



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

---

# BALANCETE MENSAL

## AGOSTO

## 2022

Rua João Pessoa, 127 – Centro / Aracaju/Sergipe - CEP 49010-130  
Tel. (79) 3179-1331 Fax: 3179-1324  
[trabalho@aracaju.se.gov.br](mailto:trabalho@aracaju.se.gov.br) / [www.aracaju.se.gov.br/fundat](http://www.aracaju.se.gov.br/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 agosto de 2022.**

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES  
CONTADOR**

## Memorando 78.231/2022

---

**De:** Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

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

**Data:** 21/09/2022 às 10:29:43

**Setores (CC):**

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

**Setores envolvidos:**

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

### BALANCETE MENSAL AGOSTO 2022

Prezado(a)s

Bom dia

Seguem relatórios estratificados competência agosto 2022 para assinatura e posterior inclusão no portal da transparência conforme lei.

Atenciosamente,

—

**Alysson Reinan de Oliveira Sales**

*Assessor Executivo*

**Anexos:**

00\_CAPA\_AGOSTO.odt

01\_RAZAO\_ANALITICO\_AGO\_2022.pdf

02\_BALANCETE\_ORCAMENTARIO\_AGO\_2022.pdf

03\_BALANCETE\_FINANCEIRO\_AGO\_2022.pdf

04\_RESTOS\_A\_PAGAR\_PROCESSADOS\_DO\_EXERCICIO\_AGO\_2022.pdf

05\_DEMONSTRATIVO\_RECEITA\_ORCAMENTARIA\_AGO\_2022.pdf

06\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_POR\_CATEGORIA\_ECONOMICA\_AGO\_2022.pdf

07\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_ORCAMENTARIA\_AGO\_2022.pdf

08\_DEMONSTRATIVO\_CONTAS\_BANCARIAS\_AGO\_2022.pdf

09\_DEMONSTRATIVO\_CONCILIACAO\_BANCARIA\_AGO\_2022.pdf

10\_REPASSES\_FINANCEIROS\_AGO\_2022.pdf

11\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_POR FONTE\_DE\_RECURSO\_AGO\_2022.pdf

12\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_FUNCAO\_E\_SUBFUNCAO\_AGO\_2022.pdf



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		485.198,94 D	1.097.735,70	11.142.068,19	1.096.504,16	11.237.206,89	486.430,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		227.204,54 D	1.097.735,70	10.989.217,32	1.092.894,17	11.211.678,37	232.046,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.542,92 D	1.075.664,07	10.886.834,19	1.076.204,84	11.117.649,07	104.002,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.542,92 D	1.075.664,07	10.886.834,19	1.076.204,84	11.117.649,07	104.002,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		104.542,92 D	1.075.664,07	10.886.834,19	1.076.204,84	11.117.649,07	104.002,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	786.500,69	7.382.411,55	786.500,69	7.382.411,55	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	786.500,69	7.382.411,55	786.500,69	7.382.411,55	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	786.500,69	7.382.411,55	786.500,69	7.382.411,55	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		104.542,92 D	289.163,38	3.417.353,28	289.704,15	3.648.168,16	104.002,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	104.542,92 D	289.163,38	3.417.353,28	289.704,15	3.648.168,16	104.002,15 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	104.542,92 D	289.163,38	3.417.353,28	289.704,15	3.648.168,16	104.002,15 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,45 D	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,32 D	0,10	0,65	0,00	0,00	11,32 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.563,03 D	70,94	431,55	0,00	0,00	7.633,97 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	90.951,71 D	289.052,05	3.415.722,24	289.704,15	3.561.268,14	90.299,01 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	6.015,31 D	40,28	1.198,66	0,00	86.899,92	6.055,59 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.116,35 D	564,70	9.275,26	677,64	2.710,56	80.003,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 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		3.239,07 D	564,70	3.275,26	677,64	2.710,56	3.126,33 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.239,07 D	564,70	3.275,26	677,64	2.710,56	3.126,33 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













Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - lss	F	11.244,83 C	4.053,16	25.332,32	4.703,40	24.025,88	11.895,07 C
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>562,08 C</b>	<b>608,41</b>	<b>7.728,31</b>	<b>608,41</b>	<b>7.728,31</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	608,41	7.728,31	608,41	7.728,31	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.596,67 C</b>	<b>2.204,72</b>	<b>20.373,87</b>	<b>2.401,82</b>	<b>18.950,19</b>	<b>2.793,77 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.190,95 C	1.190,95	12.910,38	1.388,05	11.036,60	1.388,05 C
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	128,59	18,37	146,96	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	995,40 C	995,40	7.334,90	995,40	7.652,20	995,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	391,95 C	0,00	0,00	0,00	114,43	391,95 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>6.791,26 C</b>	<b>6.791,26</b>	<b>43.027,97</b>	<b>6.650,56</b>	<b>49.678,53</b>	<b>6.650,56 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.791,26 C	6.791,26	43.027,97	6.650,56	49.678,53	6.650,56 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>7.503,67 C</b>	<b>7.354,33</b>	<b>38.241,91</b>	<b>7.984,95</b>	<b>43.741,25</b>	<b>8.134,29 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	339,68 C	190,34	978,04	190,34	1.317,72	339,68 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	28.285,85	0,00	26.709,89	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	7.038,15 C	7.038,15	8.097,14	7.668,77	14.706,92	7.668,77 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	880,88	125,84	1.006,72	125,84 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>5.162,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,61</b>	<b>1.665,76</b>	<b>11.747,85</b>	<b>6.828,31 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.162,55 C	0,00	6.002,61	1.665,76	11.747,85	6.828,31 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.592,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,50</b>	<b>1.592,50 C</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.190,94 C</b>	<b>448,43</b>	<b>1.798,94</b>	<b>2.526,80</b>	<b>5.710,01</b>	<b>4.269,31 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	88,87 C	88,87	304,58	101,60	406,18	101,60 C
21881019912 - Faltas	F	1.742,51 C	0,00	1.014,90	0,00	2.519,07	1.742,51 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	359,56 C	359,56	359,56	2.425,20	2.784,76	2.425,20 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,79</b>	<b>209,00</b>	<b>2.372,79</b>	<b>209,00 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,79</b>	<b>209,00</b>	<b>2.372,79</b>	<b>209,00 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	2.163,79	209,00	2.372,79	209,00 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>5.980,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,87</b>	<b>5.980,06 C</b>
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,71</b>	<b>9.745,71 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,71</b>	<b>9.745,71 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,71</b>	<b>3.745,71 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>247.748,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,67</b>	<b>247.748,85 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>247.748,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,67</b>	<b>247.748,85 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>247.748,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,67</b>	<b>247.748,85 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>247.748,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900,67</b>	<b>247.748,85 C</b>
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	0,01 D	0,00	0,01	0,00	5.471,01	0,01 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.338.250,93 D</b>	<b>507.580,56</b>	<b>3.893.568,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.736,77</b>	<b>3.845.831,49 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.016.659,55 D</b>	<b>286.926,98</b>	<b>2.308.597,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,59</b>	<b>2.303.586,53 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.639.909,29 D</b>	<b>234.995,59</b>	<b>1.879.915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,59</b>	<b>1.874.904,88 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>59.862,72 D</b>	<b>20.591,46</b>	<b>80.454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.454,18 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.862,72 D</b>	<b>20.591,46</b>	<b>80.454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.454,18 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>59.862,72 D</b>	<b>20.591,46</b>	<b>80.454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.454,18 D</b>
311110122 - 13. Salário		59.862,72 D	20.591,46	80.454,18	0,00	0,00	80.454,18 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.580.046,57 D</b>	<b>214.404,13</b>	<b>1.799.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,59</b>	<b>1.794.450,70 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.580.046,57 D</b>	<b>214.404,13</b>	<b>1.799.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,59</b>	<b>1.794.450,70 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.580.046,57 D</b>	<b>214.404,13</b>	<b>1.799.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,59</b>	<b>1.794.450,70 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>357.744,81 D</b>	<b>64.590,26</b>	<b>422.335,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.335,07 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		357.744,81 D	64.590,26	422.335,07	0,00	0,00	422.335,07 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		137.919,18 D	0,00	137.919,18	0,00	0,00	137.919,18 D
311210119 - Gratificações Especiais		684.890,38 D	0,00	684.890,38	0,00	0,00	684.890,38 D
