



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO  
PARA O TRABALHO

# Balancete

# Outubro/2023





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO

**ROL DE RESPONSÁVEIS – OUTUBRO/2023**

PRESIDENTE  
**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO**

CONTABILISTA  
**FILIFE MELO ARAUJO**  
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO  
**IONE MELO DE SANTANA**

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO  
**FRANCISCA MARIA DE JESUS LIBERAL**

**Consoante** às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Municipal de Formação para o Trabalho**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 6cf8e4307e58bd10ae206c1accf7834d  
Data da Entrega: 17/11/2023  
Responsável: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Unidade Gestora: 2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU  
Referência: 10/2023  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: prestação conta 10/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Signatário: 14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Data da Assinatura: 20/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Data da Assinatura: 21/11/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/9Ae7-6A7F-97C3-F9C6-e-Info-me-e-e66ige-9Ae7-6A7F-97C3-F9C6>





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	918,00	- Despesa Orçamentária	661.493,52
- Transferência Financeira Recebida	647.316,50	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	86.646,54	- Despesa Extra-Orçamentária	77.826,97
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>86.304,87</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>81.865,42</b>
<b>Total:.....</b>	<b>821.185,91</b>	<b>Total:.....</b>	<b>821.185,91</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	7.972,12	- Despesa Orçamentária	6.655.601,15
- Transferência Financeira Recebida	6.779.652,32	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	754.401,62	- Despesa Extra-Orçamentária	948.481,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>143.922,42</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>81.865,42</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.685.948,48</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.685.948,48</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.055.995,62</b>	Saldo Anterior	86.304,87
Anulação	230.000,00	1.925.995,62	Saques	1.079.013,99
Anulação Outros	0,00	130.000,00	Depósitos	1.074.574,54
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	81.865,42
Superávit	0,00	0,00		
<b>Transposição</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.740,92</b>		
Anulação	0,00	7.089.740,92		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>		
				<b>9.145.736,54</b>





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 673.671,13	R\$ 1.442.017,28	R\$ 1.099.006,44	R\$ 1.016.681,97
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 211.936,94	R\$ 1.084.887,28	R\$ 1.090.616,02	R\$ 206.208,20
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 86.304,87	R\$ 1.074.574,54	R\$ 1.079.013,99	R\$ 81.865,42
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 86.304,87	R\$ 1.074.574,54	R\$ 1.079.013,99	R\$ 81.865,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 86.304,87	R\$ 1.074.574,54	R\$ 1.079.013,99	R\$ 81.865,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 863.215,29	R\$ 863.215,09	R\$ 0,20
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 86.304,87	R\$ 211.359,25	R\$ 215.798,90	R\$ 81.865,22
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 86.304,87	R\$ 211.359,25	R\$ 215.798,90	R\$ 81.865,22
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 61.066,79	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 61.066,79
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.044,95
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.044,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.044,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.536,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,72
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 508,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,23
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 64.565,28	R\$ 10.054,40	R\$ 11.343,69	R\$ 63.275,99
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 64.565,28	R\$ 10.054,40	R\$ 11.343,69	R\$ 63.275,99
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.565,28	R\$ 10.054,40	R\$ 11.343,69	R\$ 63.275,99
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 37.799,52	R\$ 8.225,81	R\$ 9.308,29	R\$ 36.717,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.319,34	R\$ 920,15	R\$ 1.687,48	R\$ 1.552,01
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.629,01	R\$ 0,00	R\$ 112,54	R\$ 10.516,47





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.702,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.702,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.610,70	R\$ 908,44	R\$ 204,98	R\$ 12.314,16
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 504,01	R\$ 0,00	R\$ 30,40	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 461.734,19	R\$ 357.130,00	R\$ 8.390,42	R\$ 810.473,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 456.554,19	R\$ 357.130,00	R\$ 8.390,42	R\$ 805.293,77
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 623.949,67	R\$ 357.130,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 623.949,67	R\$ 357.130,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 433.400,37	R\$ 357.130,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 433.400,37	R\$ 357.130,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 167.395,48	R\$ 0,00	R\$ 8.390,42	R\$ 175.785,90
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 167.395,48	R\$ 0,00	R\$ 8.390,42	R\$ 175.785,90





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 167.395,48	R\$ 0,00	R\$ 8.390,42	R\$ 175.785,90
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 11.167,63	R\$ 0,00	R\$ 216,69	R\$ 11.384,32
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 133.966,72	R\$ 0,00	R\$ 6.973,72	R\$ 140.940,44
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 21.432,65	R\$ 0,00	R\$ 1.183,77	R\$ 22.616,42
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 694,87	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 709,56
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 133,61	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 135,16
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 641.193,87	R\$ 750.400,39	R\$ 1.207.104,43	R\$ 1.097.897,91
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 396.257,77	R\$ 743.459,75	R\$ 1.207.104,43	R\$ 859.902,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 99.490,22	R\$ 471.367,02	R\$ 472.484,55	R\$ 100.607,75
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 259.894,37	R\$ 259.894,37	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 259.894,37	R\$ 259.894,37	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 259.894,37	R\$ 259.894,37	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 244.956,96	R\$ 244.956,96	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 14.937,41	R\$ 14.937,41	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 99.490,22	R\$ 211.472,65	R\$ 212.590,18	R\$ 100.607,75
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.140,21	R\$ 47.294,01	R\$ 48.411,54	R\$ 45.257,74
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 44.140,21	R\$ 47.294,01	R\$ 48.411,54	R\$ 45.257,74
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 9.373,87	R\$ 164.178,64	R\$ 164.178,64	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 9.373,87	R\$ 164.178,64	R\$ 164.178,64	R\$ 9.373,87





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 9.373,87	R\$ 164.178,64	R\$ 164.178,64	R\$ 9.373,87
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 45.976,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.976,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 30.969,45	R\$ 178.659,84	R\$ 640.727,58	R\$ 493.037,19
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 30.969,45	R\$ 178.659,84	R\$ 640.727,58	R\$ 493.037,19
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 30.969,45	R\$ 178.659,84	R\$ 640.727,58	R\$ 493.037,19
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 30.969,45	R\$ 178.659,84	R\$ 640.727,58	R\$ 493.037,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 30.969,45	R\$ 178.659,84	R\$ 640.727,58	R\$ 493.037,19
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 265.798,10	R\$ 93.432,89	R\$ 93.892,30	R\$ 266.257,51
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 257.437,94	R\$ 77.568,63	R\$ 86.388,20	R\$ 266.257,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 257.437,94	R\$ 77.568,63	R\$ 86.388,20	R\$ 266.257,51
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 249.863,33	R\$ 76.600,38	R\$ 77.437,35	R\$ 250.700,30
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 82.180,75	R\$ 25.230,99	R\$ 23.971,29	R\$ 80.921,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 80.210,87	R\$ 13.279,32	R\$ 18.629,42	R\$ 85.560,97
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 347,31	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 385,90
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 34.444,99	R\$ 8.601,78	R\$ 4.024,04	R\$ 29.867,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 562,08	R\$ 1.064,63	R\$ 1.064,63	R\$ 562,08
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.980,61	R\$ 8.153,16	R\$ 8.561,66	R\$ 9.389,11
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 5.458,46	R\$ 5.029,62	R\$ 5.066,62	R\$ 5.495,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 17.378,91	R\$ 12.075,49	R\$ 12.085,55	R\$ 17.388,97







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 12.688,91	R\$ 2.629,86	R\$ 2.512,34	R\$ 12.571,39
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.592,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 2.301,80	R\$ 535,53	R\$ 1.483,21	R\$ 3.249,48
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 516,68	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 516,68
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 516,68	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 516,68
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 810,79	R\$ 350,99	R\$ 0,00	R\$ 459,80
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 810,79	R\$ 350,99	R\$ 0,00	R\$ 459,80
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.247,14	R\$ 358,92	R\$ 8.692,51	R\$ 14.580,73
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 8.360,16	R\$ 15.864,26	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.360,16	R\$ 15.864,26	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 8.360,16	R\$ 15.864,26	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 1.200,00	R\$ 8.704,10	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 7.160,16	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 244.936,10	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ 237.995,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 244.936,10	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ 237.995,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 244.936,10	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ 237.995,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 244.936,10	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ 237.995,46
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 342.182,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.182,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -97.245,96	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ -104.186,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 6.423.445,30	R\$ 766.225,30	R\$ 4.297,60	R\$ 7.185.373,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.378.130,91	R\$ 479.988,65	R\$ 0,00	R\$ 4.858.119,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.321.432,98	R\$ 259.894,37	R\$ 0,00	R\$ 2.581.327,35
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 365.099,20	R\$ 33.741,28	R\$ 0,00	R\$ 398.840,48
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 365.099,20	R\$ 33.741,28	R\$ 0,00	R\$ 398.840,48





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 365.099,20	R\$ 33.741,28	R\$ 0,00	R\$ 398.840,48
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 123.876,98	R\$ 15.096,95	R\$ 0,00	R\$ 138.973,93
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 57.574,35	R\$ 8.302,02	R\$ 0,00	R\$ 65.876,37
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 20.933,06	R\$ 2.910,16	R\$ 0,00	R\$ 23.843,22
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 22.035,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.035,93
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 8.619,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.619,72
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 7.171,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.171,63
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 86.837,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.837,13
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 4.162,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.162,32
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.713,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,31
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 32.174,77	R\$ 7.432,15	R\$ 0,00	R\$ 39.606,92
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.956.333,78	R\$ 226.153,09	R\$ 0,00	R\$ 2.182.486,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.956.333,78	R\$ 226.153,09	R\$ 0,00	R\$ 2.182.486,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.955.985,14	R\$ 226.153,09	R\$ 0,00	R\$ 2.182.138,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 623.919,95	R\$ 64.639,07	R\$ 0,00	R\$ 688.559,02
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	R\$ 2.910,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,16
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 487.248,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.248,20
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 368.992,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368.992,17
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 260.168,76	R\$ 129.609,51	R\$ 0,00	R\$ 389.778,27
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.405,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.405,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 8.119,77	R\$ 9.267,82	R\$ 0,00	R\$ 17.387,59
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 38.068,03	R\$ 5.669,59	R\$ 0,00	R\$ 43.737,62
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 149.152,65	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 166.119,75
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 348,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,64





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.853.973,14	R\$ 212.590,18	R\$ 0,00	R\$ 2.066.563,32
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.189.221,11	R\$ 164.178,64	R\$ 0,00	R\$ 1.353.399,75
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.189.221,11	R\$ 164.178,64	R\$ 0,00	R\$ 1.353.399,75
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.018.997,76	R\$ 164.178,64	R\$ 0,00	R\$ 1.183.176,40
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 170.223,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.223,35
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 664.752,03	R\$ 48.411,54	R\$ 0,00	R\$ 713.163,57
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 623.962,74	R\$ 48.411,54	R\$ 0,00	R\$ 672.374,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 417.049,66	R\$ 48.411,54	R\$ 0,00	R\$ 465.461,20
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 206.913,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.913,08
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 40.789,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.789,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 202.724,79	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 202.724,79	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 202.724,79	R\$ 7.504,10	R\$ 0,00	R\$ 210.228,89
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.722.926,12	R\$ 286.236,65	R\$ 4.297,60	R\$ 2.004.865,17
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114.026,88	R\$ 10.159,33	R\$ 0,00	R\$ 124.186,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 114.026,88	R\$ 10.159,33	R\$ 0,00	R\$ 124.186,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 114.026,88	R\$ 10.159,33	R\$ 0,00	R\$ 124.186,21
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 61.477,32	R\$ 7.305,66	R\$ 0,00	R\$ 68.782,98
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.407,17	R\$ 136,11	R\$ 0,00	R\$ 3.543,28
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.583,51	R\$ 1.687,48	R\$ 0,00	R\$ 12.270,99
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.688,67	R\$ 204,98	R\$ 0,00	R\$ 1.893,65
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 13.830,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.830,93
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 1.017,60	R\$ 19,20	R\$ 0,00	R\$ 1.036,80
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.221,82	R\$ 228,10	R\$ 0,00	R\$ 3.449,92





