



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

BALANCETE MENSAL

MARÇO

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 março de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		316.053,81 D	1.222.072,88	3.365.057,86	1.198.503,75	3.607.004,10	339.622,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		193.939,77 D	1.222.072,88	3.365.057,86	1.195.903,94	3.599.456,27	220.108,71 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.753,61 D	1.218.772,65	3.335.798,47	1.193.014,49	3.574.103,73	96.511,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.753,61 D	1.218.772,65	3.335.798,47	1.193.014,49	3.574.103,73	96.511,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		70.753,61 D	1.218.772,65	3.335.798,47	1.193.014,49	3.574.103,73	96.511,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	809.594,54	2.326.368,35	809.594,54	2.326.368,35	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	809.594,54	2.326.368,35	809.594,54	2.326.368,35	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	809.594,54	2.326.368,35	809.594,54	2.326.368,35	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	74.499,92	0,00	74.499,92	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	74.499,92	0,00	74.499,92	0,00
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	74.499,92	0,00	74.499,92	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.753,61 D	409.178,11	934.930,20	383.419,95	1.173.235,46	96.511,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	70.753,61 D	409.178,11	934.930,20	383.419,95	1.173.235,46	96.511,77 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	70.753,61 D	409.178,11	934.930,20	383.419,95	1.173.235,46	96.511,77 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,39 D	0,02	0,03	0,00	0,00	1,41 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,89 D	0,08	0,20	0,00	0,00	10,97 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.282,00 D	51,70	131,28	0,00	0,00	7.333,70 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	45.325,86 D	409.126,21	933.922,15	383.419,85	1.098.735,44	71.032,22 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	18.133,37 D	0,00	876,44	0,00	74.499,92	18.133,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.438,71 D	508,23	508,23	0,00	0,00	73.946,94 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.561,43 D	508,23	508,23	0,00	0,00	3.069,66 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.561,43 D	508,23	508,23	0,00	0,00	3.069,66 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D



