf

09_DEMONSTRATIVO_CONCILIACAO_BANCARIA_ABR_2022.pdf

10_REPASSES_FINANCEIROS_ABR_2022.pdf

11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE_DE_RECURSO_ABR_2022.pdf

12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNCAO_E_SUBFUNCAO_ABR_2022.pdf

Capa_Abril.pdf



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

BALANCETE MENSAL

ABRIL

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 abril de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**

**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**



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	298,68 C	149,34	298,68	149,34	597,36	298,68
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	2.962,90 C	2.962,90	10.217,34	5.673,35	14.314,73	5.673,35
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	1.058,99
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	377,52	125,84	503,36	125,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.653,56 C	1.653,56	6.002,61	1.695,88	6.615,42	1.695,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.653,56 C	1.653,56	6.002,61	1.695,88	6.615,42	1.695,88
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.338,17 C	25,90	533,78	417,64	1.905,45	1.729,11
21881019901 - Comite da Fome	F	25,90 C	25,90	77,70	25,90	103,60	25,90
21881019912 - Faltas	F	1.312,27 C	0,00	336,18	391,74	1.801,85	1.704,11
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	17.429,66	0,00	0,00	17.429,66
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	247.748,86 C	0,00	5.471,01	0,00	17.429,66	247.748,86
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.353.749,08 D	561.845,94	1.934.132,24	14.426,48	32.963,70	1.901.166,54
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		802.738,91 D	269.214,44	1.076.963,94	0,00	5.010,59	1.071.953,35
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		657.625,13 D	224.155,84	886.791,56	0,00	5.010,59	881.780,97
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	7.681,48	7.681,48	0,00	0,00	7.681,48
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.681,48	7.681,48	0,00	0,00	7.681,48
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	7.681,48	7.681,48	0,00	0,00	7.681,48
311110122 - 13. Salário		0,00	7.681,48	7.681,48	0,00	0,00	7.681,48
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		657.625,13 D	216.474,36	879.110,08	0,00	5.010,59	874.099,29
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		657.625,13 D	216.474,36	879.110,08	0,00	5.010,59	874.099,29
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		657.625,13 D	216.474,36	879.110,08	0,00	5.010,59	874.099,29
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.747,77 D	68.926,07	138.673,84	0,00	0,00	138.673,84
31121010101 - Cargo em comissão		69.747,77 D	68.926,07	138.673,84	0,00	0,00	138.673,84
311210119 - Gratificações Especiais		382.921,55 D	126.514,43	509.435,98	0,00	0,00	509.435,98