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 852,77	R\$ 186,01	R\$ 0,00	R\$ 1.038,78
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 174,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,64
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 1.626,50	R\$ 112,54	R\$ 0,00	R\$ 1.739,04
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 3.961,81	R\$ 177,71	R\$ 0,00	R\$ 4.139,52
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 167,76	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 190,26
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 20,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,50
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 1.601,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.601,50
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 4.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.134,38	R\$ 79,04	R\$ 0,00	R\$ 6.213,42
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.538.270,16	R\$ 267.686,90	R\$ 4.297,60	R\$ 1.801.659,46
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 552.415,40	R\$ 91.132,15	R\$ 379,36	R\$ 643.168,19
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 552.415,40	R\$ 91.132,15	R\$ 379,36	R\$ 643.168,19
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 166.636,68	R\$ 34.925,84	R\$ 0,00	R\$ 201.562,52
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 264,21	R\$ 0,00	R\$ 264,21
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 65.111,78	R\$ 15.816,00	R\$ 379,36	R\$ 80.548,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 132.120,00	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 146.800,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 188.546,94	R\$ 25.446,10	R\$ 0,00	R\$ 213.993,04
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 985.854,76	R\$ 176.554,75	R\$ 3.918,24	R\$ 1.158.491,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 985.854,76	R\$ 176.554,75	R\$ 3.918,24	R\$ 1.158.491,27
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 9.168,00	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 12.344,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 35.629,73	R\$ 11.736,87	R\$ 0,00	R\$ 47.366,60
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 103.851,18	R\$ 75.915,45	R\$ 0,00	R\$ 179.766,63
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 16.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.740,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 134.158,59	R\$ 18.595,78	R\$ 3.918,24	R\$ 148.836,13
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 260.677,60	R\$ 31.771,97	R\$ 0,00	R\$ 292.449,57
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.870,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 133.075,33	R\$ 31.028,80	R\$ 0,00	R\$ 164.104,13
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 3.990,00	R\$ 4.329,60	R\$ 0,00	R\$ 8.319,60
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 2.686,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.686,91
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 28.037,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.037,53
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 5.807,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.807,65
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 27.491,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.491,80
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 198.175,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.175,48
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.532,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.532,96
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 70.629,08	R\$ 8.390,42	R\$ 0,00	R\$ 79.019,50
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 70.629,08	R\$ 8.390,42	R\$ 0,00	R\$ 79.019,50
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.629,08	R\$ 8.390,42	R\$ 0,00	R\$ 79.019,50
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 70.629,08	R\$ 8.390,42	R\$ 0,00	R\$ 79.019,50
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 70.629,08	R\$ 8.390,42	R\$ 0,00	R\$ 79.019,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 315.228,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.228,11
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.160,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 6.455.922,56	R\$ 0,11	R\$ 648.234,61	R\$ 7.104.157,06





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 7.054,12	R\$ 0,11	R\$ 918,11	R\$ 7.972,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 7.054,12	R\$ 0,11	R\$ 918,11	R\$ 7.972,12
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 7.054,12	R\$ 0,11	R\$ 918,11	R\$ 7.972,12
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.054,12	R\$ 0,11	R\$ 918,11	R\$ 7.972,12
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 6.132.335,82	R\$ 0,00	R\$ 647.316,50	R\$ 6.779.652,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 6.132.335,82	R\$ 0,00	R\$ 647.316,50	R\$ 6.779.652,32
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.132.335,82	R\$ 0,00	R\$ 647.316,50	R\$ 6.779.652,32
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 6.132.335,82	R\$ 0,00	R\$ 647.316,50	R\$ 6.779.652,32
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 6.132.335,82	R\$ 0,00	R\$ 647.316,50	R\$ 6.779.652,32
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 316.532,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.532,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 17.360.935,38	R\$ 1.046.523,85	R\$ 489.823,84	R\$ 17.917.635,39
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 16.893.040,27	R\$ 1.046.523,85	R\$ 489.823,84	R\$ 17.449.740,28
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.893.040,27	R\$ 1.046.523,85	R\$ 489.823,84	R\$ 17.449.740,28
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.470.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 9.470.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 8.820.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.820.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.475.995,62	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.705.995,62
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.475.995,62	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.705.995,62
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 1.825.995,62	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055.995,62





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ -2.055.995,62
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ -2.055.995,62
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	R\$ 7.089.740,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.089.740,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 1.825.995,62	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 2.055.995,62
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.423.040,27	R\$ 586.523,85	R\$ 29.823,84	R\$ 7.979.740,28
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 7.423.040,27	R\$ 586.523,85	R\$ 29.823,84	R\$ 7.979.740,28
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 7.423.040,27	R\$ 586.523,85	R\$ 29.823,84	R\$ 7.979.740,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 9.713.660,99	R\$ 160.033,14	R\$ 0,00	R\$ 9.873.694,13
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.206.875,76	R\$ 426.490,71	R\$ 0,00	R\$ 1.633.366,47
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 3.497.496,48	R\$ 0,00	R\$ 29.823,84	R\$ 3.527.320,32
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467.895,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 121.996,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.996,52
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.898,59
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 334.748,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.748,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 11.150,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.150,01
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 17.360.935,38	R\$ 4.443.363,81	R\$ 5.000.063,82	R\$ 17.917.635,39
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 16.893.040,27	R\$ 4.436.423,17	R\$ 4.993.123,18	R\$ 17.449.740,28
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 918,22	R\$ 918,22	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -7.054,12	R\$ 918,11	R\$ 0,11	R\$ -7.972,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 7.054,12	R\$ 0,11	R\$ 918,11	R\$ 7.972,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 16.893.040,27	R\$ 4.435.504,95	R\$ 4.992.204,96	R\$ 17.449.740,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 9.470.000,00	R\$ 2.626.014,40	R\$ 2.626.014,40	R\$ 9.470.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 2.046.959,73	R\$ 816.523,85	R\$ 259.823,84	R\$ 1.490.259,72





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 7.423.040,27	R\$ 1.809.490,55	R\$ 2.366.190,56	R\$ 7.979.740,28
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.357.523,64	R\$ 1.143.499,43	R\$ 590.821,45	R\$ 804.845,66
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 71.409,00	R\$ 665.891,12	R\$ 1.113.775,59	R\$ 519.293,47
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.994.107,63	R\$ 100,00	R\$ 661.593,52	R\$ 6.655.601,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.423.040,27	R\$ 1.809.490,55	R\$ 2.366.190,56	R\$ 7.979.740,28
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 7.423.040,27	R\$ 1.809.490,55	R\$ 2.366.190,56	R\$ 7.979.740,28
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 7.423.040,27	R\$ 1.809.490,55	R\$ 2.366.190,56	R\$ 7.979.740,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.855.020,12	R\$ 1.113.675,59	R\$ 590.821,45	R\$ 4.332.165,98
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 71.409,00	R\$ 665.891,12	R\$ 1.113.775,59	R\$ 519.293,47
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.994.107,63	R\$ 100,00	R\$ 661.593,52	R\$ 6.655.601,15
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 3.497.496,48	R\$ 29.823,84	R\$ 0,00	R\$ 3.527.320,32
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 467.895,11	R\$ 6.940,64	R\$ 6.940,64	R\$ 467.895,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 121.996,52	R\$ 6.940,64	R\$ 6.940,64	R\$ 121.996,52
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 57.048,61	R\$ 6.940,64	R\$ 0,00	R\$ 50.107,97
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 98,24	R\$ 0,00	R\$ 6.940,64	R\$ 7.038,88
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 64.849,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.849,67
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 345.898,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.898,59
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 67.312,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.312,59
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 278.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.586,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 6.350.738,07	R\$ 648.492,95	R\$ 258,45	R\$ 6.998.972,57
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.344.738,07	R\$ 648.492,95	R\$ 258,45	R\$ 6.992.972,57
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 6.344.738,07	R\$ 648.492,95	R\$ 258,45	R\$ 6.992.972,57
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 6.344.738,07	R\$ 648.492,95	R\$ 258,45	R\$ 6.992.972,57
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.276.356,31	R\$ 648.234,61	R\$ 0,11	R\$ 6.924.590,81
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 61.425,71	R\$ 258,34	R\$ 258,34	R\$ 61.425,71
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00







## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134280

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 6.350.738,07	R\$ 2.480.782,12	R\$ 3.129.016,62	R\$ 6.998.972,57
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.344.738,07	R\$ 2.480.782,12	R\$ 3.129.016,62	R\$ 6.992.972,57
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 6.344.738,07	R\$ 2.480.782,12	R\$ 3.129.016,62	R\$ 6.992.972,57
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 6.344.738,07	R\$ 2.480.782,12	R\$ 3.129.016,62	R\$ 6.992.972,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -1.663.458,36	R\$ 586.523,96	R\$ 678.058,45	R\$ -1.571.923,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.414.572,25	R\$ 1.150.440,07	R\$ 590.821,45	R\$ 854.953,63
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 396.257,77	R\$ 743.459,75	R\$ 1.207.104,43	R\$ 859.902,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 139.078,17	R\$ 665.891,12	R\$ 1.120.716,23	R\$ 593.903,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 252.399,79	R\$ 77.568,63	R\$ 86.388,20	R\$ 261.219,36
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 6.197.366,41	R\$ 358,34	R\$ 653.032,29	R\$ 6.850.040,36
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>673.671,13 D</b>	<b>1.442.017,28</b>	<b>14.190.758,98</b>	<b>1.099.006,44</b>	<b>13.979.059,79</b>	<b>1.016.681,97 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>211.936,94 D</b>	<b>1.084.887,28</b>	<b>13.508.951,85</b>	<b>1.090.616,02</b>	<b>13.581.847,67</b>	<b>206.208,20 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>86.304,87 D</b>	<b>1.074.574,54</b>	<b>13.379.802,14</b>	<b>1.079.013,99</b>	<b>13.441.859,14</b>	<b>81.865,42 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>86.304,87 D</b>	<b>1.074.574,54</b>	<b>13.379.802,14</b>	<b>1.079.013,99</b>	<b>13.441.859,14</b>	<b>81.865,42 D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.304,87 D</b>	<b>1.074.574,54</b>	<b>13.379.802,14</b>	<b>1.079.013,99</b>	<b>13.441.859,14</b>	<b>81.865,42 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>863.215,29</b>	<b>10.110.586,89</b>	<b>863.215,09</b>	<b>10.110.586,69</b>	<b>0,20 D</b>
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>863.215,29</b>	<b>10.110.586,89</b>	<b>863.215,09</b>	<b>10.110.586,69</b>	<b>0,20 D</b>
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	863.215,29	10.110.586,89	863.215,09	10.110.586,69	0,20 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>86.304,87 D</b>	<b>211.359,25</b>	<b>3.269.215,25</b>	<b>215.798,90</b>	<b>3.331.272,45</b>	<b>81.865,22 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>86.304,87 D</b>	<b>211.359,25</b>	<b>3.269.215,25</b>	<b>215.798,90</b>	<b>3.331.272,45</b>	<b>81.865,22 D</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>86.304,87 D</b>	<b>211.359,25</b>	<b>3.269.215,25</b>	<b>215.798,90</b>	<b>3.331.272,45</b>	<b>81.865,22 D</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,22 D	0,01	0,23	0,11	0,22	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,62 D	0,01	0,12	0,00	0,00	1,63 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,63 D	0,10	1,01	0,00	0,09	12,73 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.443,86 D	64,37	613,31	0,00	0,00	8.508,23 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	77.846,54 D	211.294,76	3.268.600,58	215.798,79	3.331.272,14	73.342,51 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.066,79 D</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>61.066,79 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>57.021,84 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>57.021,84 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>57.021,84 D</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>258,34</b>	<b>1.033,36</b>	<b>57.021,84 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	0,00	258,34	1.033,36	258,34	1.033,36	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.044,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,36</b>	<b>4.044,95 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.044,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,36</b>	<b>4.044,95 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.536,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,72 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58 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
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	508,23 D	0,00	2.871,36	0,00	2.871,36	508,23 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>64.565,28 D</b>	<b>10.054,40</b>	<b>125.244,99</b>	<b>11.343,69</b>	<b>136.083,81</b>	<b>63.275,99 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>64.565,28 D</b>	<b>10.054,40</b>	<b>125.244,99</b>	<b>11.343,69</b>	<b>136.083,81</b>	<b>63.275,99 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.565,28 D</b>	<b>10.054,40</b>	<b>125.244,99</b>	<b>11.343,69</b>	<b>136.083,81</b>	<b>63.275,99 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>37.799,52 D</b>	<b>8.225,81</b>	<b>99.903,73</b>	<b>9.308,29</b>	<b>107.039,75</b>	<b>36.717,04 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.305,66	68.782,98	7.305,66	68.782,98	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	0,00	13.822,00	0,00	13.830,93	0,00
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.939,34 D	0,00	4.576,14	264,21	7.204,28	4.675,13 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	710,40 D	0,00	0,00	19,20	1.036,80	691,20 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.960,39 D	0,00	0,00	177,71	4.139,52	12.782,68 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.828,39 D	0,00	280,00	186,01	1.038,78	1.642,38 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.959,54 D	920,15	6.786,65	1.148,25	4.370,07	2.731,44 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	174,64	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.184,96 D	0,00	0,00	22,50	190,26	10.162,46 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.633,35 D	0,00	4.095,00	136,11	3.543,28	1.497,24 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	1.601,50	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	482,89 D	0,00	578,96	48,64	144,71	434,25 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.319,34 D</b>	<b>920,15</b>	<b>8.242,00</b>	<b>1.687,48</b>	<b>12.270,99</b>	<b>1.552,01 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.319,34 D	920,15	8.242,00	1.687,48	12.270,99	1.552,01 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>10.629,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,14</b>	<b>112,54</b>	<b>5.947,64</b>	<b>10.516,47 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.629,01 D	0,00	4.576,14	112,54	5.947,64	10.516,47 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.702,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>1.702,70 D</b>
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.477,70 D	0,00	0,00	0,00	20,50	1.477,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>11.610,70 D</b>	<b>908,44</b>	<b>5.263,12</b>	<b>204,98</b>	<b>2.472,61</b>	<b>12.314,16 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.610,70 D	908,44	5.263,12	204,98	2.472,61	12.314,16 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>504,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>30,40</b>	<b>8.332,32</b>	<b>473,61 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	504,01 D	0,00	7.260,00	30,40	8.332,32	473,61 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>461.734,19 D</b>	<b>357.130,00</b>	<b>681.807,13</b>	<b>8.390,42</b>	<b>397.212,12</b>	<b>810.473,77 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>456.554,19 D</b>	<b>357.130,00</b>	<b>674.967,13</b>	<b>8.390,42</b>	<b>395.552,12</b>	<b>805.293,77 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>623.949,67 D</b>	<b>357.130,00</b>	<b>375.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,83</b>	<b>981.079,67 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>623.949,67 D</b>	<b>357.130,00</b>	<b>375.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,83</b>	<b>981.079,67 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>34.064,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.064,32 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 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	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>433.400,37 D</b>	<b>357.130,00</b>	<b>375.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,83</b>	<b>790.530,37 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	357.130,00	375.243,83	0,00	18.113,83	790.530,37 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>154.563,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.563,64 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.921,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,34 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298.418,79</b>	<b>0,00</b>
123210103 - Edifícios	P	0,00	0,00	298.418,79	0,00	298.418,79	0,00
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>167.395,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,51</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>175.785,90 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>167.395,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,51</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>175.785,90 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>167.395,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,51</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>175.785,90 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.167,63 C	0,00	0,00	216,69	2.124,96	11.384,32 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	133.966,72 C	0,00	1.304,51	6.973,72	64.990,88	140.940,44 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	21.432,65 C	0,00	0,00	1.183,77	11.624,42	22.616,42 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	694,87 C	0,00	0,00	14,69	144,08	709,56 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	133,61 C	0,00	0,00	1,55	135,16	135,16 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>5.180,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>5.180,00 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>5.180,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>5.180,00 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.180,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>5.180,00 D</b>
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	6.840,00	0,00	1.660,00	5.180,00 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>641.193,87 C</b>	<b>750.400,39</b>	<b>8.332.682,46</b>	<b>1.207.104,43</b>	<b>8.625.597,59</b>	<b>1.097.897,91 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>396.257,77 C</b>	<b>743.459,75</b>	<b>7.632.239,63</b>	<b>1.207.104,43</b>	<b>8.029.341,36</b>	<b>859.902,45 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>99.490,22 C</b>	<b>471.367,02</b>	<b>4.628.678,06</b>	<b>472.484,55</b>	<b>4.673.936,53</b>	<b>100.607,75 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.603.981,79</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	244.956,96	2.432.738,37	244.956,96	2.432.738,37	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	29.853,86	0,00	29.853,86	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	14.937,41	67.000,84	14.937,41	67.000,84	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	74.388,72	0,00	74.388,72	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>99.490,22 C</b>	<b>211.472,65</b>	<b>2.024.696,27</b>	<b>212.590,18</b>	<b>2.069.954,74</b>	<b>100.607,75 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.140,21 C</b>	<b>47.294,01</b>	<b>627.116,54</b>	<b>48.411,54</b>	<b>672.374,28</b>	<b>45.257,74 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	44.140,21 C	47.294,01	627.116,54	48.411,54	672.374,28	45.257,74 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>9.373,87 C</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.356.791,17</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.356.791,17</b>	<b>9.373,87 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>9.373,87 C</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.186.567,82</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.186.567,82</b>	<b>9.373,87 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	164.178,64	1.186.567,82	164.178,64	1.186.567,82	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	170.223,35	0,00	170.223,35	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>45.976,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29</b>	<b>45.976,14 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>45.976,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.788,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29</b>	<b>45.976,14 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>30.969,45 C</b>	<b>178.659,84</b>	<b>2.207.427,10</b>	<b>640.727,58</b>	<b>2.409.914,98</b>	<b>493.037,19 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>30.969,45 C</b>	<b>178.659,84</b>	<b>2.207.427,10</b>	<b>640.727,58</b>	<b>2.409.914,98</b>	<b>493.037,19 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.969,45 C</b>	<b>178.659,84</b>	<b>2.207.427,10</b>	<b>640.727,58</b>	<b>2.409.914,98</b>	<b>493.037,19 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>30.969,45 C</b>	<b>178.659,84</b>	<b>2.207.427,10</b>	<b>640.727,58</b>	<b>2.409.914,98</b>	<b>493.037,19 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	30.969,45 C	178.659,84	2.207.427,10	640.727,58	2.409.914,98	493.037,19 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>265.798,10 C</b>	<b>93.432,89</b>	<b>796.134,47</b>	<b>93.892,30</b>	<b>945.489,85</b>	<b>266.257,51 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>257.437,94 C</b>	<b>77.568,63</b>	<b>601.399,86</b>	<b>86.388,20</b>	<b>750.755,24</b>	<b>266.257,51 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>257.437,94 C</b>	<b>77.568,63</b>	<b>601.399,86</b>	<b>86.388,20</b>	<b>750.755,24</b>	<b>266.257,51 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>249.863,33 C</b>	<b>76.600,38</b>	<b>599.556,01</b>	<b>77.437,35</b>	<b>739.794,04</b>	<b>250.700,30 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>3.716,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065,50</b>	<b>3.716,14 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	0,00	6.938,48	0,00	10.654,62	3.716,14 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>82.180,75 C</b>	<b>25.230,99</b>	<b>205.353,20</b>	<b>23.971,29</b>	<b>237.384,01</b>	<b>80.921,05 C</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	328,44	3.894,58	656,88	4.223,02	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	21.926,77 C	1.824,98	17.332,95	1.552,33	19.416,49	21.654,12 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	24.234,59 C	5.161,64	26.802,01	3.132,15	37.790,91	22.205,10 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	36.019,39 C	17.915,93	157.323,66	18.629,93	175.953,59	36.733,39 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>80.210,87 C</b>	<b>13.279,32</b>	<b>134.018,01</b>	<b>18.629,42</b>	<b>183.336,54</b>	<b>85.560,97 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.161,73 C	0,00	0,00	107,40	232,05	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	10.478,22 C	0,00	5.393,73	1.028,95	14.751,48	11.507,17 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	27.943,56 C	0,00	3.963,60	3.167,64	26.137,08	31.111,20 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	37.627,36 C	13.279,32	124.660,68	14.325,43	142.215,93	38.673,47 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>347,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,59</b>	<b>385,90</b>	<b>385,90 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	74,70 C	0,00	0,00	8,30	83,00	83,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	224,10 C	0,00	0,00	24,90	249,00	249,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	48,51 C	0,00	0,00	5,39	53,90	53,90 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>34.444,99 C</b>	<b>8.601,78</b>	<b>17.280,74</b>	<b>4.024,04</b>	<b>36.809,15</b>	<b>29.867,25 C</b>
21881010801 - Iss	F	34.444,99 C	8.601,78	17.280,74	4.024,04	36.809,15	29.867,25 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>562,08 C</b>	<b>1.064,63</b>	<b>11.217,20</b>	<b>1.064,63</b>	<b>11.217,20</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.064,63	11.217,20	1.064,63	11.217,20	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>8.980,61 C</b>	<b>8.153,16</b>	<b>47.304,56</b>	<b>8.561,66</b>	<b>55.866,22</b>	<b>9.389,11 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	3.300,04 C	3.300,04	22.090,47	3.662,64	25.753,11	3.662,64 C
21881011103 - Sociela -	F	102,80 C	102,80	824,99	107,80	932,79	107,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.358,90 C	1.358,90	10.590,00	1.399,80	11.989,80	1.399,80 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	3.391,42	13.799,10	3.391,42	17.190,52	4.218,87 C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>5.458,46 C</b>	<b>5.029,62</b>	<b>45.389,80</b>	<b>5.066,62</b>	<b>50.885,26</b>	<b>5.495,46 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	143,95 C	143,95	2.300,44	143,95	2.444,39	143,95 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.274,51 C	4.845,67	42.408,83	4.888,67	47.726,34	5.317,51 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	680,53	34,00	714,53	34,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>17.378,91 C</b>	<b>12.075,49</b>	<b>100.036,68</b>	<b>12.085,55</b>	<b>117.218,49</b>	<b>17.388,97 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.638,80 C	2.686,91	13.376,73	2.674,91	18.796,37	5.626,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	9.189,71 C	9.189,71	47.818,51	9.220,77	57.039,28	9.220,77 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	556,89	48,09	604,98	48,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	5.431,64	0,00	5.431,64	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	125,84	1.006,72	122,84	1.255,40	248,68 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	175,52	18,94	194,46	18,94 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>12.688,91 C</b>	<b>2.629,86</b>	<b>19.431,53</b>	<b>2.512,34</b>	<b>21.943,87</b>	<b>12.571,39 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.688,91 C	2.629,86	19.431,53	2.512,34	21.943,87	12.571,39 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	F	<b>1.592,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,50 C</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>2.301,80 C</b>	<b>535,53</b>	<b>9.174,93</b>	<b>1.483,21</b>	<b>10.681,90</b>	<b>3.249,48 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	166,14 C	142,38	1.317,74	142,38	1.483,88	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	1.742,51 C	0,00	6.887,12	1.127,83	8.014,95	2.870,34 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	393,15 C	393,15	884,59	0,00	884,59	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>516,68 C</b>	<b>258,34</b>	<b>775,02</b>	<b>258,34</b>	<b>1.291,70</b>	<b>516,68 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>516,68 C</b>	<b>258,34</b>	<b>775,02</b>	<b>258,34</b>	<b>1.291,70</b>	<b>516,68 C</b>
21881030208 - Deposito Judicial I	F	516,68 C	258,34	775,02	258,34	1.291,70	516,68 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>810,79 C</b>	<b>350,99</b>	<b>350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>350,99</b>	<b>459,80 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>810,79 C</b>	<b>350,99</b>	<b>350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>350,99</b>	<b>459,80 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	810,79 C	350,99	350,99	0,00	350,99	459,80 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>6.247,14 C</b>	<b>358,92</b>	<b>717,84</b>	<b>8.692,51</b>	<b>9.318,51</b>	<b>14.580,73 C</b>
21881990002 - Salário família	F	5.621,14 C	358,92	717,84	358,92	358,92	5.621,14 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	8.333,59	8.959,59	8.959,59 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.360,16 C</b>	<b>15.864,26</b>	<b>194.734,61</b>	<b>7.504,10</b>	<b>194.734,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.360,16 C</b>	<b>15.864,26</b>	<b>194.734,61</b>	<b>7.504,10</b>	<b>194.734,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>8.360,16 C</b>	<b>15.864,26</b>	<b>194.734,61</b>	<b>7.504,10</b>	<b>194.734,61</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	1.200,00 C	8.704,10	187.574,45	7.504,10	187.574,45	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	7.160,16 C	7.160,16	7.160,16	0,00	7.160,16	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>244.936,10 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>700.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>596.256,23</b>	<b>237.995,46 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>244.936,10 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>700.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>596.256,23</b>	<b>237.995,46 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>244.936,10 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>700.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>596.256,23</b>	<b>237.995,46 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>244.936,10 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>700.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>596.256,23</b>	<b>237.995,46 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	342.182,06 C	0,00	247.748,86	0,00	342.182,06	342.182,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	97.245,96 D	6.940,64	344.502,43	0,00	254.074,17	104.186,60 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.423.445,30 D</b>	<b>766.225,30</b>	<b>7.221.461,90</b>	<b>4.297,60</b>	<b>36.088,90</b>	<b>7.185.373,00 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.378.130,91 D</b>	<b>479.988,65</b>	<b>4.861.510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,42</b>	<b>4.858.119,56 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.321.432,98 D</b>	<b>259.894,37</b>	<b>2.581.327,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.327,35 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>365.099,20 D</b>	<b>33.741,28</b>	<b>398.840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.840,48 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>365.099,20 D</b>	<b>33.741,28</b>	<b>398.840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.840,48 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>365.099,20 D</b>	<b>33.741,28</b>	<b>398.840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.840,48 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		123.876,98 D	15.096,95	138.973,93	0,00	0,00	138.973,93 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>57.574,35 D</b>	<b>8.302,02</b>	<b>65.876,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.876,37 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		16.321,23 D	0,00	16.321,23	0,00	0,00	16.321,23 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		41.253,12 D	8.302,02	49.555,14	0,00	0,00	49.555,14 D
311110104 - Abono de Permanência		20.933,06 D	2.910,16	23.843,22	0,00	0,00	23.843,22 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		22.035,93 D	0,00	22.035,93	0,00	0,00	22.035,93 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.619,72 D	0,00	8.619,72	0,00	0,00	8.619,72 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		7.171,63 D	0,00	7.171,63	0,00	0,00	7.171,63 D
311110122 - 13. Salário		86.837,13 D	0,00	86.837,13	0,00	0,00	86.837,13 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.162,32 D	0,00	4.162,32	0,00	0,00	4.162,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.713,31 D	0,00	1.713,31	0,00	0,00	1.713,31 D
311110138 - Outras Gratificações		23.683,32 D	7.432,15	31.115,47	0,00	0,00	31.115,47 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		8.491,45 D	0,00	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.956.333,78 D</b>	<b>226.153,09</b>	<b>2.182.486,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.486,87 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.956.333,78 D</b>	<b>226.153,09</b>	<b>2.182.486,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.486,87 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.955.985,14 D</b>	<b>226.153,09</b>	<b>2.182.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.138,23 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>623.919,95 D</b>	<b>64.639,07</b>	<b>688.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.559,02 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		623.919,95 D	64.639,07	688.559,02	0,00	0,00	688.559,02 D
311210104 - Abono de Permanencia		2.910,16 D	0,00	2.910,16	0,00	0,00	2.910,16 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		487.248,20 D	0,00	487.248,20	0,00	0,00	487.248,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		368.992,17 D	0,00	368.992,17	0,00	0,00	368.992,17 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		260.168,76 D	129.609,51	389.778,27	0,00	0,00	389.778,27 D
311210122 - 13. Salario		17.405,45 D	0,00	17.405,45	0,00	0,00	17.405,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.119,77 D	9.267,82	17.387,59	0,00	0,00	17.387,59 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		38.068,03 D	5.669,59	43.737,62	0,00	0,00	43.737,62 D
311210131 - Subsídios		149.152,65 D	16.967,10	166.119,75	0,00	0,00	166.119,75 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>348,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,64 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.853.973,14 D</b>	<b>212.590,18</b>	<b>2.069.954,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,42</b>	<b>2.066.563,32 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.189.221,11 D</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.356.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,42</b>	<b>1.353.399,75 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.189.221,11 D</b>	<b>164.178,64</b>	<b>1.356.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,42</b>	<b>1.353.399,75 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.018.997,76 D	164.178,64	1.186.567,82	0,00	3.391,42	1.183.176,40 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		170.223,35 D	0,00	170.223,35	0,00	0,00	170.223,35 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>664.752,03 D</b>	<b>48.411,54</b>	<b>713.163,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.163,57 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>623.962,74 D</b>	<b>48.411,54</b>	<b>672.374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.374,28 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		417.049,66 D	48.411,54	465.461,20	0,00	0,00	465.461,20 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.913,08 D	0,00	206.913,08	0,00	0,00	206.913,08 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>40.789,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>202.724,79 D</b>	<b>7.504,10</b>	<b>210.228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.228,89 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>202.724,79 D</b>	<b>7.504,10</b>	<b>210.228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.228,89 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		202.724,79 D	7.504,10	210.228,89	0,00	0,00	210.228,89 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.722.926,12 D</b>	<b>286.236,65</b>	<b>2.037.562,65</b>	<b>4.297,60</b>	<b>32.697,48</b>	<b>2.004.865,17 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>114.026,88 D</b>	<b>10.159,33</b>	<b>124.186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.186,21 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>114.026,88 D</b>	<b>10.159,33</b>	<b>124.186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.186,21 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.026,88 D</b>	<b>10.159,33</b>	<b>124.186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.186,21 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		61.477,32 D	7.305,66	68.782,98	0,00	0,00	68.782,98 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.407,17 D	136,11	3.543,28	0,00	0,00	3.543,28 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.583,51 D	1.687,48	12.270,99	0,00	0,00	12.270,99 D
331111600 - Material de Expediente		1.688,67 D	204,98	1.893,65	0,00	0,00	1.893,65 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		13.830,93 D	0,00	13.830,93	0,00	0,00	13.830,93 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.017,60 D	19,20	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.221,82 D	228,10	3.449,92	0,00	0,00	3.449,92 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		852,77 D	186,01	1.038,78	0,00	0,00	1.038,78 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		174,64 D	0,00	174,64	0,00	0,00	174,64 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.626,50 D	112,54	1.739,04	0,00	0,00	1.739,04 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		3.961,81 D	177,71	4.139,52	0,00	0,00	4.139,52 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		167,76 D	22,50	190,26	0,00	0,00	190,26 D
331113600 - Material Hospitalar		20,50 D	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50 D
331114200 - Ferramentas		1.601,50 D	0,00	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.260,00 D	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 D







