

Memorando 51.182/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

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

Data: 23/06/2022 às 11:33:10

Setores (CC):

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

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

Balancete Mensal Maio 2022

Diogo,

Segue em anexo os relatórios estratificados para inclusão no portal da transparência competência maio de 2022 desta fundação conforme lei de acesso à informação.

Atenciosamente,

—

Alysson Reinan de Oliveira Sales

Assessor Executivo

Anexos:

CAPA_MAIO.zip



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

BALANCETE MENSAL

MAIO

2022



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 maio 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		510.439,17 D	2.403.145,33	7.243.208,20	2.171.373,19	7.082.566,07	742.211,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		246.071,55 D	2.401.983,38	7.093.578,25	2.167.835,40	7.067.865,84	480.219,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		121.695,27 D	2.400.510,49	7.044.416,43	2.162.256,67	7.019.284,37	359.949,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		121.695,27 D	2.400.510,49	7.044.416,43	2.162.256,67	7.019.284,37	359.949,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		121.695,27 D	2.400.510,49	7.044.416,43	2.162.256,67	7.019.284,37	359.949,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.487.726,22	4.664.585,12	1.487.726,22	4.664.585,12	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.487.726,22	4.664.585,12	1.487.726,22	4.664.585,12	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.487.726,22	4.664.585,12	1.487.726,22	4.664.585,12	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	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	87.069,36	0,00	87.069,36	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		121.695,27 D	912.784,27	2.292.761,95	674.530,45	2.267.629,89	359.949,09 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	121.695,27 D	912.784,27	2.292.761,95	674.530,45	2.267.629,89	359.949,09 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	121.695,27 D	912.784,27	2.292.761,95	674.530,45	2.267.629,89	359.949,09 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,41 D	0,01	0,04	0,00	0,00	1,42 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,05 D	0,09	0,37	0,00	0,00	11,14 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.381,29 D	59,85	238,72	0,00	0,00	7.441,14 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	108.398,52 D	912.691,28	2.291.443,71	674.530,45	2.180.729,87	346.559,35 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	5.902,90 D	33,04	1.079,01	0,00	86.899,92	5.935,94 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.946,94 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	73.834,00 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		3.069,66 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	2.956,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.069,66 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	2.956,72 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	508,23 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	395,29 D
115000000 - ESTOQUES		50.429,34 D	1.077,60	47.750,07	5.070,50	47.565,01	46.436,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		50.429,34 D	1.077,60	47.750,07	5.070,50	47.565,01	46.436,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.429,34 D	1.077,60	47.750,07	5.070,50	47.565,01	46.436,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	25.483,93 D	0,00	37.392,99	2.623,37	38.404,21	22.860,56 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	29.014,83	0,00	29.014,83	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	2.387,89 D	0,00	0,00	125,95	783,10	2.261,94 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	6.349,55 D	0,00	0,00	1.320,01	3.965,82	5.029,54 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	756,71 D	0,00	1.614,80	207,51	1.968,02	549,20 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	975,96 D	0,00	1.000,00	296,22	941,53	679,74 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	11.199,26 D	0,00	5.166,36	305,68	712,74	10.893,58 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	460,00 D	0,00	0,00	368,00	1.012,00	92,00 D
115610119 - Ferramentas	P	571,19 D	0,00	0,00	0,00	6,16	571,19 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.756,33 D	0,00	4.759,48	839,32	4.076,75	1.917,01 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.756,33 D	0,00	4.759,48	839,32	4.076,75	1.917,01 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	427,75	427,75	427,75	427,75	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
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	427,75	427,75	427,75	427,75	0,00
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	10.232,30 D	111,05	2.311,05	571,93	3.934,71	9.771,42 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.232,30 D	111,05	2.311,05	571,93	3.934,71	9.771,42 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.557,21 D	538,80	2.858,80	608,13	721,59	3.487,88 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.557,21 D	538,80	2.858,80	608,13	721,59	3.487,88 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		264.367,62 D	1.161,95	149.629,95	3.537,79	14.700,23	261.991,78 D
123000000 - IMOBILIZADO		264.367,62 D	1.161,95	149.629,95	3.537,79	14.700,23	261.991,78 D
123100000 - BENS MOVEIS		332.988,11 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		332.988,11 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		151.593,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.593,45 D
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		154.491,64 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	154.491,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	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		68.620,49 C	1.161,95	1.161,95	3.537,79	14.700,23	70.996,33 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		68.620,49 C	1.161,95	1.161,95	3.537,79	14.700,23	70.996,33 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		68.620,49 C	1.161,95	1.161,95	3.537,79	14.700,23	70.996,33 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.367,86 C	30,14	30,14	176,33	1.027,60	7.514,05 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	57.927,30 C	0,01	0,01	2.318,43	11.292,99	60.245,72 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	2.875,99 C	1.131,80	1.131,80	1.028,32	2.308,06	2.772,51 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	449,34 C	0,00	0,00	14,71	71,58	464,05 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		737.101,72 C	636.456,48	2.782.621,95	537.663,36	2.839.361,37	638.308,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		489.352,86 C	636.456,47	2.759.721,27	537.663,36	2.816.460,70	390.559,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		54.432,47 C	311.140,29	1.426.635,40	318.484,32	1.391.702,55	61.776,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	264.115,89	1.150.907,45	264.115,89	1.150.907,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	264.115,89	1.150.907,45	264.115,89	1.150.907,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	264.115,89	1.150.907,45	264.115,89	1.150.907,45	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	242.491,24	1.090.442,57	242.491,24	1.090.442,57	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	525,88	0,00	525,88	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.046,45	35.679,32	5.046,45	35.679,32	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	16.578,20	24.259,68	16.578,20	24.259,68	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.432,47 C	47.024,40	275.727,95	54.368,43	240.795,10	61.776,50 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		45.058,60 C	47.024,40	47.131,53	54.368,43	99.534,16	52.402,63 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	45.058,60 C	47.024,40	47.131,53	54.368,43	99.534,16	52.402,63 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		0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		322.073,22 C	282.024,63	1.051.346,06	159.343,84	1.114.477,62	199.392,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		322.073,22 C	282.024,63	1.049.676,06	159.343,84	1.112.807,62	199.392,43 C



