

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	
10000000 - ATIVO		339.622,94 D	1.475.005,01	4.840.062,87	1.304.188,78	4.911.192,88	510.439,14
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		220.108,71 D	1.326.537,01	4.691.594,87	1.300.574,17	4.900.030,44	246.071,55
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.511,77 D	1.308.107,47	4.643.905,94	1.282.923,97	4.857.027,70	121.698,27
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		96.511,77 D	1.308.107,47	4.643.905,94	1.282.923,97	4.857.027,70	121.698,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		96.511,77 D	1.308.107,47	4.643.905,94	1.282.923,97	4.857.027,70	121.698,27
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	850.490,55	3.176.858,90	850.490,55	3.176.858,90	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	850.490,55	3.176.858,90	850.490,55	3.176.858,90	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	850.490,55	3.176.858,90	850.490,55	3.176.858,90	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	12.569,44	87.069,36	12.569,44	87.069,36	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	12.569,44	87.069,36	12.569,44	87.069,36	
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	12.569,44	87.069,36	12.569,44	87.069,36	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		96.511,77 D	445.047,48	1.379.977,68	419.863,98	1.593.099,44	121.698,27
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	96.511,77 D	445.047,48	1.379.977,68	419.863,98	1.593.099,44	121.698,27
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	96.511,77 D	445.047,48	1.379.977,68	419.863,98	1.593.099,44	121.698,27
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,41 D	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,97 D	0,08	0,28	0,00	0,00	10,97 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.333,70 D	47,59	178,87	0,00	0,00	7.381,29
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	71.032,22 D	444.830,28	1.378.752,43	407.463,98	1.506.199,42	108.398,22
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	18.133,37 D	169,53	1.045,97	12.400,00	86.899,92	5.902,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.946,94 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	73.946,94
113200000 - 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
113500000 - 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		3.069,66 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	3.069,66
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.069,66 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	3.069,66
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

EIREDO e EDIVANEIDE SÁ JUNIOR
 RUA SERRAVALLES, Nº 111 - 11111-900 - ARACAJU - SE
 Fone: (79) 3311-1111 - Fax: (79) 3311-1112
 E-mail: contato@contabilis.com.br
 Site: www.contabilis.com.br