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	0,00	508,23	508,23	0,00	0,00	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		49.747,45 D	2.792,00	28.751,16	2.889,45	25.352,54	49.650,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		49.747,45 D	2.792,00	28.751,16	2.889,45	25.352,54	49.650,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		49.747,45 D	2.792,00	28.751,16	2.889,45	25.352,54	49.650,00 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	27.082,54 D	472,00	23.238,95	1.737,57	21.293,76	25.816,97 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	15.860,79	0,00	15.860,79	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	605,92 D	0,00	597,00	0,00	0,01	605,92 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.747,51 D	0,00	0,00	192,44	489,97	2.555,07 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	7.266,11 D	0,00	0,00	324,30	2.053,55	6.941,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	909,35 D	472,00	1.614,80	341,12	1.476,99	1.040,23 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	409,59 D	0,00	0,00	265,21	476,89	144,38 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,89 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	11.475,42 D	0,00	5.166,36	246,50	377,40	11.228,92 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	920,00 D	0,00	0,00	368,00	552,00	552,00 D
115610119 - Ferramentas	P	571,19 D	0,00	0,00	0,00	6,16	571,19 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	596,61 D	0,00	992,21	399,83	2.029,71	196,78 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	596,61 D	0,00	992,21	399,83	2.029,71	196,78 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,97 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,97 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.386,41 D	0,00	2.200,00	734,02	1.942,69	11.652,39 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.386,41 D	0,00	2.200,00	734,02	1.942,69	11.652,39 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.282,32 D	2.320,00	2.320,00	18,03	86,38	3.584,29 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.282,32 D	2.320,00	2.320,00	18,03	86,38	3.584,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		122.114,04 D	0,00	0,00	2.599,81	7.547,83	119.514,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		122.114,04 D	0,00	0,00	2.599,81	7.547,83	119.514,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.520,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		184.520,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184.520,11 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.981,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,68 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,36 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64 D
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		62.406,07 C	0,00	0,00	2.599,81	7.547,83	65.005,88 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		62.406,07 C	0,00	0,00	2.599,81	7.547,83	65.005,88 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		62.406,07 C	0,00	0,00	2.599,81	7.547,83	65.005,88 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.935,13 C	0,00	0,00	219,91	638,45	7.155,04 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	53.365,23 C	0,00	0,00	2.318,43	6.730,92	55.683,66 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.685,28 C	0,00	0,00	46,78	135,81	1.732,06 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	420,43 C	0,00	0,00	14,69	42,65	435,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.411,80 C	456.361,18	1.660.294,53	532.794,89	1.541.570,86	462.845,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		138.662,94 C	456.361,18	1.637.393,86	532.794,89	1.518.670,19	215.096,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.373,87 C	274.165,90	845.324,69	320.180,48	804.003,79	55.388,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	227.962,92	662.635,72	227.962,92	662.635,72	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	227.962,92	662.635,72	227.962,92	662.635,72	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	227.962,92	662.635,72	227.962,92	662.635,72	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	212.487,36	637.479,07	212.487,36	637.479,07	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	525,88	525,88	525,88	525,88	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	14.949,68	24.630,77	14.949,68	24.630,77	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.373,87 C	46.202,98	182.688,97	92.217,56	141.368,07	55.388,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	107,13	107,13	107,13	107,13	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	107,13	107,13	107,13	107,13	0,00
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		0,00	46.095,85	182.581,84	92.110,43	141.260,94	46.014,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	46.095,85	182.581,84	92.110,43	141.260,94	46.014,58 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	46.095,85	182.581,84	92.110,43	141.260,94	46.014,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.772,29 C	146.702,54	588.073,95	161.986,72	516.869,55	65.056,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.772,29 C	146.702,54	588.073,95	160.316,72	515.199,55	63.386,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.772,29 C	146.702,54	588.073,95	160.316,72	515.199,55	63.386,47 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		49.772,29 C	146.702,54	588.073,95	160.316,72	515.199,55	63.386,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	49.772,29 C	146.702,54	588.073,95	160.316,72	515.199,55	63.386,47 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00 C
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.516,78 C	35.492,74	160.477,18	50.627,69	154.278,81	94.651,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		79.516,78 C	35.492,74	156.731,47	50.627,69	150.533,10	94.651,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.516,78 C	35.492,74	156.731,47	50.627,69	150.533,10	94.651,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		74.081,35 C	35.492,74	155.827,95	50.083,06	149.373,23	88.671,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	36.500,96 C	20.779,20	91.418,12	20.426,26	64.749,16	36.148,02 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	10.372,17 C	0,00	2.244,28	2.084,16	4.834,46	12.456,33 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.166,48 C	2.860,89	19.079,84	713,83	6.818,51	6.019,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.962,31 C	17.918,31	70.094,00	17.628,27	53.096,19	17.672,27 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.503,76 C	0,00	13.415,25	11.084,68	32.751,58	29.588,44 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.014,42 C	0,00	0,00	235,80	634,20	2.250,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	6.597,61 C	0,00	4.076,96	0,00	2.038,48	6.597,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.891,73 C	0,00	9.338,29	10.848,88	30.078,90	20.740,61 C