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.134,38 D	79,04	6.213,42	0,00	0,00	6.213,42 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.538.270,16 D</b>	<b>267.686,90</b>	<b>1.834.356,94</b>	<b>4.297,60</b>	<b>32.697,48</b>	<b>1.801.659,46 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>552.415,40 D</b>	<b>91.132,15</b>	<b>643.547,55</b>	<b>379,36</b>	<b>379,36</b>	<b>643.168,19 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>552.415,40 D</b>	<b>91.132,15</b>	<b>643.547,55</b>	<b>379,36</b>	<b>379,36</b>	<b>643.168,19 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		166.636,68 D	34.925,84	201.562,52	0,00	0,00	201.562,52 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>264,21</b>	<b>264,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,21 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	264,21	264,21	0,00	0,00	264,21 D
332211600 - Estagiarios		65.111,78 D	15.816,00	80.927,78	379,36	379,36	80.548,42 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>132.120,00 D</b>	<b>14.680,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.800,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		132.120,00 D	14.680,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		188.546,94 D	25.446,10	213.993,04	0,00	0,00	213.993,04 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>985.854,76 D</b>	<b>176.554,75</b>	<b>1.190.809,39</b>	<b>3.918,24</b>	<b>32.318,12</b>	<b>1.158.491,27 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>985.854,76 D</b>	<b>176.554,75</b>	<b>1.190.809,39</b>	<b>3.918,24</b>	<b>32.318,12</b>	<b>1.158.491,27 D</b>
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>9.168,00 D</b>	<b>3.176,28</b>	<b>12.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,28 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		9.168,00 D	3.176,28	12.344,28	0,00	0,00	12.344,28 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>35.629,73 D</b>	<b>11.736,87</b>	<b>47.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.366,60 D</b>
332310401 - Telecomunicações		35.629,73 D	11.736,87	47.366,60	0,00	0,00	47.366,60 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>1.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>103.851,18 D</b>	<b>75.915,45</b>	<b>179.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.766,63 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		94.399,73 D	75.915,45	170.315,18	0,00	0,00	170.315,18 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.540,00 D	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		3.111,45 D	0,00	3.111,45	0,00	0,00	3.111,45 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>16.740,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>16.740,00 D</b>
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		16.740,00 D	0,00	25.110,00	0,00	8.370,00	16.740,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>134.158,59 D</b>	<b>18.595,78</b>	<b>152.754,37</b>	<b>3.918,24</b>	<b>3.918,24</b>	<b>148.836,13 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		28.413,72 D	7.836,48	36.250,20	3.918,24	3.918,24	32.331,96 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		104.944,87 D	10.759,30	115.704,17	0,00	0,00	115.704,17 D
332310804 - Serviços de telefonia		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>260.677,60 D</b>	<b>31.771,97</b>	<b>304.292,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,96</b>	<b>292.449,57 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		16.180,15 D	2.311,45	18.491,60	0,00	0,00	18.491,60 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		53.457,95 D	0,00	61.767,95	0,00	8.310,00	53.457,95 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		24.904,00 D	9.555,00	34.459,00	0,00	0,00	34.459,00 D
332311005 - Locações de veículos		166.135,50 D	19.905,52	189.573,98	0,00	3.532,96	186.041,02 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>7.870,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>7.870,00 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.150,00 D	0,00	4.980,00	0,00	830,00	4.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>133.075,33 D</b>	<b>31.028,80</b>	<b>164.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.104,13 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		133.075,33 D	31.028,80	164.104,13	0,00	0,00	164.104,13 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.990,00 D	4.329,60	8.319,60	0,00	0,00	8.319,60 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.112,00 D	0,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.686,91 D	0,00	2.686,91	0,00	0,00	2.686,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		28.037,53 D	0,00	30.771,55	0,00	2.734,02	28.037,53 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.807,65 D	0,00	5.807,65	0,00	0,00	5.807,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.491,80 D	0,00	27.491,80	0,00	0,00	27.491,80 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>198.175,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.175,48 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>3.532,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,96 D</b>
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.800,00 D	0,00	8.422,90	0,00	4.622,90	3.800,00 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>70.629,08 D</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.019,50 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>70.629,08 D</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.019,50 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.629,08 D</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.019,50 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>70.629,08 D</b>	<b>8.390,42</b>	<b>79.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.019,50 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		70.629,08 D	8.390,42	79.019,50	0,00	0,00	79.019,50 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>315.228,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>315.228,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>315.228,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.228,11 D</b>
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		16.809,32 D	0,00	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		298.418,79 D	0,00	298.418,79	0,00	0,00	298.418,79 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.160,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.160,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>7.160,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,16 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.160,16 D	0,00	7.160,16	0,00	0,00	7.160,16 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>6.455.922,56 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>648.234,61</b>	<b>7.104.874,30</b>	<b>7.104.157,06 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.054,12 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>7.972,12 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>7.054,12 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>7.972,12 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>7.054,12 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>7.972,12 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.054,12 C	0,11	717,24	918,11	8.689,36	7.972,12 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>6.132.335,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.316,50</b>	<b>6.779.652,32</b>	<b>6.779.652,32 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>6.132.335,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.316,50</b>	<b>6.779.652,32</b>	<b>6.779.652,32 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.132.335,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.316,50</b>	<b>6.779.652,32</b>	<b>6.779.652,32 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>6.132.335,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.316,50</b>	<b>6.779.652,32</b>	<b>6.779.652,32 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		6.132.335,82 C	0,00	0,00	647.316,50	6.779.652,32	6.779.652,32 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>316.532,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.532,62</b>	<b>316.532,62 C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>316.532,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.532,62</b>	<b>316.532,62 C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>316.532,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.532,62</b>	<b>316.532,62 C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>316.532,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.532,62</b>	<b>316.532,62 C</b>
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		18.113,83 C	0,00	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		298.418,79 C	0,00	0,00	0,00	298.418,79	298.418,79 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.360.935,38 D</b>	<b>1.046.523,85</b>	<b>32.646.687,87</b>	<b>489.823,84</b>	<b>15.196.947,59</b>	<b>17.917.635,39 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>16.893.040,27 D</b>	<b>1.046.523,85</b>	<b>32.178.792,76</b>	<b>489.823,84</b>	<b>14.729.052,48</b>	<b>17.449.740,28 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.893.040,27 D</b>	<b>1.046.523,85</b>	<b>32.178.792,76</b>	<b>489.823,84</b>	<b>14.729.052,48</b>	<b>17.449.740,28 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.470.000,00 D</b>	<b>460.000,00</b>	<b>20.671.732,16</b>	<b>460.000,00</b>	<b>11.201.732,16</b>	<b>9.470.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>8.820.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>8.820.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.385.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.555.000,00 D	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.830.000,00 D	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.435.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.475.995,62 D</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.705.995,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.995,62 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.475.995,62 D	230.000,00	2.705.995,62	0,00	0,00	2.705.995,62 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.055.995,62</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.055.995,62</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.825.995,62 D	230.000,00	2.055.995,62	0,00	0,00	2.055.995,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.825.995,62 C	0,00	0,00	230.000,00	2.055.995,62	2.055.995,62 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.825.995,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.740,92</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9.145.736,54</b>	<b>2.055.995,62 C</b>
<b>522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.740,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.740,92</b>	<b>0,00</b>
522190201 - Acrescimento		7.089.740,92 D	0,00	7.089.740,92	0,00	0,00	7.089.740,92 D
522190209 - (-)reducao		7.089.740,92 C	0,00	0,00	0,00	7.089.740,92	7.089.740,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.825.995,62 C	0,00	0,00	230.000,00	2.055.995,62	2.055.995,62 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.423.040,27 D</b>	<b>586.523,85</b>	<b>11.507.060,60</b>	<b>29.823,84</b>	<b>3.527.320,32</b>	<b>7.979.740,28 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.423.040,27 D</b>	<b>586.523,85</b>	<b>11.507.060,60</b>	<b>29.823,84</b>	<b>3.527.320,32</b>	<b>7.979.740,28 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.423.040,27 D</b>	<b>586.523,85</b>	<b>11.507.060,60</b>	<b>29.823,84</b>	<b>3.527.320,32</b>	<b>7.979.740,28 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		9.713.660,99 D	160.033,14	9.873.694,13	0,00	0,00	9.873.694,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.206.875,76 D	426.490,71	1.633.366,47	0,00	0,00	1.633.366,47 D