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		322.073,22 C	282.024,63	1.049.676,06	159.343,84	1.112.807,62	199.392,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		322.073,22 C	282.024,63	1.049.676,06	159.343,84	1.112.807,62	199.392,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	322.073,22 C	282.024,63	1.049.676,06	159.343,84	1.112.807,62	199.392,43 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
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		112.847,17 C	43.291,55	238.221,77	59.835,20	266.762,49	129.390,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		112.847,17 C	43.291,55	234.476,06	59.835,20	263.016,78	129.390,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		112.847,17 C	43.291,55	234.476,06	59.835,20	263.016,78	129.390,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		106.867,11 C	43.291,55	233.572,54	59.835,20	261.856,91	123.410,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	38.556,62 C	25.096,19	136.226,74	25.355,42	112.225,61	38.815,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.336,00 C	1.963,83	6.292,27	2.544,49	9.342,78	12.916,66 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.103,58 C	5.059,32	24.139,16	2.975,16	11.877,83	6.019,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.117,04 C	18.073,04	105.795,31	19.835,77	91.005,00	19.879,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	40.731,38 C	0,00	13.415,25	11.553,74	55.448,26	52.285,12 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.250,22 C	0,00	0,00	606,60	1.240,80	2.856,82 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.636,09 C	0,00	4.076,96	0,00	4.076,96	8.636,09 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	29.845,07 C	0,00	9.338,29	10.947,14	50.130,50	40.792,21 C
218810108 - ISS	F	8.745,88 C	2.407,15	15.862,66	4.202,28	13.202,16	10.541,01 C
21881010801 - Iss	F	8.745,88 C	2.407,15	15.862,66	4.202,28	13.202,16	10.541,01 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.343,81	5.932,06	1.343,81	5.932,06	562,08 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	562,08 C	1.343,81	5.932,06	1.343,81	5.932,06	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.642,22 C	2.364,70	13.515,83	2.560,53	12.136,43	2.838,05 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.453,33 C	1.453,33	9.075,15	1.453,33	7.266,65	1.453,33 C
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	73,48	18,37	91,85	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	893,00 C	893,00	4.367,20	974,40	4.663,50	974,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	277,52 C	0,00	0,00	114,43	114,43	391,95 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.105,27 C	6.105,27	24.156,65	6.121,40	30.278,05	6.121,40 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.105,27 C	6.105,27	24.156,65	6.121,40	30.278,05	6.121,40 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.097,87 C	5.948,53	17.901,06	6.146,29	21.561,74	6.295,63 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	298,68 C	149,34	448,02	149,34	746,70	298,68 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	5.673,35 C	5.673,35	15.890,69	5.871,11	20.185,84	5.871,11 C
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	503,36	125,84	629,20	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.695,88 C	0,00	6.002,61	1.798,02	8.413,44	3.493,90 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.695,88 C	0,00	6.002,61	1.798,02	8.413,44	3.493,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.729,91 C	25,90	559,68	753,71	2.659,16	2.457,72 C
21881019901 - Comite da Fome	F	25,90 C	25,90	103,60	36,49	140,09	36,49 C
21881019912 - Faltas	F	1.704,01 C	0,00	336,18	717,22	2.519,07	2.421,23 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	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	0,01	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,01	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,86 C	0,01	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,86 C	0,01	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85 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	0,01	0,01	0,00	5.471,01	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.901.168,54 D	485.328,69	2.419.460,93	1.131,80	34.095,50	2.385.365,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.071.953,35 D	318.484,32	1.395.448,26	0,00	5.010,59	1.390.437,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		881.780,97 D	257.001,05	1.143.792,61	0,00	5.010,59	1.138.782,02 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.681,48 D	16.578,20	24.259,68	0,00	0,00	24.259,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.681,48 D	16.578,20	24.259,68	0,00	0,00	24.259,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.681,48 D	16.578,20	24.259,68	0,00	0,00	24.259,68 D
311110122 - 13. Salário		7.681,48 D	16.578,20	24.259,68	0,00	0,00	24.259,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		874.099,49 D	240.422,85	1.119.532,93	0,00	5.010,59	1.114.522,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		874.099,49 D	240.422,85	1.119.532,93	0,00	5.010,59	1.114.522,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		874.099,49 D	240.422,85	1.119.532,93	0,00	5.010,59	1.114.522,34 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138.673,84 D	80.595,57	219.269,41	0,00	0,00	219.269,41 D
31121010101 - Cargo em comissão		138.673,84 D	80.595,57	219.269,41	0,00	0,00	219.269,41 D
311210119 - Gratificações Especiais		509.435,98 D	138.997,48	648.433,46	0,00	0,00	648.433,46 D