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	508,23 D	508,23	1.016,46	508,23	508,23	508,23
115000000 - ESTOQUES		49.650,00 D	17.921,31	46.672,47	17.141,97	42.494,51	50.429,34
115600000 - ALMOXARIFADO		49.650,00 D	17.921,31	46.672,47	17.141,97	42.494,51	50.429,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		49.650,00 D	17.921,31	46.672,47	17.141,97	42.494,51	50.429,34
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	25.816,97 D	14.154,04	37.392,99	14.487,08	35.780,84	25.489,33
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	13.154,04	29.014,83	13.154,04	29.014,83	13.154,04
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	605,92 D	0,00	597,00	0,00	0,01	605,92
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.555,07 D	0,00	0,00	167,18	657,15	2.387,92
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	6.941,81 D	0,00	0,00	592,26	2.645,81	6.349,65
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.040,23 D	0,00	1.614,80	283,52	1.760,51	756,72
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	144,38 D	1.000,00	1.000,00	168,42	645,31	975,96
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	11.228,92 D	0,00	5.166,36	29,66	407,06	11.199,26
115610116 - Gas Engarrafado	P	552,00 D	0,00	0,00	92,00	644,00	460,00
115610119 - Ferramentas	P	571,19 D	0,00	0,00	0,00	6,16	577,35
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	196,78 D	3.767,27	4.759,48	1.207,72	3.237,43	2.756,33
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	196,78 D	3.767,27	4.759,48	1.207,72	3.237,43	2.756,33
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	11.652,39 D	0,00	2.200,00	1.420,09	3.362,78	10.232,30
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.652,39 D	0,00	2.200,00	1.420,09	3.362,78	10.232,30
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.584,29 D	0,00	2.320,00	27,08	113,46	3.557,21
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.584,29 D	0,00	2.320,00	27,08	113,46	3.557,21
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.514,23 D	148.468,00	148.468,00	3.614,61	11.162,44	264.367,62
123000000 - IMOBILIZADO		119.514,23 D	148.468,00	148.468,00	3.614,61	11.162,44	264.367,62
123100000 - BENS MOVEIS		184.520,11 D	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.520,11 D	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11
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 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.593,45 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.023,64 D	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	154.491,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.968,00 D	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		65.005,88 C	0,00	0,00	3.614,61	11.162,44	68.620,49 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		65.005,88 C	0,00	0,00	3.614,61	11.162,44	68.620,49 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		65.005,88 C	0,00	0,00	3.614,61	11.162,44	68.620,49 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.155,04 C	0,00	0,00	212,82	851,27	7.367,86 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	55.683,66 C	0,00	0,00	2.243,64	8.974,56	57.927,20 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.732,06 C	0,00	0,00	1.143,93	1.279,74	2.876,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	435,12 C	0,00	0,00	14,22	56,87	449,34 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		462.845,51 C	485.870,94	2.146.165,47	760.127,15	2.301.698,01	737.101,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		215.096,65 C	485.870,94	2.123.264,80	760.127,15	2.278.797,34	489.352,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.388,45 C	270.170,42	1.115.495,11	269.214,44	1.073.218,23	54.432,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	224.155,84	886.791,56	224.155,84	886.791,56	886.791,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224.155,84	886.791,56	224.155,84	886.791,56	886.791,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	224.155,84	886.791,56	224.155,84	886.791,56	886.791,56 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	210.472,26	847.951,33	210.472,26	847.951,33	847.951,33 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	525,88	0,00	525,88	525,88 C
211110103 - Férias	F	0,00	6.002,10	30.632,87	6.002,10	30.632,87	30.632,87 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	7.681,48	7.681,48	7.681,48	7.681,48	7.681,48 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		55.388,45 C	46.014,58	228.703,55	45.058,60	186.426,67	54.432,47 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	107,13	45.058,60	45.165,73	45.058,60 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	107,13	45.058,60	45.165,73	45.058,60 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		46.014,58 C	46.014,58	228.596,42	0,00	141.260,94	46.014,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		46.014,58 C	46.014,58	228.596,42	0,00	141.260,94	46.014,58 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	46.014,58 C	46.014,58	228.596,42	0,00	141.260,94	46.014,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.056,47 C	181.247,48	769.321,43	438.264,23	955.133,78	322.073,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.386,47 C	179.577,48	767.651,43	438.264,23	953.463,78	322.073,22 C

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE CONTAS DO RAZÃO - ABRIL/2022
 Assessoria por 3 meses - R\$ 1.500,00
 Para o município de Aracaju - Alagoas
 Assessoria em Contas e Finanças
 ANTONIO DE OLIVEIRA SALES, DOUTOR EM CONTAS E FINANÇAS
 Rua Manoel de Oliveira Sales, 100 - Centro - Aracaju - Alagoas
 CEP: 57010-000 - Fone: (32) 3222-1111
 E-mail: antonio@oliveirasales.com.br