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.497.496,48 C	0,00	0,00	29.823,84	3.527.320,32	3.527.320,32 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>467.895,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.895,11</b>	<b>0,00</b>	<b>467.895,11</b>	<b>467.895,11 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>121.996,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>121.996,52 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		121.996,52 D	0,00	121.996,52	0,00	0,00	121.996,52 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	121.996,52	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>345.898,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>345.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>345.898,59</b>	<b>345.898,59 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		334.748,58 D	0,00	334.748,58	0,00	11.150,01	334.748,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		11.150,01 D	0,00	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	334.748,58	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.360.935,38 C</b>	<b>4.443.363,81</b>	<b>56.402.418,28</b>	<b>5.000.063,82</b>	<b>73.852.158,56</b>	<b>17.917.635,39 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>16.893.040,27 C</b>	<b>4.436.423,17</b>	<b>55.530.348,96</b>	<b>4.993.123,18</b>	<b>72.980.089,24</b>	<b>17.449.740,28 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>918,22</b>	<b>9.406,60</b>	<b>918,22</b>	<b>9.406,60</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>7.054,12 D</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>7.972,12 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>7.054,12 D</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>7.972,12 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		7.054,12 D	918,11	8.689,36	0,11	717,24	7.972,12 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>7.054,12 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>7.972,12 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>7.054,12 C</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>918,11</b>	<b>8.689,36</b>	<b>7.972,12 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		7.054,12 C	0,11	717,24	918,11	8.689,36	7.972,12 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>16.893.040,27 C</b>	<b>4.435.504,95</b>	<b>55.520.942,36</b>	<b>4.992.204,96</b>	<b>72.970.682,64</b>	<b>17.449.740,28 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>9.470.000,00 C</b>	<b>2.626.014,40</b>	<b>38.086.869,75</b>	<b>2.626.014,40</b>	<b>47.556.869,75</b>	<b>9.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.046.959,73 C</b>	<b>816.523,85</b>	<b>20.652.797,14</b>	<b>259.823,84</b>	<b>22.143.056,86</b>	<b>1.490.259,72 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.604.089,73 C</b>	<b>716.523,85</b>	<b>18.125.667,14</b>	<b>259.823,84</b>	<b>19.273.056,86</b>	<b>1.147.389,72 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		195.390,65 C	273.409,04	9.781.208,03	230.000,00	9.933.189,64	151.981,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.408.699,08 C	443.114,81	8.344.459,11	29.823,84	9.339.867,22	995.408,11 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>442.870,00 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.527.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>342.870,00 C</b>
622110201 - Investimentos		442.870,00 C	100.000,00	2.527.130,00	0,00	2.870.000,00	342.870,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.423.040,27 C</b>	<b>1.809.490,55</b>	<b>17.434.072,61</b>	<b>2.366.190,56</b>	<b>25.413.812,89</b>	<b>7.979.740,28 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.357.523,64 C	1.143.499,43	10.739.963,84	590.821,45	11.544.809,50	804.845,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		71.409,00 C	665.891,12	6.693.729,41	1.113.775,59	7.213.022,88	519.293,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.994.107,63 C	100,00	379,36	661.593,52	6.655.980,51	6.655.601,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.423.040,27 C</b>	<b>1.809.490,55</b>	<b>17.434.072,61</b>	<b>2.366.190,56</b>	<b>25.413.812,89</b>	<b>7.979.740,28 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.423.040,27 C</b>	<b>1.809.490,55</b>	<b>17.434.072,61</b>	<b>2.366.190,56</b>	<b>25.413.812,89</b>	<b>7.979.740,28 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.423.040,27 C</b>	<b>1.809.490,55</b>	<b>17.434.072,61</b>	<b>2.366.190,56</b>	<b>25.413.812,89</b>	<b>7.979.740,28 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.855.020,12 C	1.113.675,59	7.212.643,52	590.821,45	11.544.809,50	4.332.165,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		71.409,00 C	665.891,12	6.693.729,41	1.113.775,59	7.213.022,88	519.293,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.994.107,63 C	100,00	379,36	661.593,52	6.655.980,51	6.655.601,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.497.496,48 D	29.823,84	3.527.320,32	0,00	0,00	3.527.320,32 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>467.895,11 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>872.069,32</b>	<b>6.940,64</b>	<b>872.069,32</b>	<b>467.895,11 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>121.996,52 C</b>	<b>6.940,64</b>	<b>258.734,74</b>	<b>6.940,64</b>	<b>258.734,74</b>	<b>121.996,52 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		57.048,61 C	6.940,64	71.888,55	0,00	121.996,52	50.107,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	64.849,67	6.940,64	71.888,55	7.038,88 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.849,67 C	0,00	0,00	0,00	64.849,67	64.849,67 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>345.898,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,58</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,58</b>	<b>345.898,59 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		67.312,59 C	0,00	278.586,00	0,00	334.748,58	67.312,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		278.586,00 C	0,00	0,00	0,00	278.586,00	278.586,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.350.379,15 D</b>	<b>648.492,95</b>	<b>6.798.246,40</b>	<b>258,45</b>	<b>4.621,96</b>	<b>6.998.613,65 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.344.379,15 D</b>	<b>648.492,95</b>	<b>6.792.246,40</b>	<b>258,45</b>	<b>4.621,96</b>	<b>6.992.613,65 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.344.379,15 D</b>	<b>648.492,95</b>	<b>6.792.246,40</b>	<b>258,45</b>	<b>4.621,96</b>	<b>6.992.613,65 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.344.379,15 D</b>	<b>648.492,95</b>	<b>6.792.246,40</b>	<b>258,45</b>	<b>4.621,96</b>	<b>6.992.613,65 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>6.276.356,31 D</b>	<b>648.234,61</b>	<b>6.788.341,68</b>	<b>0,11</b>	<b>717,24</b>	<b>6.924.590,81 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.276.356,31 D	648.234,61	6.788.341,68	0,11	717,24	6.924.590,81 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>6.956,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 D</b>
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>6.956,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>61.066,79 D</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>61.066,79 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>61.066,79 D</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>61.066,79 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.066,79 D	258,34	3.904,72	258,34	3.904,72	61.066,79 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
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>		<b>6.350.379,15 C</b>	<b>2.480.782,12</b>	<b>29.962.737,59</b>	<b>3.129.016,62</b>	<b>36.756.362,03</b>	<b>6.998.613,65 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.344.379,15 C</b>	<b>2.480.782,12</b>	<b>29.962.737,59</b>	<b>3.129.016,62</b>	<b>36.750.362,03</b>	<b>6.992.613,65 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.344.379,15 C</b>	<b>2.480.782,12</b>	<b>29.962.737,59</b>	<b>3.129.016,62</b>	<b>36.750.362,03</b>	<b>6.992.613,65 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.344.379,15 C</b>	<b>2.480.782,12</b>	<b>29.962.737,59</b>	<b>3.129.016,62</b>	<b>36.750.362,03</b>	<b>6.992.613,65 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.663.458,36 D</b>	<b>586.523,96</b>	<b>11.508.036,18</b>	<b>678.058,45</b>	<b>10.315.920,34</b>	<b>1.571.923,87 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.663.458,36 D</b>	<b>586.523,96</b>	<b>11.508.036,18</b>	<b>678.058,45</b>	<b>10.315.920,34</b>	<b>1.571.923,87 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.670.414,41 D</b>	<b>586.523,96</b>	<b>11.508.036,18</b>	<b>678.058,45</b>	<b>10.315.920,34</b>	<b>1.578.879,92 D</b>
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.670.414,41 D	586.523,96	11.508.036,18	678.058,45	10.315.920,34	1.578.879,92 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>6.956,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2023**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.414.572,25 C	1.150.440,07	10.811.852,39	590.821,45	11.544.809,50	854.953,63 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.414.572,25 C	1.150.440,07	10.811.852,39	590.821,45	11.544.809,50	854.953,63 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	1.414.572,25 C	1.150.440,07	10.811.852,39	590.821,45	11.544.809,50	854.953,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.414.572,25 C	1.150.440,07	10.811.852,39	590.821,45	11.544.809,50	854.953,63 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		396.257,77 C	743.459,75	7.638.564,94	1.207.104,43	8.035.666,67	859.902,45 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		139.078,17 C	665.891,12	7.037.165,08	1.120.716,23	7.285.169,77	593.903,28 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	139.078,17 C	665.891,12	7.037.165,08	1.120.716,23	7.285.169,77	593.903,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	139.078,17 C	665.891,12	7.037.165,08	1.120.716,23	7.285.169,77	593.903,28 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		252.399,79 C	77.568,63	601.399,86	86.388,20	750.496,90	261.219,36 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	252.399,79 C	77.568,63	601.399,86	86.388,20	750.496,90	261.219,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	252.399,79 C	77.568,63	601.399,86	86.388,20	750.496,90	261.219,36 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>		6.197.007,49 C	358,34	4.284,08	653.032,29	6.853.965,52	6.849.681,44 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	6.197.007,49 C	358,34	4.284,08	653.032,29	6.853.965,52	6.849.681,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.197.007,49 C	358,34	4.284,08	653.032,29	6.853.965,52	6.849.681,44 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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