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		25.622,28 D	5.046,45	35.679,32	0,00	5.010,59	30.668,73 D
311210131 - Subsídios		60.127,04 D	15.783,35	75.910,39	0,00	0,00	75.910,39 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		186.426,67 D	54.368,43	240.795,10	0,00	0,00	240.795,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		186.426,67 D	54.368,43	240.795,10	0,00	0,00	240.795,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.165,73 D	54.368,43	99.534,16	0,00	0,00	99.534,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		45.165,73 D	54.368,43	99.534,16	0,00	0,00	99.534,16 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	7.114,84	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.745,71 D	7.114,84	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.745,71 D	7.114,84	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		784.027,15 D	166.844,37	978.824,63	1.131,80	29.084,91	949.739,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.897,51 D	4.531,70	45.429,21	0,00	0,00	45.429,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		40.897,51 D	4.531,70	45.429,21	0,00	0,00	45.429,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.897,51 D	4.531,70	45.429,21	0,00	0,00	45.429,21 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		29.014,83 D	0,00	29.014,83	0,00	0,00	29.014,83 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		644,00 D	368,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.237,43 D	839,32	4.076,75	0,00	0,00	4.076,75 D
331111600 - Material de Expediente		1.765,78 D	571,93	2.337,71	0,00	0,00	2.337,71 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		645,31 D	296,22	941,53	0,00	0,00	941,53 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.760,51 D	207,51	1.968,02	0,00	0,00	1.968,02 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.645,81 D	1.320,01	3.965,82	0,00	0,00	3.965,82 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		407,06 D	305,68	712,74	0,00	0,00	712,74 D
331114200 - Ferramentas		6,16 D	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		770,61 D	623,03	1.393,64	0,00	0,00	1.393,64 D
332000000 - SERVIÇOS		731.967,20 D	158.805,04	918.725,35	0,00	27.953,11	890.772,24 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		155.919,08 D	54.138,67	224.484,23	0,00	14.426,48	210.057,75 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		155.919,08 D	54.138,67	224.484,23	0,00	14.426,48	210.057,75 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		20.088,28 D	25.431,12	45.519,40	0,00	0,00	45.519,40 D
332211600 - Estagiarios		32.021,56 D	10.669,45	42.691,01	0,00	0,00	42.691,01 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		75.760,02 D	18.038,10	108.224,60	0,00	14.426,48	93.798,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		576.048,12 D	104.666,37	694.241,12	0,00	13.526,63	680.714,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		576.048,12 D	104.666,37	694.241,12	0,00	13.526,63	680.714,49 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		10.321,39 D	1.608,07	11.929,46	0,00	0,00	11.929,46 D
332310401 - Telecomunicações		10.321,39 D	1.608,07	11.929,46	0,00	0,00	11.929,46 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		54.134,18 D	0,00	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		54.134,18 D	0,00	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		88.951,27 D	23.091,80	125.369,70	0,00	13.326,63	112.043,07 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		25.705,82 D	5.518,55	31.224,37	0,00	0,00	31.224,37 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		59.788,27 D	17.573,25	90.688,15	0,00	13.326,63	77.361,52 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.457,18 D	0,00	3.457,18	0,00	0,00	3.457,18 D
332311000 - LOCAÇÕES		103.981,79 D	24.891,56	128.873,35	0,00	0,00	128.873,35 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		35.929,61 D	7.650,00	43.579,61	0,00	0,00	43.579,61 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		61.503,53 D	17.241,56	78.745,09	0,00	0,00	78.745,09 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.532,75 D	20.370,55	36.103,30	0,00	200,00	35.903,30 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		14.652,75 D	2.970,55	17.623,30	0,00	0,00	17.623,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		880,00 D	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	17.400,00	17.600,00	0,00	200,00	17.400,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		151.379,15 D	3,00	151.382,15	0,00	0,00	151.382,15 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		151.379,15 D	3,00	151.382,15	0,00	0,00	151.382,15 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		208,00 D	52,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		87.982,32 D	1.682,40	89.664,72	0,00	0,00	89.664,72 D
332313200 - Serviços Bancários		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	743,90	743,90	0,00	0,00	743,90 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.407,36 D	0,00	4.407,36	0,00	0,00	4.407,36 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		21.209,00 D	3.056,00	24.265,00	0,00	0,00	24.265,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		31.421,57 D	27.067,09	58.488,66	0,00	0,00	58.488,66 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		31.421,57 D	27.067,09	58.488,66	0,00	0,00	58.488,66 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.600,00 D	2.100,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.162,44 D	3.507,63	14.670,07	1.131,80	1.131,80	13.538,27 D
333100000 - DEPRECIACÃO		11.162,44 D	3.507,63	14.670,07	1.131,80	1.131,80	13.538,27 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.162,44 D	3.507,63	14.670,07	1.131,80	1.131,80	13.538,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.162,44 D	3.507,63	14.670,07	1.131,80	1.131,80	13.538,27 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		11.162,44 D	3.507,63	14.670,07	1.131,80	1.131,80	13.538,27 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