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		525,88 D	0,00	525,88	0,00	0,00	525,88 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		19.620,18 D	6.002,10	30.632,87	0,00	5.010,59	25.622,28 D
311210131 - Subsídios		45.095,28 D	15.031,76	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		139.714,47 D	0,00	139.714,47	0,00	0,00	139.714,47 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		141.368,07 D	45.058,60	186.426,67	0,00	0,00	186.426,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		141.368,07 D	45.058,60	186.426,67	0,00	0,00	186.426,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		107,13 D	45.058,60	45.165,73	0,00	0,00	45.165,73 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		107,13 D	45.058,60	45.165,73	0,00	0,00	45.165,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.745,71 D	0,00	3.745,71	0,00	0,00	3.745,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.745,71 D	0,00	3.745,71	0,00	0,00	3.745,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.745,71 D	0,00	3.745,71	0,00	0,00	3.745,71 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		505.822,13 D	292.631,50	811.980,26	14.426,48	27.953,11	784.027,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.755,54 D	16.141,97	40.897,51	0,00	0,00	40.897,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.755,54 D	16.141,97	40.897,51	0,00	0,00	40.897,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.755,54 D	16.141,97	40.897,51	0,00	0,00	40.897,51 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		15.860,79 D	13.154,04	29.014,83	0,00	0,00	29.014,83 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		552,00 D	92,00	644,00	0,00	0,00	644,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.029,71 D	1.207,72	3.237,43	0,00	0,00	3.237,43 D
331111600 - Material de Expediente		1.345,69 D	420,09	1.765,78	0,00	0,00	1.765,78 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		476,89 D	168,42	645,31	0,00	0,00	645,31 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.476,99 D	283,52	1.760,51	0,00	0,00	1.760,51 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.053,55 D	592,26	2.645,81	0,00	0,00	2.645,81 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		377,40 D	29,66	407,06	0,00	0,00	407,06 D
331114200 - Ferramentas		6,16 D	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		576,35 D	194,26	770,61	0,00	0,00	770,61 D
332000000 - SERVIÇOS		473.518,76 D	272.874,92	759.920,31	14.426,48	27.953,11	731.967,20 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		116.890,64 D	53.454,92	170.345,56	14.426,48	14.426,48	155.919,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		116.890,64 D	53.454,92	170.345,56	14.426,48	14.426,48	155.919,08 D
332210600 - Selecao e Treinamento		2.764,80 D	0,00	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.747,08 D	14.341,20	20.088,28	0,00	0,00	20.088,28 D
332211600 - Estagiarios		23.568,61 D	8.452,95	32.021,56	0,00	0,00	32.021,56 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.284,42 D	0,00	25.284,42	0,00	0,00	25.284,42 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.284,42 D	0,00	25.284,42	0,00	0,00	25.284,42 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		59.525,73 D	30.660,77	90.186,50	14.426,48	14.426,48	75.760,02 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		170.500,00 D	85.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		170.500,00 D	85.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	85.000,00	255.500,00	85.000,00	255.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		170.500,00 D	85.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		170.500,00 C	0,00	0,00	85.000,00	255.500,00	255.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		170.500,00 C	0,00	0,00	85.000,00	255.500,00	255.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		170.500,00 C	0,00	0,00	85.000,00	255.500,00	255.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.431.695,00 D	206.683,67	4.783.326,81	541,20	145.489,34	4.637.837,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.431.695,00 D	206.683,67	4.783.326,81	541,20	145.489,34	4.637.837,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.431.695,00 D	206.683,67	4.783.326,81	541,20	145.489,34	4.637.837,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.576.243,14 D	163.583,67	4.739.826,81	0,00	0,00	4.739.826,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		400,00 D	43.100,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		144.948,14 C	0,00	0,00	541,20	145.489,34	145.489,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	122.132,37 C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	232.970,22 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.873.797,59 C	2.611.851,00	13.304.611,48	2.817.993,47	25.029.448,95	12.079.940,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.518.695,00 C	2.611.851,00	12.549.634,60	2.817.993,47	24.274.472,07	11.724.837,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.291,79	4.185,59	1.291,79	4.185,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.893,60 D	1.122,35	4.016,05	169,44	169,54	3.846,51 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.893,60 D	1.122,35	4.016,05	169,44	169,54	3.846,51 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.893,60 D	952,91	3.846,61	0,00	0,10	3.846,51 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	169,44	169,44	169,44	169,44	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.893,60 C	169,44	169,54	1.122,35	4.016,05	3.846,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.893,60 C	169,44	169,54	1.122,35	4.016,05	3.846,51 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.893,60 C	0,00	0,10	952,91	3.846,61	3.846,51 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	169,44	169,44	169,44	169,44	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.518.695,00 C	2.610.559,21	12.545.449,01	2.816.701,68	24.270.286,48	11.724.837,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.451.121,44	8.792.137,91	1.451.121,44	15.879.137,91	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.655.305,00 C	291.683,67	5.038.826,81	85.541,20	7.487.989,34	2.449.162,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.024.273,00 C	276.683,67	4.874.858,81	85.541,20	6.707.989,34	1.833.130,53 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		641.254,29 C	0,00	3.178.745,71	0,00	3.820.000,00	641.254,29 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.383.018,71 C	276.683,67	1.696.113,10	85.541,20	2.887.989,34	1.191.876,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		631.032,00 C	15.000,00	163.968,00	0,00	780.000,00	616.032,00 C