OUTUBRO/2023

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
50.487.266,05	50.487.266,05	11.577.805,81	155.555.710,72	11.577.805,81	155.555.710,72	53.241.501,35	53.241.501,35

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.016.681,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.097.897,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.185.373,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.104.157,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.917.635,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.917.635,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.998.613,65	8 - CONTROLES CREDITORES	6.998.613,65
<b>Soma</b>	<b>33.118.304,01</b>	<b>Soma</b>	<b>33.118.304,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-81.215,94</b>





Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	66.032,00	0	0,00	10	88.255,81	0	0,00	13	98.945,95	0	0,00
ESTIMATIVO	2	24.150,00	3	29.773,84	37	501.610,64	10	4.297,60	28	482.482,03	1	100,00
ORDINÁRIO	37	69.851,14	1	50,00	51	523.809,14	0	0,00	33	80.165,54	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>160.033,14</b>	<b>4</b>	<b>29.823,84</b>	<b>98</b>	<b>1.113.675,59</b>	<b>10</b>	<b>4.297,60</b>	<b>74</b>	<b>661.593,52</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		918,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			230.000,00		2.705.995,62							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		144.342,521,96							
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>		<b>147.048,517,58</b>							
<b>Classe</b>				<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>		<b>Diferença</b>		
1 - ATIVO				4.595.113,16		368.202,51		594.681,20				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				844.352,07		672.831,76		1.120.716,23				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-6.423.445,30		766.225,30		4.297,60				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				323.586,74		0,11		918,11				
<b>TOTAL</b>				<b>-660.393,33</b>		<b>1.807.259,68</b>		<b>1.720.613,14</b>		<b>86.646,54</b>		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-17.360.935,38		1.046.523,85		489.823,84				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.360.935,38		4.443.363,81		5.000.063,82				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>5.489.887,66</b>		<b>5.489.887,66</b>		<b>0,00</b>		
7 - CONTROLES DEVEDORES				-212.301,67		918,11		0,11				
8 - CONTROLES CREDITORES				212.301,67		2.316.566,95		2.317.484,95				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>		<b>2.317.485,06</b>		<b>2.317.485,06</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>-660.393,33</b>		<b>9.614.632,40</b>		<b>9.527.985,86</b>		<b>86.646,54</b>		
<b>Conta Conciliada</b>					<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livro</b>		
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	918,00	7.972,12	2.972,12
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>918,00</b>	<b>7.972,12</b>	<b>2.972,12</b>





OUTUBRO/2023

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	7.385.000,00	8.360.736,54	6.975.736,54	8.770.000,00	556.700,01	7.622.610,28	752.247,99	6.817.764,62	661.493,52	6.655.601,15	162.163,47	804.845,66	1.147.389,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.899.569,88	2.266.569,88	5.188.000,00	273.409,04	5.036.018,39	479.988,65	4.858.119,56	480.071,12	4.812.861,09	45.258,47	177.898,83	151.981,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	3.889.569,88	2.256.569,88	5.178.000,00	273.409,04	5.036.018,39	479.988,65	4.858.119,56	480.071,12	4.812.861,09	45.258,47	177.898,83	141.981,61
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.079.433,50	2.029.433,50	2.750.000,00	65.904,94	2.735.238,24	259.894,37	2.581.327,35	259.894,37	2.581.327,35	0,00	153.910,89	14.761,76
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	1.618.448,74	188.448,74	2.180.000,00	200.000,00	2.090.551,26	212.590,18	2.066.563,32	211.472,65	2.021.304,85	45.258,47	23.987,94	89.448,74
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	161.687,64	8.687,64	218.000,00	7.504,10	210.228,89	7.504,10	210.228,89	8.704,10	210.228,89	0,00	0,00	7.771,11
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.461.166,66	4.709.166,66	3.582.000,00	283.290,97	2.586.591,89	272.259,34	1.959.645,06	181.422,40	1.842.740,06	116.905,00	626.946,83	995.408,11
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	4.461.166,66	4.709.166,66	3.582.000,00	283.290,97	2.586.591,89	272.259,34	1.959.645,06	181.422,40	1.842.740,06	116.905,00	626.946,83	995.408,11
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	38.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	393.127,70	557.427,70	255.700,00	21.433,89	127.570,31	9.134,25	90.186,29	8.225,81	89.277,85	908,44	37.384,02	128.129,69
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	268.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	1.020.090,20	1.103.678,44	816.411,76	54.547,54	721.289,24	90.488,58	628.559,26	44.508,04	575.705,12	52.854,14	92.729,98	95.122,52
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	424.624,70	159.392,62	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	71.409,94
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	2.138.602,45	2.115.002,45	1.806.600,00	152.649,54	1.354.277,55	169.269,64	998.862,83	118.424,23	937.327,28	61.535,55	355.414,72	452.322,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	212.348,04	52.348,04	220.000,00	54.660,00	171.921,96	3.366,87	30.503,85	3.104,16	28.896,98	1.606,87	141.418,11	48.078,04
33904100 Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	145.280,95	23.585,33	151.695,62	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	116.389,99	0,00	0,00	35.305,63
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	7.700,00	5.000,00	7.700,00	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	0,00	539,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.435.000,00	2.170.000,00	700.000,00	0,00	357.130,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	342.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	2.170.000,00	700.000,00	0,00	357.130,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	342.870,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	1.360.000,00	2.095.000,00	625.000,00	0,00	357.130,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	267.870,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	1.240.000,00	1.925.000,00	555.000,00	0,00	357.130,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	197.870,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.795.736,54</b>	<b>9.145.736,54</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>556.700,01</b>	<b>7.979.740,28</b>	<b>1.109.377,99</b>	<b>7.174.894,62</b>	<b>661.493,52</b>	<b>6.655.601,15</b>	<b>519.293,47</b>	<b>804.845,66</b>	<b>1.490.259,72</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2023