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 D
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 D
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.670,00 D	0,00	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
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 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.674.505,99 C	0,00	169,54	814.762,15	2.489.437,68	2.489.268,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.846,51 C	0,00	0,10	1.566,38	5.412,99	5.412,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.846,51 C	0,00	0,10	1.566,38	5.412,99	5.412,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.846,51 C	0,00	0,10	1.566,38	5.412,99	5.412,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.846,51 C	0,00	0,10	1.566,38	5.412,99	5.412,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.670.659,48 C	0,00	169,44	813.195,77	2.484.024,69	2.483.855,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.670.659,48 C	0,00	0,00	813.195,77	2.483.855,25	2.483.855,25 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.670.659,48 C	0,00	0,00	813.195,77	2.483.855,25	2.483.855,25 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.670.659,48 C	0,00	0,00	813.195,77	2.483.855,25	2.483.855,25 C
451120200 - Repasse Recebido		1.670.659,48 C	0,00	0,00	813.195,77	2.483.855,25	2.483.855,25 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.079.940,06 D	309.641,62	13.046.071,02	216.000,00	1.227.591,93	12.173.581,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.724.837,47 D	309.641,62	12.690.968,43	216.000,00	872.489,34	11.818.479,09 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.724.837,47 D	309.641,62	12.690.968,43	216.000,00	872.489,34	11.818.479,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	216.000,00	7.814.000,00	216.000,00	727.000,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		255.500,00 D	108.000,00	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		255.500,00 D	108.000,00	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.000,00	363.500,00	108.000,00	363.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		255.500,00 D	108.000,00	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		255.500,00 C	0,00	0,00	108.000,00	363.500,00	363.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		255.500,00 C	0,00	0,00	108.000,00	363.500,00	363.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		255.500,00 C	0,00	0,00	108.000,00	363.500,00	363.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.637.837,47 D	93.641,62	4.876.968,43	0,00	145.489,34	4.731.479,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.637.837,47 D	93.641,62	4.876.968,43	0,00	145.489,34	4.731.479,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.637.837,47 D	93.641,62	4.876.968,43	0,00	145.489,34	4.731.479,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.739.826,81 D	66.641,62	4.806.468,43	0,00	0,00	4.806.468,43 D
522920102 - Reforco de Empenhos		43.500,00 D	27.000,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		145.489,34 C	0,00	0,00	0,00	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	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		12.079.940,06 C	2.345.194,16	15.649.805,64	2.438.835,78	27.468.284,73	12.173.581,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.724.837,47 C	2.345.194,16	14.894.828,76	2.438.835,78	26.713.307,85	11.818.479,09 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.566,38	5.751,97	1.566,38	5.751,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.846,51 D	1.566,38	5.582,43	0,00	169,54	5.412,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.846,51 D	1.566,38	5.582,43	0,00	169,54	5.412,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.846,51 D	1.566,38	5.412,99	0,00	0,10	5.412,89 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.846,51 C	0,00	169,54	1.566,38	5.582,43	5.412,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.846,51 C	0,00	169,54	1.566,38	5.582,43	5.412,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.846,51 C	0,00	0,10	1.566,38	5.412,99	5.412,89 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.724.837,47 C	2.343.627,78	14.889.076,79	2.437.269,40	26.707.555,88	11.818.479,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.272.634,70	10.064.772,61	1.272.634,70	17.151.772,61	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.449.162,53 C	201.641,62	5.240.468,43	108.000,00	7.595.989,34	2.355.520,91 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.833.130,53 C	181.641,62	5.056.500,43	108.000,00	6.815.989,34	1.759.488,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		641.254,29 C	7.114,84	3.185.860,55	0,00	3.820.000,00	634.139,45 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.191.876,24 C	174.526,78	1.870.639,88	108.000,00	2.995.989,34	1.125.349,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		616.032,00 C	20.000,00	183.968,00	0,00	780.000,00	596.032,00 C
622110201 - Investimentos		616.032,00 C	20.000,00	183.968,00	0,00	780.000,00	596.032,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.637.837,47 C	1.070.993,08	4.824.304,18	1.164.634,70	9.555.783,27	4.731.479,09 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.689.896,22 C	477.828,16	2.604.222,45	93.641,62	4.909.932,13	2.305.709,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		353.988,14 C	593.164,92	2.220.081,73	477.828,16	2.458.733,11	238.651,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.593.953,11 C	0,00	0,00	593.164,92	2.187.118,03	2.187.118,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.637.837,47 C	1.070.993,08	4.824.304,18	1.164.634,70	9.555.783,27	4.731.479,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.637.837,47 C	1.070.993,08	4.824.304,18	1.164.634,70	9.555.783,27	4.731.479,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.637.837,47 C	1.070.993,08	4.824.304,18	