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.386,47 C	179.577,48	767.651,43	438.264,23	953.463,78	322.073,22
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.386,47 C	179.577,48	767.651,43	438.264,23	953.463,78	322.073,22
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	63.386,47 C	179.577,48	767.651,43	438.264,23	953.463,78	322.073,22
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	
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		94.651,73 C	34.453,04	194.930,22	52.648,48	206.927,29	112.847,71
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		94.651,73 C	34.453,04	191.184,51	52.648,48	203.181,58	112.847,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		94.651,73 C	34.453,04	191.184,51	52.648,48	203.181,58	112.847,71
218810100 - CONSIGNACOES		88.671,67 C	34.453,04	190.280,99	52.648,48	202.021,71	106.867,11
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	36.148,02 C	19.712,43	111.130,55	22.121,03	86.870,19	38.556,22
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.456,33 C	2.084,16	4.328,44	1.963,83	6.798,29	12.336,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.019,42 C	0,00	19.079,84	2.084,16	8.902,67	8.103,58
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.672,27 C	17.628,27	87.722,27	18.073,04	71.169,23	18.117,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	29.588,44 C	0,00	13.415,25	11.142,94	43.894,52	40.731,88
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.250,22 C	0,00	0,00	0,00	634,20	2.250,22
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	6.597,61 C	0,00	4.076,96	2.038,48	4.076,96	8.638,99
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	20.740,61 C	0,00	9.338,29	9.104,46	39.183,36	29.845,77
218810108 - ISS	F	7.243,96 C	0,00	13.455,51	1.501,92	8.999,88	8.745,88
21881010801 - Iss	F	7.243,96 C	0,00	13.455,51	1.501,92	8.999,88	8.745,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.350,57	4.588,25	1.350,57	4.588,25	562,08
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	562,08 C	1.350,57	4.588,25	1.350,57	4.588,25	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.642,22 C	2.364,70	11.151,13	2.364,70	9.575,90	2.642,22
21881011102 - IPES- Saude	F	1.453,33 C	1.453,33	7.621,82	1.453,33	5.813,32	1.453,33
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	55,11	18,37	73,48	18,37
21881011105 - Servdonto	F	893,00 C	893,00	3.474,20	893,00	3.689,10	893,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.107,80 C	6.107,80	18.051,38	6.105,27	24.156,65	6.105,27
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.107,80 C	6.107,80	18.051,38	6.105,27	24.156,65	6.105,27
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.387,42 C	3.238,08	11.952,53	5.948,53	15.415,45	6.097,87 C





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	3.745,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71
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	5.471,01
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.353.749,08 D	561.845,94	1.934.132,24	14.426,48	32.963,70	1.901.168,94
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	881.780,77
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	874.099,49
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	874.099,49
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		657.625,13 D	216.474,36	879.110,08	0,00	5.010,59	874.099,49
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	25.622,88 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 - Combustíveis 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	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		356.628,12 D	219.420,00	589.574,75	0,00	13.526,63	576.048,72
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		356.628,12 D	219.420,00	589.574,75	0,00	13.526,63	576.048,72
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.413,27 D	4.908,12	10.321,39	0,00	0,00	10.321,39
332310401 - Telecomunicações		5.413,27 D	4.908,12	10.321,39	0,00	0,00	10.321,39
332310600 - Manutenção e Conservação		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		27.067,09 D	27.067,09	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18
332310702 - Limpeza e conservação		27.067,09 D	27.067,09	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		69.699,50 D	19.251,77	102.277,90	0,00	13.326,63	88.950,73
332310801 - Serviços de água e esgoto		22.844,08 D	2.861,74	25.705,82	0,00	0,00	25.705,82
332310802 - Serviços de energia elétrica		43.398,24 D	16.390,03	73.114,90	0,00	13.326,63	59.788,27
332310804 - Serviços de telefonia		3.457,18 D	0,00	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18
332311000 - LOCAÇÕES		70.090,23 D	33.891,56	103.981,79	0,00	0,00	103.981,79
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		28.279,61 D	7.650,00	35.929,61	0,00	0,00	35.929,61
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		4.448,65 D	0,00	4.448,65	0,00	0,00	4.448,65
332311005 - Locações de veículos		35.261,97 D	26.241,56	61.503,53	0,00	0,00	61.503,53
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.682,20 D	3.850,55	15.732,75	0,00	200,00	15.532,75
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.682,20 D	2.970,55	14.652,75	0,00	0,00	14.652,75
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
332311200 - Serviços de Transporte		31.254,02 D	120.125,13	151.379,15	0,00	0,00	151.379,15
332311201 - Serviço de Vale Transporte		31.254,02 D	120.125,13	151.379,15	0,00	0,00	151.379,15
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		156,00 D	52,00	208,00	0,00	0,00	208,00
332313000 - Seleção e Treinamento		86.899,92 D	1.082,40	87.982,32	0,00	0,00	87.982,32
332313200 - Serviços Bancários		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.310,18 D	2.097,18	4.407,36	0,00	0,00	4.407,36
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		16.714,80 D	4.494,20	21.209,00	0,00	0,00	21.209,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		31.421,57 D	0,00	31.421,57	0,00	0,00	31.421,57
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		31.421,57 D	0,00	31.421,57	0,00	0,00	31.421,57
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.547,83 D	3.614,61	11.162,44	0,00	0,00	11.162,44
333100000 - DEPRECIACÃO		7.547,83 D	3.614,61	11.162,44	0,00	0,00	11.162,44
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.547,83 D	3.614,61	11.162,44	0,00	0,00	11.162,44
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		7.547,83 D	3.614,61	11.162,44	0,00	0,00	11.162,44