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	





OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>7.104.829,16</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.259,08</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.798.964,23</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.798.933,50</b>	<b>11.325,58</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>7.104.829,16</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.259,08</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.798.964,23</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.798.933,50</b>	<b>11.325,58</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>6.937.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>5.234.474,32</b>	<b>1.717.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.613,92</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.786.319,07</b>	<b>3.184,52</b>	<b>1.786.288,34</b>	<b>11.325,58</b>	<b>-80.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	641.551,26	3.184,52	630.256,41	3.184,52	630.225,68	11.325,58	-80.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.354,84</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.780.648,30</b>	<b>2.040.907,38</b>	<b>7.739.740,92</b>	<b>556.700,01</b>	<b>6.169.481,20</b>	<b>1.106.193,47</b>	<b>5.375.930,39</b>	<b>658.309,00</b>	<b>4.856.667,65</b>	<b>1.312.813,55</b>	<b>1.570.259,72</b>
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>0,00</b>	<b>9.780.648,30</b>	<b>2.040.907,38</b>	<b>7.739.740,92</b>	<b>556.700,01</b>	<b>6.169.481,20</b>	<b>1.106.193,47</b>	<b>5.375.930,39</b>	<b>658.309,00</b>	<b>4.856.667,65</b>	<b>1.312.813,55</b>	<b>1.570.259,72</b>
<b>1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>234.700,00</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>	<b>0,00</b>	<b>234.700,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	400.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>17.300,00</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>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	45.000,00	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	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.093,46</b>	<b>566.607,38</b>	<b>6.876.486,08</b>	<b>526.398,57</b>	<b>5.917.503,32</b>	<b>1.066.017,88</b>	<b>5.173.248,45</b>	<b>638.947,21</b>	<b>4.681.393,75</b>	<b>1.236.109,57</b>	<b>958.982,76</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.079.433,50	0,00	2.079.433,50	65.904,94	2.064.671,74	259.894,37	1.910.760,85	259.894,37	1.910.760,85	153.910,89	14.761,76





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.618.448,74	0,00	1.618.448,74	200.000,00	1.449.000,00	209.405,66	1.436.306,91	208.288,13	1.391.079,17	57.920,83	169.448,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	161.687,64	0,00	161.687,64	7.504,10	153.916,53	7.504,10	153.916,53	8.704,10	153.916,53	0,00	7.771,11
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	21.433,89	96.641,21	8.214,10	60.681,69	7.305,66	59.773,25	36.867,96	11.486,49
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	580.711,76	120.000,00	460.711,76	25.446,10	390.520,00	55.562,74	341.461,46	30.396,00	316.015,36	74.504,64	70.191,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	176.607,38	71.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.409,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.402,45	0,00	1.378.402,45	151.449,54	1.139.306,60	164.940,04	788.091,88	114.094,63	726.556,33	412.750,27	239.095,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	0,00	212.348,04	54.660,00	164.270,00	3.366,87	22.851,89	3.104,16	21.245,02	143.024,98	48.078,04
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	107.216,31	0,00	107.216,31	0,00	94.887,08	0,00	94.887,08	0,00	94.887,08	0,00	12.329,23
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.160,16	0,00	7.160,16	7.160,16	7.160,16	0,00	539,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	357.130,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>874.554,84</b>	<b>291.000,00</b>	<b>583.554,84</b>	<b>30.301,44</b>	<b>251.866,08</b>	<b>40.175,59</b>	<b>202.570,14</b>	<b>19.361,79</b>	<b>175.162,10</b>	<b>76.703,98</b>	<b>331.688,76</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	43.000,00	107.000,00	0,00	3.945,00	920,15	2.520,50	920,15	2.520,50	1.424,50	103.055,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	259.378,44	20.000,00	239.378,44	29.101,44	234.947,68	34.925,84	191.276,24	14.112,04	163.868,20	71.079,48	4.430,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.200,00	115.000,00	112.200,00	1.200,00	12.973,40	4.329,60	8.773,40	4.329,60	8.773,40	4.200,00	99.226,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.088,20</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	44.800,00	5.200,00	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	5.088,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	20.000,00	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	0,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>10.500,00</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>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.795.736,54</b>	<b>9.145.736,54</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>556.700,01</b>	<b>7.979.740,28</b>	<b>1.109.377,99</b>	<b>7.174.894,62</b>	<b>661.493,52</b>	<b>6.655.601,15</b>	<b>1.324.139,13</b>	<b>1.490.259,72</b>





ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/2023

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	8.820.000,00	9.795.736,54	9.145.736,54	9.470.000,00	556.700,01	7.979.740,28	1.109.377,99	7.174.894,62	661.493,52	6.655.601,15	1.324.139,13	1.490.259,72
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.795.736,54</b>	<b>9.145.736,54</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>556.700,01</b>	<b>7.979.740,28</b>	<b>1.109.377,99</b>	<b>7.174.894,62</b>	<b>661.493,52</b>	<b>6.655.601,15</b>	<b>1.324.139,13</b>	<b>1.490.259,72</b>







Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>61.066,79</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.066,79</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	0,00	258,34	1.033,36	0,00	0,00	258,34	1.033,36	0,00	0,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	1.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	0,00	2.871,36	0,00	0,00	0,00	2.871,36	0,00	0,00	508,23
<b>Soma:</b>	<b>61.066,79</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,34</b>	<b>3.904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.066,79</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>257.437,94</b>	<b>86.388,20</b>	<b>750.755,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.568,63</b>	<b>601.399,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.257,51</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	0,00	10.654,62	0,00	0,00	0,00	6.938,48	0,00	0,00	3.716,14
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	0,00	3.410,88	0,00	0,00	0,00	3.410,88	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	656,88	4.223,02	0,00	0,00	328,44	3.894,58	0,00	0,00	328,44
21881010202 - INSS - Retido PF	21.926,77	1.552,33	19.416,49	0,00	0,00	1.824,98	17.332,95	0,00	0,00	21.654,12
21881010203 - INSS - Retido PJ	24.234,59	3.132,15	37.790,91	0,00	0,00	5.161,64	26.802,01	0,00	0,00	22.205,10
21881010204 - INSS - PESSOAL	36.019,39	18.629,93	175.953,59	0,00	0,00	17.915,93	157.323,66	0,00	0,00	36.733,39
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.161,73	107,40	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	10.478,22	1.028,95	14.751,48	0,00	0,00	0,00	5.393,73	0,00	0,00	11.507,17
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	27.943,56	3.167,64	26.137,08	0,00	0,00	0,00	3.963,60	0,00	0,00	31.111,20
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	37.627,36	14.325,43	142.215,93	0,00	0,00	13.279,32	124.660,68	0,00	0,00	38.673,47
21881010601 - Csil de Terceiros	74,70	8,30	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	224,10	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	48,51	5,39	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
21881010801 - Iss	34.444,99	4.024,04	36.809,15	0,00	0,00	8.601,78	17.280,74	0,00	0,00	29.867,25
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	562,08	1.064,63	11.217,20	0,00	0,00	1.064,63	11.217,20	0,00	0,00	562,08
21881011102 - IPES- Saude	3.300,04	3.662,64	25.753,11	0,00	0,00	3.300,04	22.090,47	0,00	0,00	3.662,64
21881011103 - Sociela -	102,80	107,80	932,79	0,00	0,00	102,80	824,99	0,00	0,00	107,80
21881011105 - Servdonto	1.358,90	1.399,80	11.989,80	0,00	0,00	1.358,90	10.590,00	0,00	0,00	1.399,80
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	3.391,42	17.190,52	0,00	0,00	3.391,42	13.799,10	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	143,95	143,95	2.444,39	0,00	0,00	143,95	2.300,44	0,00	0,00	143,95
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.274,51	4.888,67	47.726,34	0,00	0,00	4.845,67	42.408,83	0,00	0,00	5.317,51
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	34,00	714,53	0,00	0,00	40,00	680,53	0,00	0,00	34,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.638,80	2.674,91	18.796,37	0,00	0,00	2.686,91	13.376,73	0,00	0,00	5.626,80





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	9.189,71	9.220,77	57.039,28	0,00	0,00	9.189,71	47.818,51	0,00	0,00	9.220,77
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	51,09	48,09	604,98	0,00	0,00	51,09	556,89	0,00	0,00	48,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	33.896,36	0,00	0,00	0,00	31.670,67	0,00	0,00	2.225,69
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	0,00	5.431,64	0,00	0,00	0,00	5.431,64	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68	122,84	1.255,40	0,00	0,00	125,84	1.006,72	0,00	0,00	248,68
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21,94	18,94	194,46	0,00	0,00	21,94	175,52	0,00	0,00	18,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.688,91	2.512,34	21.943,87	0,00	0,00	2.629,86	19.431,53	0,00	0,00	12.571,39
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881019901 - Comite da Fome	166,14	142,38	1.483,88	0,00	0,00	142,38	1.317,74	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	1.742,51	1.127,83	8.014,95	0,00	0,00	0,00	6.887,12	0,00	0,00	2.870,34
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	393,15	0,00	884,59	0,00	0,00	393,15	884,59	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
21881030208 - Deposito Judicial I	516,68	258,34	1.291,70	0,00	0,00	258,34	775,02	0,00	0,00	516,68
21881049901 - Outros Devoluções	810,79	0,00	350,99	0,00	0,00	350,99	350,99	0,00	0,00	459,80
21881990002 - Salário família	5.621,14	358,92	358,92	0,00	0,00	358,92	717,84	0,00	0,00	5.621,14
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	8.333,59	8.959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,59
<b>Soma:</b>	<b>257.437,94</b>	<b>86.388,20</b>	<b>750.755,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.568,63</b>	<b>601.399,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.257,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>318.504,73</b>	<b>86.646,54</b>	<b>754.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.826,97</b>	<b>605.304,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.324,30</b>



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	8.820.000,00	2.705.995,62	2.055.995,62	9.470.000,00	0,00	1.312.954,31	0,00	323.548,55	5.640,00	811.462,91	177.942,85	8.480.594,24
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	8.820.000,00	2.705.995,62	2.055.995,62	9.470.000,00	0,00	1.312.954,31	0,00	323.548,55	5.640,00	811.462,91	177.942,85	8.480.594,24
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	780.000,00	200.000,00	745.300,00	234.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	200.000,00	255.300,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	400.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	203.000,00	0,00	185.700,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	45.000,00	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	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	6.937.000,00	2.238.795,62	581.695,62	8.594.100,00	0,00	1.099.390,47	0,00	268.094,55	5.640,00	654.153,07	177.142,85	7.762.804,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	50.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	1.430.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	153.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	129.360,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	41.000,00	135.088,24	545.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.911,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	176.607,38	159.392,62	0,00	270.670,00	0,00	212.014,88	0,00	58.655,12	0,00	100.737,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	280.400,00	0,00	1.580.400,00	0,00	377.470,47	0,00	46.479,67	0,00	153.847,95	177.142,85	1.249.409,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	160.000,00	0,00	220.000,00	0,00	88.480,00	0,00	9.600,00	0,00	78.880,00	0,00	141.120,00
33904100 15000000-Contribuições	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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





OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	121.695,62	0,00	126.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.695,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	180.000,00	420.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	0,00	62.870,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>620.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>596.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>55.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.309,84</b>	<b>800,00</b>	<b>438.090,16</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	190.000,00	20.000,00	250.000,00	0,00	203.979,04	0,00	51.713,00	0,00	152.266,04	0,00	97.733,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	77.200,00	115.000,00	112.200,00	0,00	9.584,80	0,00	3.741,00	0,00	5.043,80	800,00	106.356,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>17.200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	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	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>10.500,00</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>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>2.705.995,62</b>	<b>2.055.995,62</b>	<b>9.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.954,31</b>	<b>0,00</b>	<b>323.548,55</b>	<b>5.640,00</b>	<b>811.462,91</b>	<b>177.942,85</b>	<b>8.480.594,24</b>





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7367	5549	29/12/2022	20/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	230.000,00	230.000,00	
					Total:	230.000,00	230.000,00
					<b>Total:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.367  
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 9.399.935,00 (nove milhões e trezentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 9.399.935,00 (nove milhões e trezentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e cinco reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			FR
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	318.200,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.30	Material de Consumo	R\$	100.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	6.464.035,00	500 1001
	Subtotal	R\$	6.882.235,00	
18	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	137.700,00	500 1002
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R\$	150.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	287.700,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.367  
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

<b>30</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	50.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	170.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	230.000,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>9.399.935,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré-escola			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	80.000,00	500 1001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.900.000,00	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	500.000,00	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	990.000,00	500 1001
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	2.000.000,00	500 1001
121280121.2020	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	38.200,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	400.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	674.035,00	500 1001
	Subtotal	R\$	6.882.235,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.367  
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	87.700,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 1002
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R\$	150.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	287.700,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.000.000,00	
<b>30</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – FUNDAT			
3390.37	Locação de Mão de obra	R\$	130.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	230.000,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>9.399.935,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de outubro de 2023.