311210122 - 13. Salário		525,88 D	0,00	525,88	0,00	0,00	525,88 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		50.338,56 D	4.561,80	59.910,95	0,00	5.010,59	54.900,86 D
311210131 - Subsídios		107.477,09 D	15.783,35	123.260,44	0,00	0,00	123.260,44 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		241.150,67 D	129.468,72	370.619,39	0,00	0,00	370.619,39 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>338.760,16 D</b>	<b>48.767,84</b>	<b>387.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.528,00 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.028,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,23 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.028,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,23 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>337.731,93 D</b>	<b>48.767,84</b>	<b>386.499,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.499,77 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>196.470,99 D</b>	<b>48.767,84</b>	<b>245.238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.238,83 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		148.355,51 D	48.767,84	197.123,35	0,00	0,00	197.123,35 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		48.115,48 D	0,00	48.115,48	0,00	0,00	48.115,48 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>141.260,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>141.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.260,94 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>37.990,10 D</b>	<b>3.163,55</b>	<b>41.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.153,65 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>37.990,10 D</b>	<b>3.163,55</b>	<b>41.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.153,65 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		37.990,10 D	3.163,55	41.153,65	0,00	0,00	41.153,65 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.276.403,34 D</b>	<b>220.640,92</b>	<b>1.539.770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42.726,18</b>	<b>1.497.044,26 D</b>
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>73.171,25 D</b>	<b>12.141,97</b>	<b>85.313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.313,22 D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>73.171,25 D</b>	<b>12.141,97</b>	<b>85.313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.313,22 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.171,25 D</b>	<b>12.141,97</b>	<b>85.313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.313,22 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		52.106,20 D	7.768,21	59.874,41	0,00	0,00	59.874,41 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.012,00 D	827,30	1.839,30	0,00	0,00	1.839,30 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.183,06 D	964,88	7.147,94	0,00	0,00	7.147,94 D
331111600 - Material de Expediente		2.519,82 D	472,95	2.992,77	0,00	0,00	2.992,77 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.359,97 D	400,12	1.760,09	0,00	0,00	1.760,09 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.235,23 D	169,38	2.404,61	0,00	0,00	2.404,61 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4,74 D	4,50	9,24	0,00	0,00	9,24 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	26,09 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		4.531,80 D	449,97	4.981,77	0,00	0,00	4.981,77 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		966,58 D	124,60	1.091,18	0,00	0,00	1.091,18 D
331114200 - Ferramentas		6,16 D	102,80	108,96	0,00	0,00	108,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.245,68 D	543,17	2.788,85	0,00	0,00	2.788,85 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.182.475,52 D</b>	<b>204.888,96</b>	<b>1.428.958,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.594,38</b>	<b>1.387.364,48 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>322.571,95 D</b>	<b>82.705,78</b>	<b>433.345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.067,75</b>	<b>405.277,33 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>322.571,95 D</b>	<b>82.705,78</b>	<b>433.345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.067,75</b>	<b>405.277,33 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		8.988,40 D	1.623,60	10.612,00	0,00	0,00	10.612,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		80.684,24 D	18.180,88	99.879,72	0,00	1.014,60	98.866,12 D
332211600 - Estagiarios		63.240,66 D	9.718,50	72.959,16	0,00	0,00	72.959,16 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>39.964,72 D</b>	<b>29.360,30</b>	<b>69.325,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.325,02 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		39.964,72 D	29.360,30	69.325,02	0,00	0,00	69.325,02 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		129.693,93 D	18.940,00	175.687,08	0,00	27.053,15	148.633,93 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.882,50	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>859.903,57 D</b>	<b>122.183,18</b>	<b>995.613,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,63</b>	<b>982.086,75 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>859.903,57 D</b>	<b>122.183,18</b>	<b>995.613,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,63</b>	<b>982.086,75 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>12.354,65 D</b>	<b>1.769,83</b>	<b>14.124,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,48 D</b>
332310401 - Telecomunicações		12.354,65 D	1.769,83	14.124,48	0,00	0,00	14.124,48 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>29.440,00 D</b>	<b>3.634,75</b>	<b>33.074,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,75 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.670,00 D	3.634,75	5.304,75	0,00	0,00	5.304,75 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		18.950,00 D	0,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>54.134,18 D</b>	<b>1.670,00</b>	<b>55.804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.804,18 D</b>













Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	99.022,18 D	40,28	1.328,35	0,00	169,44	99.062,46 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	99.022,18 D	40,28	1.328,35	0,00	169,44	99.062,46 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	74.116,35 D	564,70	3.275,26	677,64	2.710,56	74.003,41 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	74.116,35 D	564,70	3.275,26	677,64	2.710,56	74.003,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	74.116,35 D	564,70	3.275,26	677,64	2.710,56	74.003,41 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		3.747.358,02 C	1.231.697,60	14.038.360,29	1.729.795,05	17.875.560,02	4.245.455,47 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.741.358,02 C	1.231.697,60	14.038.360,29	1.729.795,05	17.869.560,02	4.239.455,47 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		3.741.358,02 C	1.231.697,60	14.038.360,29	1.729.795,05	17.869.560,02	4.239.455,47 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		3.741.358,02 C	1.231.697,60	14.038.360,29	1.729.795,05	17.869.560,02	4.239.455,47 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.649.675,62 D	150.313,84	5.268.495,97	500.335,39	4.016.538,85	1.299.654,07 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		1.649.675,62 D	150.313,84	5.268.495,97	500.335,39	4.016.538,85	1.299.654,07 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	1.653.597,88 D	150.313,84	5.181.426,61	500.295,11	4.015.210,50	1.303.616,51 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.653.597,88 D	150.313,84	5.181.426,61	500.295,11	4.015.210,50	1.303.616,51 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	40,28	1.328,35	3.962,54 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	40,28	1.328,35	3.962,54 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	40,28	1.328,35	3.962,54 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.588.279,43 C	511.590,81	4.210.061,31	150.313,84	5.314.931,40	1.227.002,46 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.588.279,43 C	511.590,81	4.210.061,31	150.313,84	5.314.931,40	1.227.002,46 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	1.588.279,43 C	511.590,81	4.123.161,39	150.313,84	5.228.031,48	1.227.002,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.588.279,43 C	511.590,81	4.123.161,39	150.313,84	5.228.031,48	1.227.002,46 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	86.899,92 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		240.055,46 C	569.115,31	4.557.092,45	579.717,02	4.473.929,30	250.657,74 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		102.890,94 C	513.871,34	4.158.811,84	509.465,81	4.024.327,03	98.485,41 C







Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	94.690,94 C	513.871,34	4.071.911,92	509.465,81	3.937.427,11	90.285,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.690,94 C	513.871,34	4.071.911,92	509.465,81	3.937.427,11	90.285,41 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	8.200,00 C	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		132.384,71 C	55.243,97	398.280,61	70.251,21	449.602,27	147.391,55 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	132.384,71 C	55.243,97	398.280,61	70.251,21	449.602,27	147.391,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	132.384,71 C	55.243,97	398.280,61	70.251,21	449.602,27	147.391,55 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		3.562.698,75 C	677,64	2.710,56	499.428,80	4.064.160,47	4.061.449,11 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	3.475.798,83 C	677,64	2.710,56	499.428,80	3.977.260,55	3.974.549,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.475.798,83 C	677,64	2.710,56	499.428,80	3.977.260,55	3.974.549,99 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.961.422,64	22.961.422,64	6.422.870,09	73.701.299,99	6.422.870,09	73.701.299,99	23.885.813,60	23.885.813,60

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	486.430,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	498.406,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.845.831,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.833.855,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.524.694,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.524.694,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.245.455,47	8 - CONTROLES CREDITORES	4.245.455,47
<b>Soma</b>	<b>21.102.412,18</b>	<b>Soma</b>	<b>21.102.412,18</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-11.975,54</b>





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.387.000,00</b>	<b>6.342.500,00</b>	<b>4.934.124,15</b>	<b>3.734.543,25</b>	<b>3.658.575,39</b>	<b>1.408.375,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.845.000,00	3.216.153,65	2.303.586,53	2.255.436,89	628.846,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.497.500,00	1.717.970,50	1.430.956,72	1.403.138,50	779.529,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>148.468,00</b>	<b>148.468,00</b>	<b>148.468,00</b>	<b>596.032,00</b>
INVESTIMENTOS	700.000,00	744.500,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	596.032,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>2.004.407,85</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>2.004.407,85</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>2.004.407,85</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.132,37</b>	<b>94.710,81</b>	<b>92.934,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.197,50</b>
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	29.197,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.132,37</b>	<b>94.710,81</b>	<b>92.934,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.197,50</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>232.616,67</b>	<b>211.875,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741,41</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353,55</b>	<b>353,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>232.970,22</b>	<b>212.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741,41</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>508.500,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	508.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>508.500,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EC31> e informe o código 713E-A04C-207C-EC31





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.413,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>513.871,34</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.413,85		11 - Trabalho	513.871,34	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>496.796,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	496.796,54				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.928,85</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>55.808,77</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	677,64		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	564,70	
21881010202 - INSS - Retido PF	2.998,78		21881010202 - INSS - Retido PF	1.469,42	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.678,17		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.678,17	
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.444,01		21881010204 - INSS - PESSOAL	19.291,65	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	370,80		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.344,42	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	9.416,77		21881010801 - Iss	4.053,16	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.591,98		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	608,41	
21881010801 - Iss	4.703,40		21881011102 - IPES- Saude	1.190,95	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	608,41		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011102 - IPES- Saude	1.388,05		21881011105 - Servdonto	995,40	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.791,26	
21881011105 - Servdonto	995,40		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	190,34	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.650,56		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.038,15	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	190,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.668,77		21881019901 - Comite da Fome	88,87	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	359,56	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.665,76		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019901 - Comite da Fome	101,60				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.425,20		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>104.002,15</b>
21881049901 - Outros Devoluções	209,00		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.002,15	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>104.542,92</b>			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.542,92				





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
673.682,16			673.682,16		

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EC31> e informe o código 713E-A04C-207C-EC31





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
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	875,00
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	2.574,00
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	1.723,00
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	705,00
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	330,00
6	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121007 21/01/2022	
7	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121008 21/01/2022	
8	01100 02	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121009 21/01/2022	
9	01030 12	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0222007 22/02/2022	4.000,00
10	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	
11	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	1.000,00
12	01100 09	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0705003 05/07/2022	
13	01030 12	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0715004 15/07/2022	3.000,00
14	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0824009 24/08/2022	43.000,00
15	06070 13	07/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0824001 24/08/2022	2.000,00
16	07180 02	18/07/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	BRENDA GONZAGA MACHADO - 037.495.941-20		0824002 24/08/2022	3.000,00
17	08220 01	22/08/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ROBSON SAMPAIO COSTA 41267320559 - 27.183.878/0001-66		0829002 29/08/2022	3.000,00
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		0831002 31/08/2022	5.000,00
19	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0831003 31/08/2022	
20	08090 06	09/08/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	SÔNIA MENDONÇA PIZZI - 632.926.617-49		0831001 31/08/2022	1.000,00
<b>Soma Despesa</b>							<b>75.967,06</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>75.967,06</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>20</b>