1.164.634,70	9.555.783,27	4.731.479,09 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.835.385,56 C	477.828,16	2.458.733,11	93.641,62	4.909.932,13	2.451.199,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		353.988,14 C	593.164,92	2.220.081,73	477.828,16	2.458.733,11	238.651,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.593.953,11 C	0,00	0,00	593.164,92	2.187.118,03	2.187.118,03 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		145.489,34 D	0,00	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		2.083.269,96 D	815.157,44	2.490.849,43	508,23	1.186,00	2.897.919,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.083.269,96 D	815.157,44	2.490.849,43	508,23	1.186,00	2.897.919,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.083.269,96 D	815.157,44	2.490.849,43	508,23	1.186,00	2.897.919,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.083.269,96 D	815.157,44	2.490.849,43	508,23	1.186,00	2.897.919,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.910.373,50 D	814.729,11	2.488.189,23	0,00	0,10	2.725.102,61 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.910.373,50 D	814.729,11	2.488.189,23	0,00	0,10	2.725.102,61 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	98.949,52 D	33,04	1.248,45	0,00	169,44	98.982,56 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.949,52 D	33,04	1.248,45	0,00	169,44	98.982,56 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	98.949,52 D	33,04	1.248,45	0,00	169,44	98.982,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.946,94 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	73.834,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	73.834,00 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	395,29	1.411,75	508,23	1.016,46	73.834,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.083.269,96 C	1.208.434,48	10.336.808,96	2.023.083,69	12.826.472,39	2.897.919,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.083.269,96 C	1.208.434,48	10.336.808,96	2.023.083,69	12.826.472,39	2.897.919,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.083.269,96 C	1.208.434,48	10.336.808,96	2.023.083,69	12.826.472,39	2.897.919,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.083.269,96 C	1.208.434,48	10.336.808,96	2.023.083,69	12.826.472,39	2.897.919,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.011.028,43 D	93.641,62	4.877.137,97	814.762,15	2.634.927,02	2.289.907,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.011.028,43 D	93.641,62	4.877.137,97	814.762,15	2.634.927,02	2.289.907,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.014.878,03 D	93.641,62	4.790.068,61	814.729,11	2.633.678,57	2.293.790,54 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.014.878,03 D	93.641,62	4.790.068,61	814.729,11	2.633.678,57	2.293.790,54 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.849,60 C	0,00	87.069,36	33,04	1.248,45	3.882,64 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.849,60 C	0,00	87.069,36	33,04	1.248,45	3.882,64 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.849,60 C	0,00	87.069,36	33,04	1.248,45	3.882,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.717.317,78 C	477.828,16	2.698.933,26	93.641,62	4.909.932,13	2.333.131,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.717.317,78 C	477.828,16	2.698.933,26	93.641,62	4.909.932,13	2.333.131,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.717.317,78 C	477.828,16	2.612.033,34	93.641,62	4.823.032,21	2.333.131,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.717.317,78 C	477.828,16	2.612.033,34	93.641,62	4.823.032,21	2.333.131,24 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	0,00
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	0,00
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	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		489.352,86 C	636.456,47	2.759.721,27	537.663,36	2.816.460,70	390.559,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		376.505,69 C	593.164,92	2.525.245,21	477.828,16	2.553.443,92	261.168,93 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	368.305,69 C	593.164,92	2.438.345,29	477.828,16	2.466.544,00	252.968,93 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	368.305,69 C	593.164,92	2.438.345,29	477.828,16	2.466.544,00	252.968,93 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	0,00	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	8.200,00 C	0,00	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	8.200,00 C	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		108.067,36 C	43.291,55	234.476,06	59.835,20	263.016,78	124.611,01 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	108.067,36 C	43.291,55	234.476,06	59.835,20	263.016,78	124.611,01 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.067,36 C	43.291,55	234.476,06	59.835,20	263.016,78	124.611,01 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		1.887.627,75 C	508,23	1.016,46	577.016,56	2.465.152,54	2.464.136,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.800.727,83 C	508,23	1.016,46	577.016,56	2.378.252,62	2.377.236,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.800.727,83 C	508,23	1.016,46	577.016,56	2.378.252,62	2.377.236,16 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.464.141,44	20.464.141,44	8.203.358,20	53.968.995,67	8.203.358,20	53.968.995,67	21.587.256,04	21.587.256,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	742.211,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	638.308,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.385.365,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.489.268,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.173.581,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.173.581,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.897.919,17	8 - CONTROLES CREDITORES	2.897.919,17
Soma	18.199.077,59	Soma	18.199.077,59
Resultado do Período			103.902,71