218810108 - ISS	F	4.603,94 C	0,00	13.455,51	2.640,02	7.497,96	7.243,96 C
21881010801 - Iss	F	4.603,94 C	0,00	13.455,51	2.640,02	7.497,96	7.243,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.229,79	3.237,68	1.229,79	3.237,68	562,08 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	562,08 C	1.229,79	3.237,68	1.229,79	3.237,68	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.750,22 C	2.472,70	8.786,43	2.364,70	7.211,20	2.642,22 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.453,33 C	1.453,33	6.168,49	1.453,33	4.359,99	1.453,33 C
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	36,74	18,37	55,11	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	1.001,00 C	1.001,00	2.581,20	893,00	2.796,10	893,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	277,52 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.971,79 C	5.971,79	11.943,58	6.107,80	18.051,38	6.107,80 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.971,79 C	5.971,79	11.943,58	6.107,80	18.051,38	6.107,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.387,42 C	3.238,08	8.714,45	3.238,08	9.466,92	3.387,42 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	298,68 C	149,34	149,34	149,34	448,02	298,68 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	2.962,90 C	2.962,90	7.254,44	2.962,90	8.641,38	2.962,90 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	251,68	125,84	377,52	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.677,44 C	1.677,44	4.349,05	1.653,56	4.919,54	1.653,56 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.677,44 C	1.677,44	4.349,05	1.653,56	4.919,54	1.653,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	123,74 C	123,74	507,88	1.338,17	1.487,81	1.338,17 C
21881019901 - Comite da Fome	F	25,90 C	25,90	51,80	25,90	77,70	25,90 C
21881019912 - Faltas	F	97,84 C	97,84	336,18	1.312,27	1.410,11	1.312,27 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.435,43 C	0,00	903,52	544,63	1.159,87	5.980,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.435,43 C	0,00	903,52	544,63	1.159,87	5.980,06 C
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 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,86 C	0,00	22.900,67	0,00	22.900,67	247.748,86 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	17.429,66	0,00	0,00	0,00
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 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		874.095,21 D	484.864,46	1.372.286,30	5.210,59	18.537,22	1.353.749,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		487.569,02 D	320.180,48	807.749,50	5.010,59	5.010,59	802.738,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		434.672,80 D	227.962,92	662.635,72	5.010,59	5.010,59	657.625,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		434.672,80 D	227.962,92	662.635,72	5.010,59	5.010,59	657.625,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		434.672,80 D	227.962,92	662.635,72	5.010,59	5.010,59	657.625,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		434.672,80 D	227.962,92	662.635,72	5.010,59	5.010,59	657.625,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	69.747,77	69.747,77	0,00	0,00	69.747,77 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	69.747,77	69.747,77	0,00	0,00	69.747,77 D
311210119 - Gratificações Especiais		255.213,72 D	127.707,83	382.921,55	0,00	0,00	382.921,55 D
311210122 - 13. Salário		0,00	525,88	525,88	0,00	0,00	525,88 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.681,09 D	14.949,68	24.630,77	5.010,59	5.010,59	19.620,18 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 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		49.150,51 D	92.217,56	141.368,07	0,00	0,00	141.368,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.150,51 D	92.217,56	141.368,07	0,00	0,00	141.368,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107,13	107,13	0,00	0,00	107,13 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	107,13	107,13	0,00	0,00	107,13 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		49.150,51 D	92.110,43	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		49.150,51 D	92.110,43	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		343.008,15 D	163.013,98	519.348,76	200,00	13.526,63	505.822,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.866,09 D	2.889,45	24.755,54	0,00	0,00	24.755,54 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		21.866,09 D	2.889,45	24.755,54	0,00	0,00	24.755,54 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.866,09 D	2.889,45	24.755,54	0,00	0,00	24.755,54 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		15.860,79 D	0,00	15.860,79	0,00	0,00	15.860,79 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		184,00 D	368,00	552,00	0,00	0,00	552,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.629,88 D	399,83	2.029,71	0,00	0,00	2.029,71 D
331111600 - Material de Expediente		611,67 D	734,02	1.345,69	0,00	0,00	1.345,69 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		211,68 D	265,21	476,89	0,00	0,00	476,89 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.135,87 D	341,12	1.476,99	0,00	0,00	1.476,99 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.729,25 D	324,30	2.053,55	0,00	0,00	2.053,55 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		130,90 D	246,50	377,40	0,00	0,00	377,40 D
331114200 - Ferramentas		6,16 D	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		365,88 D	210,47	576,35	0,00	0,00	576,35 D
332000000 - SERVIÇOS		316.194,04 D	157.524,72	487.045,39	200,00	13.526,63	473.518,76 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.564,92 D	46.325,72	116.890,64	0,00	0,00	116.890,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.564,92 D	46.325,72	116.890,64	0,00	0,00	116.890,64 D
332210600 - Selecao e Treinamento		2.564,80 D	200,00	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	5.747,08	5.747,08	0,00	0,00	5.747,08 D
332211600 - Estagiarios		15.674,09 D	7.894,52	23.568,61	0,00	0,00	23.568,61 D
332212100 - LOCAÇÕES		12.642,21 D	12.642,21	25.284,42	0,00	0,00	25.284,42 D
332212101 - Locações de bens imóveis		12.642,21 D	12.642,21	25.284,42	0,00	0,00	25.284,42 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.683,82 D	19.841,91	59.525,73	0,00	0,00	59.525,73 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		245.629,12 D	111.199,00	370.154,75	200,00	13.526,63	356.628,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		245.629,12 D	111.199,00	370.154,75	200,00	13.526,63	356.628,12 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.413,27 D	0,00	5.413,27	0,00	0,00	5.413,27 D