622110201 - Investimentos		631.032,00 C	15.000,00	163.968,00	0,00	780.000,00	616.032,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.431.695,00 C	1.159.437,77	3.753.311,10	1.365.580,24	8.391.148,57	4.637.837,77 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.176.805,94 C	708.019,87	2.126.394,29	221.110,15	4.816.290,51	2.689.896,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		97.927,37 C	451.417,90	1.626.916,81	707.478,67	1.980.904,95	353.988,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.156.961,69 C	0,00	0,00	436.991,42	1.593.953,11	1.593.953,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.431.695,00 C	1.159.437,77	3.753.311,10	1.365.580,24	8.391.148,57	4.637.837,77 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.431.695,00 C	1.159.437,77	3.753.311,10	1.365.580,24	8.391.148,57	4.637.837,77 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.431.695,00 C	1.159.437,77	3.753.311,10	1.365.580,24	8.391.148,57	4.637.837,77 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.321.754,08 C	707.478,67	1.980.904,95	221.110,15	4.816.290,51	2.835.388,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		97.927,37 C	451.417,90	1.626.916,81	707.478,67	1.980.904,95	353.988,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.156.961,69 C	0,00	0,00	436.991,42	1.593.953,11	1.593.953,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		144.948,14 D	541,20	145.489,34	0,00	0,00	145.489,34 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	0,00	754.976,88	0,00	754.976,88	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	0,00	309.777,85	0,00	309.777,85	122.132,37 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.421,56 C	0,00	94.710,81	0,00	122.132,37	27.421,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.776,14 C	0,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.934,67 C	0,00	0,00	0,00	92.934,67	92.934,67 C
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	0,00	445.199,03	0,00	445.199,03	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	0,00	212.228,81	0,00	232.970,22	20.741,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		212.228,81 C	0,00	0,00	0,00	212.228,81	212.228,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.639.290,48 D	444.657,15	1.675.691,99	677,67	677,77	2.083.269,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.639.290,48 D	444.657,15	1.675.691,99	677,67	677,77	2.083.269,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.639.290,48 D	444.657,15	1.675.691,99	677,67	677,77	2.083.269,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.639.290,48 D	444.657,15	1.675.691,99	677,67	677,77	2.083.269,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.466.563,55 D	443.809,95	1.673.460,12	0,00	0,10	1.910.373,50 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.466.563,55 D	443.809,95	1.673.460,12	0,00	0,10	1.910.373,50 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	98.779,99 D	338,97	1.215,41	169,44	169,44	98.949,92 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.779,99 D	338,97	1.215,41	169,44	169,44	98.949,92 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	98.779,99 D	338,97	1.215,41	169,44	169,44	98.949,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.946,94 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	73.946,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	73.946,94 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	73.946,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.639.290,48 C	1.401.252,15	9.128.374,48	1.845.231,63	10.803.388,70	2.083.269,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.639.290,48 C	1.401.252,15	9.128.374,48	1.845.231,63	10.803.388,70	2.083.269,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.639.290,48 C	1.401.252,15	9.128.374,48	1.845.231,63	10.803.388,70	2.083.269,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.639.290,48 C	1.401.252,15	9.128.374,48	1.845.231,63	10.803.388,70	2.083.269,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.248.865,44 D	206.853,11	4.783.496,35	444.690,12	1.820.164,87	3.011.028,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.248.865,44 D	206.853,11	4.783.496,35	444.690,12	1.820.164,87	3.011.028,33 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.252.545,51 D	206.683,67	4.696.426,99	444.351,15	1.818.949,46	3.014.878,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.252.545,51 D	206.683,67	4.696.426,99	444.351,15	1.818.949,46	3.014.878,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.680,07 C	169,44	87.069,36	338,97	1.215,41	3.849,50 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.680,07 C	169,44	87.069,36	338,97	1.215,41	3.849,50 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.680,07 C	169,44	87.069,36	338,97	1.215,41	3.849,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.204.227,50 C	708.019,87	2.221.105,10	221.110,15	4.816.290,51	2.717.317,88 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.204.227,50 C	708.019,87	2.221.105,10	221.110,15	4.816.290,51	2.717.317,88 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.204.227,50 C	708.019,87	2.134.205,18	221.110,15	4.729.390,59	2.717.317,88 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.204.227,50 C	708.019,87	2.134.205,18	221.110,15	4.729.390,59	2.717.317,88 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		215.096,65 C	485.870,94	2.123.264,80	760.127,15	2.278.797,34	489.356,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120.444,92 C	451.417,90	1.932.080,29	707.478,67	2.075.615,76	376.505,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	99.844,92 C	439.017,90	1.845.180,37	707.478,67	1.988.715,84	368.305,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	99.844,92 C	439.017,90	1.845.180,37	707.478,67	1.988.715,84	368.305,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	20.600,00 C	12.400,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.600,00 C	12.400,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	20.600,00 C	12.400,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		89.871,92 C	34.453,04	191.184,51	52.648,48	203.181,58	108.067,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	89.871,92 C	34.453,04	191.184,51	52.648,48	203.181,58	108.067,66
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	89.871,92 C	34.453,04	191.184,51	52.648,48	203.181,58	108.067,66
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		1.468.831,77 C	508,23	508,23	419.304,21	1.888.135,98	1.887.624,55
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.394.331,85 C	508,23	508,23	406.904,21	1.801.236,06	1.800.723,36
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.394.331,85 C	508,23	508,23	406.904,21	1.801.236,06	1.800.723,36
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	74.499,92 C	0,00	0,00	12.400,00	86.899,92	86.899,92
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	74.499,92 C	0,00	0,00	12.400,00	86.899,92	86.899,92
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	74.499,92 C	0,00	0,00	12.400,00	86.899,92	86.899,92