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	5.412,89	-82.387,11
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	5.412,89	4.112,89
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	5.412,89	4.112,89
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	5.412,89	-82.387,11
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	5.412,89	-82.387,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.420.356,52	
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	2.425.769,41	2.337.969,41
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	6.342.500,00	4.583.011,09	2.277.301,41	2.187.118,03	1.759.488,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.820.000,00	3.185.860,55	1.390.437,67	1.338.035,04	634.139,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.522.500,00	1.397.150,54	886.863,74	849.082,99	1.125.349,46
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	744.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	596.032,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	744.500,00	148.468,00	148.468,00	0,00	596.032,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.731.479,09	2.425.769,41	2.187.118,03	2.355.520,91
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	4.731.479,09	2.425.769,41	2.187.118,03	2.355.520,91
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.731.479,09	2.425.769,41	2.187.118,03	2.355.520,91

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			363.500,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	363.500,00
TOTAL			363.500,00



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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.566,38	ORÇAMENTÁRIA		593.164,92
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.566,38		11 - Trabalho	593.164,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		813.195,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	813.195,77				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.343,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.686,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
21881010202 - INSS - Retido PF	2.544,49		21881010202 - INSS - Retido PF	1.963,83	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.975,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	5.059,32	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.835,77		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.073,04	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	606,60		21881010801 - Iss	2.407,15	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.947,14		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.343,81	
21881010801 - Iss	4.202,28		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.343,81		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011102 - IPES- Saude	1.453,33		21881011105 - Servdonto	893,00	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.105,27	
21881011105 - Servdonto	974,40		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	149,34	
21881011117 - Aracaju Previdencia	114,43		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	5.673,35	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.121,40		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	149,34		21881019901 - Comite da Fome	25,90	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	5.871,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		SALDO ATUAL		359.949,09
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.798,02		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	359.949,09	
21881019901 - Comite da Fome	36,49				
21881019912 - Faltas	717,22				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		121.695,27			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	121.695,27				



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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	996.800,85		Total Geral dos Dispêndios:	996.800,85