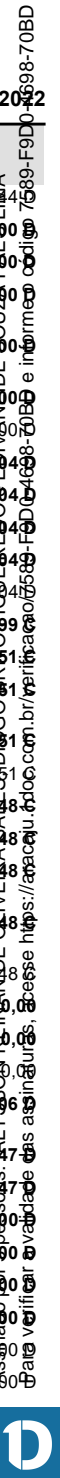
ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		7.547,83 D	3.614,61	11.162,44	0,00	0,00	11.162,44
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
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		1.230.526,51 C	169,44	169,54	444.148,92	1.674.675,53	1.674.505,99
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.893,60 C	0,00	0,10	952,91	3.846,61	3.846,51
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.893,60 C	0,00	0,10	952,91	3.846,61	3.846,51
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.893,60 C	0,00	0,10	952,91	3.846,61	3.846,51
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.893,60 C	0,00	0,10	952,91	3.846,61	3.846,51
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.227.632,91 C	169,44	169,44	443.196,01	1.670.828,92	1.670.659,48
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.227.632,91 C	0,00	0,00	443.026,57	1.670.659,48	1.670.659,48
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.227.632,91 C	0,00	0,00	443.026,57	1.670.659,48	1.670.659,48
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.227.632,91 C	0,00	0,00	443.026,57	1.670.659,48	1.670.659,48
451120200 - Repasse Recebido		1.227.632,91 C	0,00	0,00	443.026,57	1.670.659,48	1.670.659,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.873.797,59 D	376.683,67	12.736.429,40	170.541,20	1.011.591,93	12.079.946,96
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.518.695,00 D	376.683,67	12.381.326,81	170.541,20	656.489,34	11.724.837,47
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.518.695,00 D	376.683,67	12.381.326,81	170.541,20	656.489,34	11.724.837,47
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	170.000,00	7.598.000,00	170.000,00	511.000,00	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





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	98.949,62 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.779,99 D	338,97	1.215,41	169,44	169,44	98.949,62 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	98.949,62 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	2.717.317,63 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	2.717.317,63 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	2.717.317,63 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	2.717.317,63 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 C
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 C
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		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	1.800.728,30
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	1.800.728,30
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	1.860.987,76
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 número de documento: 7589-F9D0-4698-70BD



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 7589-F9D0-4698-70BD





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	01030-12	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	
10	01030-12	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0316011 16/03/2022	
11	01030-10	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	023 / 2017	0411003 11/04/2022	
12	01030-12	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0419014 19/04/2022	
13	01030-13	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90		0419013 19/04/2022	
14	01030-15	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		0419016 19/04/2022	
15	01030-15	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		0419017 19/04/2022	
16	01100-04	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	008 / 2019	0419015 19/04/2022	
17	02170-01	17/02/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	GE INFORMATICA LTDA - 00.602.985/0001-25		0419002 19/04/2022	
18	04010-01	01/04/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		0419004 19/04/2022	
19	04080-02	08/04/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0419003 19/04/2022	
20	01140-02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0425007 25/04/2022	
21	04080-01	08/04/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		0425009 25/04/2022	
22	03160-08	16/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02		0427001 27/04/2022	
23	03280-01	28/03/2022	19.19201.11.122.0213.2022.44905200-15000000	THERCOM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA - 13.677.008/0001-39		0429002 29/04/2022	
24	04290-01	29/04/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0429001 29/04/2022	