332310401 - Telecomunicações		5.413,27 D	0,00	5.413,27	0,00	0,00	5.413,27 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	27.067,09	27.067,09	0,00	0,00	27.067,09 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	27.067,09	27.067,09	0,00	0,00	27.067,09 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		45.967,27 D	23.732,23	83.026,13	0,00	13.326,63	69.699,50 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		14.612,31 D	8.231,77	22.844,08	0,00	0,00	22.844,08 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		27.897,78 D	15.500,46	56.724,87	0,00	13.326,63	43.398,24 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.457,18 D	0,00	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18 D
332311000 - LOCAÇÕES		54.198,67 D	15.891,56	70.090,23	0,00	0,00	70.090,23 D
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		20.629,61 D	7.650,00	28.279,61	0,00	0,00	28.279,61 D
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 D
332311005 - Locações de veículos		27.020,41 D	8.241,56	35.261,97	0,00	0,00	35.261,97 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.482,20 D	400,00	11.882,20	200,00	200,00	11.682,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.482,20 D	200,00	11.682,20	0,00	0,00	11.682,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		14.275,46 D	16.978,56	31.254,02	0,00	0,00	31.254,02 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		14.275,46 D	16.978,56	31.254,02	0,00	0,00	31.254,02 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		104,00 D	52,00	156,00	0,00	0,00	156,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		74.499,92 D	12.400,00	86.899,92	0,00	0,00	86.899,92 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	149,34	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.310,18 D	0,00	2.310,18	0,00	0,00	2.310,18 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.700,00 D	7.014,80	16.714,80	0,00	0,00	16.714,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		26.008,15 D	5.413,42	31.421,57	0,00	0,00	31.421,57 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		26.008,15 D	5.413,42	31.421,57	0,00	0,00	31.421,57 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.948,02 D	2.599,81	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		4.948,02 D	2.599,81	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.948,02 D	2.599,81	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.948,02 D	2.599,81	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.948,02 D	2.599,81	7.547,83	0,00	0,00	7.547,83 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110700 - lss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		803.737,22 C	0,10	0,10	426.789,39	1.230.526,61	1.230.526,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		801.458,22 C	0,00	0,00	426.174,69	1.227.632,91	1.227.632,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		801.458,22 C	0,00	0,00	426.174,69	1.227.632,91	1.227.632,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		801.458,22 C	0,00	0,00	426.174,69	1.227.632,91	1.227.632,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		801.458,22 C	0,00	0,00	426.174,69	1.227.632,91	1.227.632,91 C
451120200 - Repasse Recebido		801.458,22 C	0,00	0,00	426.174,69	1.227.632,91	1.227.632,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.637.050,35 D	460.453,24	12.359.745,73	223.706,00	841.050,73	11.873.797,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.281.947,76 D	460.453,24	12.004.643,14	223.706,00	485.948,14	11.518.695,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.281.947,76 D	460.453,24	12.004.643,14	223.706,00	485.948,14	11.518.695,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	221.000,00	7.428.000,00	221.000,00	341.000,00	7.087.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00 D
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		60.000,00 D	110.500,00	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		60.000,00 D	110.500,00	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.500,00	170.500,00	110.500,00	170.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		60.000,00 D	110.500,00	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		60.000,00 C	0,00	0,00	110.500,00	170.500,00	170.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		60.000,00 C	0,00	0,00	110.500,00	170.500,00	170.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		60.000,00 C	0,00	0,00	110.500,00	170.500,00	170.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.194.947,76 D	239.453,24	4.576.643,14	2.706,00	144.948,14	4.431.695,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.194.947,76 D	239.453,24	4.576.643,14	2.706,00	144.948,14	4.431.695,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.194.947,76 D	239.453,24	4.576.643,14	2.706,00	144.948,14	4.431.695,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.337.189,90 D	239.053,24	4.576.243,14	0,00	0,00	4.576.243,14 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		142.242,14 C	0,00	0,00	2.706,00	144.948,14	144.948,14 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	0,00
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	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.637.050,35 C	2.153.051,32	10.692.760,48	2.389.798,56	22.211.455,48	11.873.797,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.281.947,76 C	2.144.051,32	9.937.783,60	2.380.798,56	21.456.478,60	11.518.695,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	614,80	2.893,80	614,80	2.893,80	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.279,00 D	614,70	2.893,70	0,10	0,10	2.893,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.279,00 D	614,70	2.893,70	0,10	0,10	2.893,60 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.279,00 D	614,70	2.893,70	0,10	0,10	2.893,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.279,00 C	0,10	0,10	614,70	2.893,70	2.893,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.281.947,76 C	2.143.436,52	9.934.889,80	2.380.183,76	21.453.584,80	11.518.695,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.246.694,88	7.341.016,47	1.246.694,88	14.428.016,47	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.892.052,24 C	349.953,24	4.747.143,14	113.206,00	7.402.448,14	2.655.305,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.192.052,24 C	200.985,24	4.598.175,14	33.206,00	6.622.448,14	2.024.273,00 C
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		1.550.797,95 C	200.985,24	1.419.429,43	33.206,00	2.802.448,14	1.383.018,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 C	148.968,00	148.968,00	80.000,00	780.000,00	631.032,00 C