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	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	148.468,00
11	02250 01	25/02/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	MHS SOLUCOES EM TI EIRELI ME - 29.293.252/0001-38		0510007 10/05/2022	17.400,00
12	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0518014 18/05/2022	49.625,12
13	01100 06	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0519002 19/05/2022	743,90
14	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0524002 24/05/2022	35,40
15	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0524003 24/05/2022	35,40
16	03100 01	10/03/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43		0524004 24/05/2022	1.537,27
17	05060 03	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	MÚLTIPLA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 38.494.432/0001-79		0526001 26/05/2022	541,20
18	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0530001 30/05/2022	2.777,51
19	04190 05	19/04/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ERIKA MEIRELLES DE JESUS SILVA - 026.118.945-07		0531004 31/05/2022	2.029,20
20	05060 02	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS - 802.904.185-34		0531005 31/05/2022	541,20
21	05060 04	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ELISSON MELO SANTOS - 044.376.515-45		0531002 31/05/2022	1.082,24
22	05060 05	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ELISSON MELO SANTOS - 044.376.515-45		0531003 31/05/2022	1.082,24
23	05060 10	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	MÚLTIPLA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 38.494.432/0001-79		0531001 31/05/2022	541,20
24	05060 17	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	CRISTIANE SANTOS DA SILVA - 43.444.484/0001-70		0531006 31/05/2022	600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor	
							Soma Despesa	238.651,38
							Total Geral:	238.651,38
							Total Registros:	24



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.566,38	5.412,89	-82.387,11
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.566,38	5.412,89	4.112,89
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.566,38	5.412,89	4.112,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.566,38	5.412,89	4.112,89
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.566,38	5.412,89	4.112,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.566,38	5.412,89	4.112,89
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	33,04	1.079,01	579,01
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.533,34	4.333,88	3.533,88
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
	TOTAL DA RECEITA	87.800,00	87.800,00	1.566,38	5.412,89	-82.387,11



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	283.500,00	328.000,00	6.342.500,00	93.641,62	4.583.011,09	477.828,16	2.277.301,41	593.164,92	2.187.118,03	90.183,38	2.305.709,68	1.759.488,91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	20.000,00	0,00	3.820.000,00	7.114,84	3.185.860,55	318.484,32	1.390.437,67	311.140,29	1.338.035,04	52.402,63	1.795.422,88	634.139,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	20.000,00	0,00	3.815.000,00	7.114,84	3.185.860,55	318.484,32	1.390.437,67	311.140,29	1.338.035,04	52.402,63	1.795.422,88	629.139,45
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	257.001,05	1.138.782,02	257.001,05	1.138.782,02	0,00	1.436.217,98	407.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	54.368,43	240.795,10	47.024,40	188.392,47	52.402,63	359.204,90	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	7.114,84	10.860,55	7.114,84	10.860,55	7.114,84	10.860,55	0,00	0,00	10.139,45
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	263.500,00	328.000,00	2.522.500,00	86.526,78	1.397.150,54	159.343,84	886.863,74	282.024,63	849.082,99	37.780,75	510.286,80	1.125.349,46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	263.500,00	328.000,00	2.522.500,00	86.526,78	1.397.150,54	159.343,84	886.863,74	282.024,63	849.082,99	37.780,75	510.286,80	1.125.349,46
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	60.000,00	200.100,00	5.580,00	87.375,61	538,80	40.181,80	3.484,57	40.181,80	0,00	47.193,81	112.724,39
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	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	135.000,00	38.000,00	504.800,00	53.114,38	282.622,10	54.138,67	194.850,74	51.839,19	190.115,86	4.734,88	87.771,36	222.177,90
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	80.500,00	210.000,00	1.577.600,00	27.832,40	922.189,66	82.687,75	571.499,01	222.850,32	557.461,21	14.037,80	350.690,65	655.410,34
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	0,00	58.880,33	21.978,62	34.249,35	3.850,55	15.241,28	19.008,07	24.630,98	49.119,67
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	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	596.032,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	596.032,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	596.032,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	35.500,00	743.600,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	148.468,00	0,00	595.132,00
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	363.500,00	363.500,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	238.651,38	2.305.709,68	2.355.520,91



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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