Assessoria de Contabilidade e Fiscalidade - Aracaju - Sergipe
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o link: https://aracaju.ser.gov.br/validacao
 O presente documento é válido por 3 dias úteis a partir da data de emissão.





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO 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	2.000,54
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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	175.500,00	240.000,00	6.322.500,00	206.142,47	4.489.369,47	544.584,19	1.799.473,25	436.991,42	1.593.953,11	205.520,14	2.689.896,22	1.835.313,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	20.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.178.745,71	269.214,44	1.071.953,35	270.170,42	1.026.894,75	45.058,60	2.106.792,36	644.253,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	20.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00	3.178.745,71	269.214,44	1.071.953,35	270.170,42	1.026.894,75	45.058,60	2.106.792,36	638.253,29
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	224.155,84	881.780,97	224.155,84	881.780,97	0,00	1.693.219,03	407.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	45.058,60	186.426,67	46.014,58	141.368,07	45.058,60	413.573,33	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	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	0,00	1.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	155.500,00	240.000,00	2.502.500,00	206.142,47	1.310.623,76	275.369,75	727.519,90	166.821,00	567.058,36	160.461,54	583.103,86	1.191.877,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	155.500,00	240.000,00	2.502.500,00	206.142,47	1.310.623,76	275.369,75	727.519,90	166.821,00	567.058,36	160.461,54	583.103,86	1.191.877,24
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	4.535,77	81.795,61	16.921,31	39.643,00	16.767,54	36.697,23	2.945,77	42.152,61	138.302,39
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	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	115.000,00	0,00	522.800,00	52.481,63	229.507,72	39.028,44	140.712,07	55.182,33	138.276,67	2.435,40	88.795,65	293.294,28
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	500,00	180.000,00	1.527.600,00	149.125,07	894.357,26	210.661,33	488.811,26	86.992,46	334.610,89	154.200,37	405.546,00	638.247,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	58.880,33	8.758,67	12.270,73	7.878,67	11.390,73	880,00	46.609,60	41.112,67
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	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	80.000,00	15.500,00	764.500,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	616.032,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	15.500,00	764.500,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	616.032,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	15.500,00	764.500,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	616.032,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	15.500,00	763.600,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	615.132,00
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	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	353.988,14	2.689.896,22	2.443.102,53

 Assinado por 3 em 05/04/2022 10:04:40
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://www.aracaju.org.br/portal/verificacao




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, DIOGO BRITTO FIGUEIREDO, DIOGO BRITTO FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bracaju.10cc.gov.br/verificacao/>





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
11111509921 - 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, DIANEIDE 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

05/04/2022	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 05/04/2022 referente ao processo nº 0405001 Valor total 102.824,25	102.824,25
08/04/2022	040800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 08/04/2022 referente ao processo nº 0408001 Valor total 16.234,29	16.234,29
22/04/2022	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 22/04/2022 referente ao processo nº 0422001 Valor total 134.560,53	134.560,53
27/04/2022	042700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 27/04/2022 referente ao processo nº 0427001 Valor total 189.407,50	189.407,50

Soma Conta Bancária: 443.026,57

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 443.026,57

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 443.026,57

Total Registros: 4

Total Órgão: 443.026,57

Total Registros: 4

Total Geral: 443.026,57

Total Registros: 4

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO FIGUEIREDO e ERYVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7589-F9D0-4698-70BD-e-4a1f47>



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	2.449.162,73
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	1.409.729,21
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	2.449.162,73

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>