622110201 - Investimentos		700.000,00 C	148.968,00	148.968,00	80.000,00	780.000,00	631.032,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.194.947,76 C	896.741,64	2.593.873,33	1.133.488,88	7.025.568,33	4.431.695,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.417.015,31 C	484.873,20	1.418.374,42	244.663,83	4.595.180,36	3.176.805,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.628,61 C	411.868,44	1.175.498,91	482.167,20	1.273.426,28	97.927,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		750.303,84 C	0,00	0,00	406.657,85	1.156.961,69	1.156.961,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.194.947,76 C	896.741,64	2.593.873,33	1.133.488,88	7.025.568,33	4.431.695,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.194.947,76 C	896.741,64	2.593.873,33	1.133.488,88	7.025.568,33	4.431.695,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.194.947,76 C	896.741,64	2.593.873,33	1.133.488,88	7.025.568,33	4.431.695,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.559.257,45 C	482.167,20	1.273.426,28	244.663,83	4.595.180,36	3.321.754,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.628,61 C	411.868,44	1.175.498,91	482.167,20	1.273.426,28	97.927,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		750.303,84 C	0,00	0,00	406.657,85	1.156.961,69	1.156.961,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		142.242,14 D	2.706,00	144.948,14	0,00	0,00	144.948,14 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	9.000,00	754.976,88	9.000,00	754.976,88	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	9.000,00	309.777,85	9.000,00	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		10.776,14 C	9.000,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		83.934,67 C	0,00	0,00	9.000,00	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 Exercício		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.211.992,96 D	427.297,62	1.231.034,84	0,10	0,10	1.639.290,48 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.211.992,96 D	427.297,62	1.231.034,84	0,10	0,10	1.639.290,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.211.992,96 D	427.297,62	1.231.034,84	0,10	0,10	1.639.290,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.211.992,96 D	427.297,62	1.231.034,84	0,10	0,10	1.639.290,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.039.774,26 D	426.789,39	1.229.650,17	0,10	0,10	1.466.563,55 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.039.774,26 D	426.789,39	1.229.650,17	0,10	0,10	1.466.563,55 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	98.779,99 D	0,00	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.779,99 D	0,00	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	98.779,99 D	0,00	876,44	0,00	0,00	98.779,99 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.438,71 D	508,23	508,23	0,00	0,00	73.946,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.438,71 D	508,23	508,23	0,00	0,00	73.946,94 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.438,71 D	508,23	508,23	0,00	0,00	73.946,94 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.211.992,96 C	1.180.687,72	7.727.122,33	1.607.985,24	8.958.157,07	1.639.290,48 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.211.992,96 C	1.180.687,72	7.727.122,33	1.607.985,24	8.958.157,07	1.639.290,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.211.992,96 C	1.180.687,72	7.727.122,33	1.607.985,24	8.958.157,07	1.639.290,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.211.992,96 C	1.180.687,72	7.727.122,33	1.607.985,24	8.958.157,07	1.639.290,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.438.907,49 D	239.453,34	4.576.643,24	429.495,39	1.375.474,75	3.248.865,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.438.907,49 D	239.453,34	4.576.643,24	429.495,39	1.375.474,75	3.248.865,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.442.987,56 D	239.053,34	4.489.743,32	429.495,39	1.374.598,31	3.252.545,51 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.442.987,56 D	239.053,34	4.489.743,32	429.495,39	1.374.598,31	3.252.545,51 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	4.080,07 C	400,00	86.899,92	0,00	876,44	3.680,07 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.080,07 C	400,00	86.899,92	0,00	876,44	3.680,07 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.080,07 C	400,00	86.899,92	0,00	876,44	3.680,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.444.436,87 C	484.873,20	1.513.085,23	244.663,83	4.595.180,36	3.204.227,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.444.436,87 C	484.873,20	1.513.085,23	244.663,83	4.595.180,36	3.204.227,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.432.436,87 C	472.473,20	1.426.185,31	244.263,83	4.508.280,44	3.204.227,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.432.436,87 C	472.473,20	1.426.185,31	244.263,83	4.508.280,44	3.204.227,50 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.000,00 C	12.400,00	86.899,92	400,00	86.899,92	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.000,00 C	12.400,00	86.899,92	400,00	86.899,92	0,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.000,00 C	12.400,00	86.899,92	400,00	86.899,92	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		138.662,94 C	456.361,18	1.637.393,86	532.794,89	1.518.670,19	215.096,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.146,16 C	420.868,44	1.480.662,39	482.167,20	1.368.137,09	120.444,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	50.946,16 C	420.868,44	1.406.162,47	469.767,20	1.281.237,17	99.844,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.946,16 C	420.868,44	1.406.162,47	469.767,20	1.281.237,17	99.844,92 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	0,00	74.499,92	12.400,00	86.899,92	20.600,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	0,00	74.499,92	12.400,00	86.899,92	20.600,00 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	0,00	74.499,92	12.400,00	86.899,92	20.600,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		74.736,97 C	35.492,74	156.731,47	50.627,69	150.533,10	89.871,92 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	74.736,97 C	35.492,74	156.731,47	50.627,69	150.533,10	89.871,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	74.736,97 C	35.492,74	156.731,47	50.627,69	150.533,10	89.871,92 C
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		1.067.800,64 C	0,00	0,00	401.031,13	1.468.831,77	1.468.831,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	993.300,72 C	0,00	0,00	401.031,13	1.394.331,85	1.394.331,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	993.300,72 C	0,00	0,00	401.031,13	1.394.331,85	1.394.331,85 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	74.499,92 C	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	74.499,92 C	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	74.499,92 C	0,00	0,00	0,00	74.499,92	74.499,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.951.349,24	17.951.349,24	6.384.788,52	38.408.302,17	6.384.788,52	38.408.302,17	19.157.801,36	19.157.801,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	339.622,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	462.845,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.353.749,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.230.526,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.873.797,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.873.797,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.639.290,48	8 - CONTROLES CREDITORES	1.639.290,48
Soma	15.206.460,09	Soma	15.206.460,09
Resultado do Período			-123.222,57