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.157.801,36	19.157.801,36	7.357.335,30	45.765.637,47	7.357.335,30	45.765.637,47	20.464.141,44	20.464.141,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	510.439,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	737.101,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.901.168,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.674.505,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.079.940,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.079.940,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.083.269,96	8 - CONTROLES CREDITORES	2.083.269,96
Soma	16.574.817,73	Soma	16.574.817,73
Resultado do Período			-226.662,55





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	3.846,51	-83.953,49
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	3.846,51	2.546,51
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	3.846,51	2.546,51
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	3.846,51	-83.953,49
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	3.846,51	-83.953,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.944.094,74	1.944.094,74
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	1.947.941,25	1.860.111,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANNEIDE DE OLIVEIRA SALES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/74891F9D04698788>



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	6.322.500,00	4.489.369,47	1.799.473,25	1.593.953,11	1.833.130,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.820.000,00	3.178.745,71	1.071.953,35	1.026.894,75	641.254,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.502.500,00	1.310.623,76	727.519,90	567.058,36	1.191.876,24
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	764.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	616.032,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	764.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	616.032,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.637.837,47	1.947.941,25	1.593.953,11	2.449.162,53
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	4.637.837,47	1.947.941,25	1.593.953,11	2.449.162,53
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.637.837,47	1.947.941,25	1.593.953,11	2.449.162,53

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	92.934,67	0,00	29.197,70
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	92.934,67	0,00	29.197,70
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	92.934,67	0,00	29.197,70

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/7589-F9D0-4698-70BD> e nº 4698-70BD



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			255.500,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	255.500,00
TOTAL			255.500,00

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/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o código 7589-F9D0-4698-70BD





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		952,91	ORÇAMENTÁRIA		436.991,42
13 - RECEITA PATRIMONIAL	952,91		11 - Trabalho	436.991,42	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		443.026,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	443.026,57				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.156,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.951,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.963,83		21881010202 - INSS - Retido PF	2.084,16	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.084,16		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.628,27	
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.073,04		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.350,57	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.038,48		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.104,46		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881010801 - Iss	1.501,92		21881011105 - Servdonto	893,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.350,57		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.107,80	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.962,90	
21881011105 - Servdonto	893,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.105,27		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.653,56	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34		21881019901 - Comite da Fome	25,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	5.673,35				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.695,88				
21881019901 - Comite da Fome	25,90		SALDO ATUAL		121.695,27
21881019912 - Faltas	391,74		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	121.695,27	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		96.511,77			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	96.511,77				
Total Geral dos Ingressos:		593.647,96	Total Geral dos Dispêndios:		593.647,96