MAIO/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	363.500,00	363.500,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	363.500,00	363.500,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91
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	343.000,00	178.000,00	5.946.500,00	76.682,94	4.563.856,93	450.714,64	2.285.114,49	570.033,28	2.052.880,39	2.510.976,54	1.382.643,07
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	257.001,05	1.138.782,02	257.001,05	1.138.782,02	1.436.217,98	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	54.368,43	240.795,10	47.024,40	188.392,47	411.607,53	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	7.114,84	10.860,55	7.114,84	10.860,55	7.114,84	10.860,55	0,00	10.139,45
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	5.580,00	87.375,61	538,80	40.181,80	3.484,57	40.181,80	47.193,81	62.624,39
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	115.000,00	38.000,00	328.700,00	38.038,10	211.147,26	28.707,55	149.131,34	28.707,55	149.131,34	62.015,92	117.552,74
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	80.000,00	140.000,00	1.300.000,00	25.950,00	828.607,14	81.005,35	479.128,29	222.850,32	466.772,89	361.834,25	471.392,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	0,00	58.880,33	21.978,62	34.249,35	3.850,55	15.241,28	43.639,05	49.119,67
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

MAIO/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	0,00	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	20.500,00	185.500,00	424.000,00	16.958,68	167.622,16	27.113,52	140.654,92	23.131,64	134.237,64	33.384,52	256.377,84
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	120.000,00	15.076,28	71.474,84	25.431,12	45.719,40	23.131,64	40.984,52	30.490,32	48.525,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	1.882,40	6.682,60	1.682,40	5.470,80	0,00	3.788,40	2.894,20	73.317,40
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	0,00	86.899,92	0,00	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	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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	363.500,00	363.500,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.487.726,22	1.487.726,22	0,00
Soma:	0,00	1.487.726,22	1.487.726,22	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	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,41	0,01	0,00	1,42
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,05	0,09	0,00	11,14
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.381,29	59,85	0,00	7.441,14
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	108.398,52	912.691,28	674.530,45	346.559,35
1111150992114 - 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	33,04	0,00	5.935,94
Soma:	121.695,27	912.784,27	674.530,45	359.949,09
Total Geral:	121.695,27	2.400.510,49	2.162.256,67	359.949,09



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	1,42	0,00	0,00	1,42
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,14	0,00	0,00	11,14
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	7.441,14	0,00	0,00	7.441,14
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	346.559,35	0,00	0,00	346.559,35
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	5.935,94	0,00	0,00	5.935,94
Soma:	359.949,09	0,00	0,00	359.949,09
Total Geral:	359.949,09	0,00	0,00	359.949,09



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO 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

02/05/2022	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 02/05/2022 referente ao processo nº 0502001 Valor total 105.986,69	105.986,69
05/05/2022	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 05/05/2022 referente ao processo nº 0505001 Valor total 90.152,36	90.152,36
09/05/2022	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 09/05/2022 referente ao processo nº 0509001 Valor total 18.038,10	18.038,10
10/05/2022	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 10/05/2022 referente ao processo nº 0510001 Valor total 7.114,84	7.114,84
18/05/2022	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 639, gerado em 18/05/2022 referente ao processo nº 0518001 Valor total 219.902,93	219.902,93
20/05/2022	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 647, gerado em 20/05/2022 referente ao processo nº 0520001 Valor total 273.667,17	273.667,17
30/05/2022	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 30/05/2022 referente ao processo nº 0530001 Valor total 98.333,68	98.333,68

Soma Conta Bancária: 813.195,77**Total Registros: 7**

Soma Conta Repasse: 813.195,77**Total Registros: 7**

Soma Repasses Recebidos: 813.195,77**Total Registros: 7****Total Órgão: 813.195,77****Total Registros: 7****Total Geral: 813.195,77****Total Registros: 7**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	363.000,00	363.500,00	6.999.500,00	93.641,62	4.644.579,17	477.828,16	2.338.869,49	593.164,92	2.100.218,11	2.544.361,06	2.354.920,83
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	0,00	86.899,92	0,00	600,08
Total Geral:	7.087.000,00	363.500,00	363.500,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MAIO/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	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91
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	1.120.000,00	16.958,68	167.622,16	27.113,52	140.654,92	23.131,64	134.237,64	33.384,52	952.377,84
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.946.900,00	76.682,94	4.563.856,93	450.714,64	2.285.114,49	570.033,28	2.052.880,39	2.510.976,54	1.383.043,07
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	93.641,62	4.731.479,09	477.828,16	2.425.769,41	593.164,92	2.187.118,03	2.544.361,06	2.355.520,91



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B3A-761C-34DD-5A11

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 23/06/2022 11:33:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 27/06/2022 09:36:07 (GMT-03:00)
Papel: Gestor
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 27/06/2022 10:20:05 (GMT-03:00)
Papel: Gestor
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/4B3A-761C-34DD-5A11>