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	2.893,60	-84.906,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	2.893,60	1.593,60
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	2.893,60	1.593,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.800,00	87.800,00	2.893,60	-84.906,40
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	2.893,60	-84.906,40
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.251.995,46	
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	1.254.889,06	-84.906,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	6.307.500,00	4.283.227,00	1.254.889,06	1.156.961,69	2.024.273,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.820.000,00	3.178.745,71	802.738,91	756.724,33	641.254,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.487.500,00	1.104.481,29	452.150,15	400.237,36	1.383.018,71
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	779.500,00	148.468,00	0,00	0,00	631.032,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	779.500,00	148.468,00	0,00	0,00	631.032,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.431.695,00	1.254.889,06	1.156.961,69	2.655.305,00
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	4.431.695,00	1.254.889,06	1.156.961,69	2.655.305,00
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.431.695,00	1.254.889,06	1.156.961,69	2.655.305,00

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

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	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			170.500,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	170.500,00
TOTAL			170.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		614,60	ORÇAMENTÁRIA		406.657,85
13 - RECEITA PATRIMONIAL	614,60		11 - Trabalho	406.657,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		426.174,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	426.174,69				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.627,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.000,97
21881010202 - INSS - Retido PF	2.084,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	
21881010203 - INSS - Retido PJ	713,83		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.000,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.628,27		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.860,89	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	235,80		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.918,31	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.848,88		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.229,79	
21881010801 - Iss	2.640,02		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.229,79		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011105 - Servdonto	1.001,00	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.971,79	
21881011105 - Servdonto	893,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.107,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.962,90	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.962,90		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.677,44	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	25,90	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.653,56		21881019912 - Faltas	97,84	
21881019901 - Comite da Fome	25,90		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - Faltas	1.312,27		SALDO ATUAL		96.511,77
21881990002 - Salário família	544,63		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	96.511,77	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		70.753,61			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	70.753,61				
Total Geral dos Ingressos:		548.170,59	Total Geral dos Dispêndios:		548.170,59