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

ABRIL/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/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o código F9D0-4698-70BD





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor	
							Soma Despesa	353.984,75
							Total Geral:	353.984,75
							Total Registros:	04

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PALETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o nº 4





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	952,91	3.846,51	-83.933,49
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	952,91	3.846,51	2.446,51
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	952,91	3.846,51	2.446,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	952,91	3.846,51	2.446,51
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	952,91	3.846,51	2.446,51
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	952,91	3.846,51	2.446,51
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	169,53	1.045,97	545,97
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	783,38	2.800,54	2.016,54
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	952,91	3.846,51	-83.933,49





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o código 7589-F9D0-4698-70BD





ABRIL/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	80.000,00	0,00	189.000,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	40.532,00
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	500,00	115.500,00	474.000,00	19.008,24	150.663,48	15.964,80	113.541,40	31.876,48	111.106,00	39.557,48	323.442,52
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	18.467,04	56.398,56	14.341,20	20.288,28	17.852,88	17.852,88	38.545,68	43.501,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	541,20	4.800,20	1.623,60	3.788,40	1.623,60	3.788,40	1.011,80	105.989,20
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	12.400,00	86.899,92	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	47.435,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
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	255.500,00	255.500,00	7.087.000,00	206.142,47	4.637.837,47	693.052,19	1.947.941,25	436.991,42	1.593.953,11	3.043.884,36	2.449.765,33

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIGITADO EM 20/05/2022 10:05:58
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.gov.br/verificacao/568993





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	850.490,55	850.490,55	0,00
Soma:	0,00	850.490,55	850.490,55	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	12.569,44	12.569,44	0,00
Soma:	0,00	12.569,44	12.569,44	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	1,41	0,00	0,00	1,41
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,97	0,08	0,00	11,05
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.333,70	47,59	0,00	7.381,29
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	71.032,22	444.830,28	407.463,98	108.398,52
1111150992114 - 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	169,53	12.400,00	5.902,90
Soma:	96.511,77	445.047,48	419.863,98	121.695,97
Total Geral:	96.511,77	1.308.107,47	1.282.923,97	121.695,97

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/7589-F9DO-4698-70BD> e informe o código 7589-F9DO-4698-70BD



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	1,41	0,00	0,00	1,41
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,05	0,00	0,00	11,05
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	7.381,29	0,00	0,00	7.381,29
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	108.398,52	0,00	0,00	108.398,52
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	5.902,90	0,00	0,00	5.902,90
Soma:	121.695,27	0,00	0,00	121.695,27
Total Geral:	121.695,27	0,00	0,00	121.695,27

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



ABRIL/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	255.000,00	255.500,00	6.999.500,00	206.142,47	4.550.937,55	693.052,19	1.861.041,33	424.591,42	1.507.053,19	3.043.884,36	2.448.162,53
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	12.400,00	86.899,92	0,00	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	255.500,00	255.500,00	7.087.000,00	206.142,47	4.637.837,47	693.052,19	1.947.941,25	436.991,42	1.593.953,11	3.043.884,36	2.448.162,53

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/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o código: 4698-70BD





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

ABRIL/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	206.142,47	4.637.837,47	693.052,19	1.947.941,25	436.991,42	1.593.953,11	3.043.884,36	2.449.162,53
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	1.170.000,00	19.008,24	150.663,48	15.964,80	113.541,40	31.876,48	111.106,00	39.557,48	1.019.333,52
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.896.900,00	187.134,23	4.487.173,99	677.087,39	1.834.399,85	405.114,94	1.482.847,11	3.004.326,88	1.409.728,51
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	206.142,47	4.637.837,47	693.052,19	1.947.941,25	436.991,42	1.593.953,11	3.043.884,36	2.449.162,53

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e EDIVAN DE SOUZA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7589-F9D0-4698-70BD> e informe o código 7589-F9D0-4698-70BD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7589-F9D0-4698-70BD

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 20/05/2022 11:26:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO BRITO FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 20/05/2022 11:54:42 (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 23/05/2022 11:31:21 (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/7589-F9D0-4698-70BD>