Assinado por: [Assinatura] em 20/09/2022 10:20:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/v/licitacao/719E-A04C-207C-EC31







ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EC31> e informe o código 713E-A04C-207C-EC31





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>1.413,85</b>	<b>9.491,62</b>	<b>-78.308,88</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.413,85</b>	<b>9.491,62</b>	<b>8.191,62</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.413,85	9.491,62	8.191,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.413,85	9.491,62	8.191,62
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.413,85	9.491,62	8.191,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.413,85	9.491,62	8.191,62
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	40,28	1.158,91	658,91
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.373,57	8.332,71	7.532,71
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>1.413,85</b>	<b>9.491,62</b>	<b>-78.308,88</b>





ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EC31> e informe o código 713E-A04C-207C-EC31









Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	786.500,69	786.500,69	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>786.500,69</b>	<b>786.500,69</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,45	0,01	0,00	1,46
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,32	0,10	0,00	11,42
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.563,03	70,94	0,00	7.633,97
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.951,71	289.052,05	289.704,15	90.299,61
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	6.015,31	40,28	0,00	6.055,59
<b>Soma:</b>	<b>104.542,92</b>	<b>289.163,38</b>	<b>289.704,15</b>	<b>104.002,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>104.542,92</b>	<b>1.075.664,07</b>	<b>1.076.204,84</b>	<b>104.002,85</b>

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EC31> e informe o código 713E-A04C-207C-EC31



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,46	0,00	0,00	1,46
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,42	0,00	0,00	11,42
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	7.633,97	0,00	0,00	7.633,97
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.299,61	0,00	0,00	90.299,61
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	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
<b>Soma:</b>	<b>104.002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.002,15</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>104.002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.002,15</b>





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

02/08/2022	080200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 16.603,76	16.603,76
04/08/2022	080400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 18.940,00	18.940,00
04/08/2022	080400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 94.490,85	94.490,85
11/08/2022	081100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 3.163,55	3.163,55
22/08/2022	082200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 22/08/2022 referente ao processo nº 0822001 Valor total 148.008,51	148.008,51
26/08/2022	082600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 195.803,91	195.803,91
30/08/2022	083000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 30/08/2022 referente ao processo nº 0830001 Valor total 19.785,96	19.785,96

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>496.796,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A0-207C-EC31> e informe o código 713E-A0-207C-EC31





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

AGOSTO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>11 - Trabalho</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>148.188,84</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>509.465,81</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>513.871,34</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>1.275.548,76</b>	<b>2.004.407,88</b>
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	1.125.000,00	34.790,88	241.200,04	19.804,48	197.430,24	22.378,92	190.395,44	50.804,60	883.799,80
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.941.900,00	113.397,96	4.841.392,11	489.661,33	3.685.581,01	491.492,42	3.616.647,95	1.224.744,16	1.100.507,88
<b>TOTAL</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>7.087.000,00</b>	<b>148.188,84</b>	<b>5.082.592,15</b>	<b>509.465,81</b>	<b>3.883.011,25</b>	<b>513.871,34</b>	<b>3.807.043,39</b>	<b>1.275.548,76</b>	<b>2.004.407,88</b>

Assinado por 2 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/713E-A04C-207C-EE31> e informe o código 713E-A04C-207C-EE31





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 713E-A04C-207C-EC31

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 21/09/2022 10:32:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 21/09/2022 11:17:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << 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/713E-A04C-207C-EC31>