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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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	875,92
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	2.574,04
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	1.723,92
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	705,72
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	330,53
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	181,12
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	181,31
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	188,94
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	4.850,00
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	4.850,00
11	01100 07	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66		0318001 18/03/2022	1.670,00
12	01030 16	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0001 / 2015	0321004 21/03/2022	12.642,21
13	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0321002 21/03/2022	3.000,00
14	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0321003 21/03/2022	3.200,00
15	03160 10	16/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23		0321001 21/03/2022	200,00
16	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0328008 28/03/2022	46.014,58
17	03220 01	22/03/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09		0328010 28/03/2022	2.320,00
18	01210 01	21/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		0329001 29/03/2022	472,00
19	03160 15	16/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91		0329002 29/03/2022	2.029,44
20	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0331005 31/03/2022	3.000,00
21	01100 11	10/01/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-17000000	TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19	002 / 2021	0331006 31/03/2022	3.200,00
22	03140 01	14/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	SILNÁ MARIA BATINGA CARDOSO - 017.649.515-06		0331001 31/03/2022	811,80
23	03160 06	16/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ELISSON MELO SANTOS - 044.376.515-45		0331002 31/03/2022	1.082,24
24	03160 11	16/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	MARIA LUIZA DOS SANTOS - 060.386.205-59		0331003 31/03/2022	1.623,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	03220 13	22/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	FLÁVIO JESUS DOS SANTOS - 051.676.865-47		0331004 31/03/2022	200,00

Soma Despesa 97.927,37

Total Geral: 97.927,37

Total Registros: 25



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	614,60	2.893,60	-84.906,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	614,60	2.893,60	1.593,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	614,60	2.893,60	1.593,60
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	614,60	2.893,60	1.593,60
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	614,60	2.893,60	1.593,60
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	614,60	2.893,60	1.593,60
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	876,44	376,44
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	614,60	2.017,16	1.217,16
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	614,60	2.893,60	-84.906,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	90.500,00	170.000,00	6.307.500,00	88.279,24	4.283.227,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	97.927,37	3.028.337,94	2.024.273,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	20.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.178.745,71	315.169,89	802.738,91	269.155,31	756.724,33	46.014,58	2.376.006,80	641.254,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	20.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00	3.178.745,71	315.169,89	802.738,91	269.155,31	756.724,33	46.014,58	2.376.006,80	636.254,29
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	222.952,33	657.625,13	222.952,33	657.625,13	0,00	1.917.374,87	407.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	92.217,56	141.368,07	46.202,98	95.353,49	46.014,58	458.631,93	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	1.000,00
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	1.000,00
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	17.254,29
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	70.500,00	170.000,00	2.487.500,00	88.279,24	1.104.481,29	161.786,72	452.150,15	137.502,54	400.237,36	51.912,79	652.331,14	1.383.018,71
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	70.500,00	170.000,00	2.487.500,00	88.279,24	1.104.481,29	161.786,72	452.150,15	137.502,54	400.237,36	51.912,79	652.331,14	1.383.018,71
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 Diárias - Civil	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	1.100,00
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	40.000,00	220.100,00	2.320,00	77.259,84	2.792,00	22.721,69	9.075,05	19.929,69	2.792,00	54.538,15	142.840,16
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	30.000,00	0,00	437.800,00	57.773,43	177.026,09	46.325,72	101.683,63	27.736,43	83.094,34	18.589,29	75.342,46	260.773,91
33903700 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	500,00	110.000,00	1.597.600,00	6.042,68	745.232,19	112.469,00	278.149,93	97.379,00	247.618,43	30.531,50	467.082,26	852.367,81
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.143,13	58.880,33	200,00	3.512,06	3.312,06	3.512,06	0,00	55.368,27	41.119,67
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	100,00
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	481,96
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	47.435,20
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	80.000,00	500,00	779.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.468,00	631.032,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	500,00	779.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.468,00	631.032,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	500,00	779.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.468,00	631.032,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	500,00	778.600,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.468,00	630.132,00
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	900,00
Total Geral:	7.087.000,00	170.500,00	170.500,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	97.927,37	3.176.805,94	2.655.305,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	7.087.000,00	170.500,00	170.500,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	170.500,00	170.500,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	170.000,00	110.000,00	5.841.500,00	196.321,52	4.300.039,76	456.444,73	1.157.312,46	404.493,05	1.077.732,17	3.222.307,59	1.541.460,24
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	222.952,33	657.625,13	222.952,33	657.625,13	1.917.374,87	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	92.217,56	141.368,07	46.202,98	95.353,49	504.646,51	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	0,00	17.254,29
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.320,00	77.259,84	2.792,00	22.721,69	9.075,05	19.929,69	57.330,15	72.740,16
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	30.000,00	0,00	281.700,00	19.841,91	139.094,57	40.378,64	95.736,55	27.736,43	83.094,34	56.000,23	142.605,43
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	0,00	110.000,00	1.250.000,00	3.548,48	654.073,27	97.904,20	189.085,21	95.214,20	170.953,71	483.119,56	595.926,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.143,13	58.880,33	200,00	3.512,06	3.312,06	3.512,06	55.368,27	41.119,67
33904100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	481,96
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	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	60.500,00	529.000,00	40.425,72	131.655,24	20.511,88	97.576,60	2.164,80	79.229,52	52.425,72	397.344,76
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	37.931,52	37.931,52	5.947,08	5.947,08	0,00	0,00	37.931,52	62.068,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.094,20	4.259,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.094,20	145.741,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	400,00	86.899,92	12.400,00	86.899,92	0,00	74.499,92	12.400,00	600,08
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	500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
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	170.500,00	170.500,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	809.594,54	809.594,54	0,00
Soma:	0,00	809.594,54	809.594,54	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,10	0,10	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,39	0,02	0,00	1,41
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,89	0,08	0,00	10,97
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.282,00	51,70	0,00	7.333,70
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	45.325,86	409.126,21	383.419,85	71.032,22
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	0,00	0,00	18.133,37
Soma:	70.753,61	409.178,11	383.419,95	96.511,77
Total Geral:	70.753,61	1.218.772,65	1.193.014,49	96.511,77



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	10,97	0,00	0,00	10,97
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	7.333,70	0,00	0,00	7.333,70
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	71.032,22	0,00	0,00	71.032,22
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	18.133,37	0,00	0,00	18.133,37
Soma:	96.511,77	0,00	0,00	96.511,77
Total Geral: 96.511,77 0,00 0,00 96.511,77				



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

08/03/2022	030800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 86.747,17	86.747,17
09/03/2022	030900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 16.978,56	16.978,56
09/03/2022	030900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 19.841,91	19.841,91
21/03/2022	032100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 21/03/2022 referente ao processo nº 0321001 Valor total 101.589,22	101.589,22
23/03/2022	032300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 12.842,21	12.842,21
28/03/2022	032800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 188.175,62	188.175,62

Soma Conta Bancária: 426.174,69**Total Registros: 6****Soma Conta Repasse: 426.174,69****Total Registros: 6****Soma Repasses Recebidos: 426.174,69****Total Registros: 6****Total Órgão: 426.174,69****Total Registros: 6****Total Geral: 426.174,69****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	170.000,00	170.500,00	6.999.500,00	236.347,24	4.344.795,08	464.556,61	1.167.989,14	406.657,85	1.082.461,77	3.262.333,31	2.654.704,92
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	400,00	86.899,92	12.400,00	86.899,92	0,00	74.499,92	12.400,00	600,08
Total Geral:	7.087.000,00	170.500,00	170.500,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/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	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.225.000,00	40.425,72	131.655,24	20.511,88	97.576,60	2.164,80	79.229,52	52.425,72	1.093.344,76
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.841.900,00	196.321,52	4.300.039,76	456.444,73	1.157.312,46	404.493,05	1.077.732,17	3.222.307,59	1.541.860,24
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	236.747,24	4.431.695,00	476.956,61	1.254.889,06	406.657,85	1.156.961,69	3.274.733,31	2.655.305,00