Aracaju, 20 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Augusto Fábio Oliveira dos Santos*  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**

  
**Hallison de Sousa Silva**  
**Secretário Municipal de Governo**



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0717000 R100400	04/10/2023	2022-33903900/15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	9.952,76
0717000 R100400	04/10/2023	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	818,23
0717000 R100500	05/10/2023	2022-33903900/15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	42.758,54
0717000 R100500	05/10/2023	2022-33903900/15000000	MSF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	Ordinário	14.466,12
0918001- A1006001	06/10/2023	2022-33903000/15000000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	Estimativo	-5.640,00
1006001	06/10/2023	2022-33903000/15000000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	Estimativo	5.640,00
1006001- A1009001	09/10/2023	2022-33903000/15000000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	Estimativo	-5.640,00
1009001	09/10/2023	2027-33903600/15000000	JÚLIA FRANCO MACIEL GUERRA	Ordinário	1.082,40
1009002	09/10/2023	2027-33903600/15000000	FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	Ordinário	400,00
1009003	09/10/2023	2027-33903600/15000000	CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	Ordinário	2.164,80
1009004	09/10/2023	2027-33903600/15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.029,44
1009005	09/10/2023	2027-33903600/15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN	Ordinário	2.164,80
1009006	09/10/2023	2027-33903600/15000000	FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	Ordinário	400,00
1009007	09/10/2023	2027-33903600/15000000	FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	Ordinário	2.164,80
1009008	09/10/2023	2027-33903600/15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	Ordinário	2.164,80
1009009	09/10/2023	2027-33903600/15000000	DUCICLEIDE GOMES VIEIRA DA SILVA	Ordinário	2.164,80
1009010	09/10/2023	2027-33903600/15000000	YASMIM RODRIGUES DO NASCIMENTO	Ordinário	1.082,24
1009011	09/10/2023	2027-33903900/15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	Ordinário	400,00
1009012	09/10/2023	2027-33903600/15000000	CLEANE BATISTA SANTOS	Ordinário	2.029,20
1009013	09/10/2023	2027-33903900/15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	Ordinário	400,00
1009014	09/10/2023	2027-33903600/15000000	HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	Ordinário	1.785,96
1009015	09/10/2023	2027-33903900/15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	Ordinário	400,00
1009016	09/10/2023	2027-33903600/15000000	FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	Ordinário	400,00
1009017	09/10/2023	2027-33903600/15000000	CLARISSA DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.785,96
1009018	09/10/2023	2022-33903000/15000000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	Global	5.640,00
1009019	09/10/2023	2027-33903600/15000000	KRAMER DA SILVA RODRIGUES	Ordinário	400,00
1009020	09/10/2023	2027-33903600/15000000	KRAMER DA SILVA RODRIGUES	Ordinário	400,00
1009021	09/10/2023	2027-33903600/15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	Ordinário	1.623,60
1009022	09/10/2023	2027-33903600/15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	Ordinário	2.029,44
1011001	11/10/2023	2022-33903900/15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA	Global	7.392,00
0717000 R101600	16/10/2023	2022-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Ordinário	55.000,00
0717000 R101600	16/10/2023	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	14.000,00
0717000 R101600	16/10/2023	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	30.666,70
0717000 R101700	17/10/2023	2022-33904000/15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Ordinário	1.660,00
0717000 R101700	17/10/2023	2022-33903900/15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Global	16.300,00
0717000 R101700	17/10/2023	2022-33903900/15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Global	7.630,12
0419010- A1017001	17/10/2023	2022-33903900/15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	Ordinário	-50,00
0717000 R101700	17/10/2023	2022-33903900/15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	53.000,00
1017001	17/10/2023	2027-33903600/15000000	JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	Ordinário	2.029,20
0419004- A1018001	18/10/2023	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	-18.493,84
1018001	18/10/2023	2022-33903000/15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	18.510,00
1020001	20/10/2023	2022-31909400/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Ordinário	7.504,10
1020002	20/10/2023	2022-33904000/15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC	Global	53.000,00
1023001	23/10/2023	2022-33903000/15000000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	Ordinário	2.429,50
1023002	23/10/2023	2022-33903000/15000000	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	620,00
0717000 R102400	24/10/2023	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	26.400,00
0717000 R102400	24/10/2023	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	638,24
0717000 R102400	24/10/2023	2022-31901100/15000000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	Estimativo	8.200,00
0717000 R102400	24/10/2023	2022-31901300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	Estimativo	145.000,00
1024001	24/10/2023	2022-33903000/15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	Ordinário	3.550,00

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1027001	27/10/2023	2022-33903600/15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	Ordinário	2.544,61
1027002	27/10/2023	2022-33903600/15000000	VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	Ordinário	2.544,61
1027003	27/10/2023	2022-33903600/15000000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.544,61
1027004	27/10/2023	2022-33903600/15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA	Ordinário	2.544,61
1027005	27/10/2023	2022-33903600/15000000	SIDNEY AMARAL CARDOSO	Ordinário	2.544,61
1027006	27/10/2023	2022-33903600/15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	Ordinário	2.544,61
1027007	27/10/2023	2022-33903600/15000000	PEDRO ROCHA AMARANTE	Ordinário	2.544,61
1027008	27/10/2023	2022-33903600/15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	Ordinário	2.544,61
1027009	27/10/2023	2022-33903600/15000000	RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	Ordinário	2.544,61
1027010	27/10/2023	2022-33903600/15000000	JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.544,61
1031001	31/10/2023	2027-33903600/15000000	CLEBER PINTO DA SILVA	Ordinário	800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	42	160.033,14
Anulações (A):	4	29.823,84
Reforços (R):	15	426.490,71
Geral:	61	556.700,01





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	1004001	411010	11/04/2023	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	16.081,14	0,00	16.081,14
<b>Histórico:</b>	VAOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
04/10/2023	1004002	42600 1	26/04/2023	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.664,00	0,00	2.664,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO 111001. FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. AUXÍLIO TRANSPORTE ANTERIOR E DIF BOLSA ESTÁGIO.										
04/10/2023	1004003	42600 6	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.669,59	0,00	5.669,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS). FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										
<b>Soma:</b>									<b>24.414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24.414,73</b>
09/10/2023	1009001	41300 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.311,45	115,57	2.195,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. CONFORME ADITAMENTO DE PRAZO DATADO DE 04 D AGOSTO DE 2022. conforme empenho anulado nº 208001. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.										
<b>Soma:</b>									<b>2.311,45</b>	<b>115,57</b>	<b>2.195,88</b>
18/10/2023	1018001	80700 7	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 29/08/2023 NO CRAS PEDRO AVERAN.										
18/10/2023	1018002	80700 8	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 30/08/2023 NO CRAS COQUEIRAL E PORTO DANTAS.										
18/10/2023	1018003	80700 9	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL "PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 31/08/2023 NO CRAS MADRE TEREZA DE CALCUTÁ.										
18/10/2023	1018004	90100 1	01/09/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 04/09/2023 NO PRESÍDIO FEMININO - PREFEM.										
18/10/2023	1018005	80700 6	07/08/2023	2027- 33903600/15000000			004.846.135-02 TANIA FERREIRA DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	2.029,44	223,24	1.806,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " CUPCAKE TEMÁTICO" NOS DIAS / 29,30 E 31/08/2023 A SE REALIZAR NO INSTITUTO BENEFICENTE EMMANUEL - IBEM.										
18/10/2023	1018006	90500 9	05/09/2023	2027- 33903600/15000000			004.782.385-25 ALINE ANDRADE DE JESUS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 18/09/2023 NA ADRA SERGIPE - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTÊNCIA LESTE.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/10/2023	1018007	80400 7	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			014.779.795-06 CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	4945 MOVIMENTO	2.164,80	238,13	1.926,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " AUXILIAR ADMINISTRATIVO " NO PERÍODO DE 17/08/2023 À 14/09/2023, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PRO - MELHORIA E DEFESA DO CONJUNTO BUGIO - AMPMDCB.										
18/10/2023	1018008	92000 2	20/09/2023	2022- 31909400/15000000			423.864.385-20 MARIA DE JESUS DOS ANJOS	4945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL, EM FACE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS JESUS DOS ANJOS, EM 06/01/2023. NF 20230013542 - OSAF										
18/10/2023	1018009	41900 8	19/04/2023	2022- 33904000/15000000			76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4945 MOVIMENTO	1.344,16	0,00	1.344,16
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SEDE E UNIDADES DA FUNDAT NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
18/10/2023	1018010	92600 1	26/09/2023	2022- 33909300/15000000	0010/201 5		05.548.088/0001-02 S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	7.160,16	1.016,74	6.143,42
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao pagamento, por meio indenizatório, do reajuste pelo índice do IPCA, das notas fiscais dos serviços prestados a esta secretaria no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2021, no valor total de R\$ R\$ 7.160,16 (sete mil, cento e sessenta reais e dezesseis centavos). Conforme parecer da PGM n° 580/2021, em anexo no memorando 62.972/2021 e 1-DOC (protocolo) 34.038/2022.										
18/10/2023	1018011	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	3.633,05	153,68	3.479,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. JULHO DE 2023.										
18/10/2023	1018012	50300 3	03/05/2023	2022- 33903900/15000000	0073/201 7		00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	4945 MOVIMENTO	4.745,64	200,74	4.544,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 027/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO 73/2017 E 3º TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO 0116004 ANULADO. AGOSTO DE 2023.										
18/10/2023	1018013	41301 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	0,00	6.022,04
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRONICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO N° 0102017. REFERENTE À SETEMBRO DE 2023.										
18/10/2023	1018014	911006	11/09/2023	2027- 33903600/15000000			068.006.415-02 LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA ONLINE INSTAGRAM " FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SEU NEGÓCIO " NO DIA 20/09/2023 NA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
18/10/2023	1018015	91400 3	14/09/2023	2027- 33903600/15000000			068.006.415-02 LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE CANVA " DESIGN PARA NEGÓCIOS " NO DIA 27/09/2023, PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
18/10/2023	1018016	90600 2	06/09/2023	2027- 33903600/15000000			060.583.045-20 ISABELLA SILVA DA COSTA	4945 MOVIMENTO	541,20	59,53	481,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL " COMO FALAR EM PÚBLICO " NO PERÍODO DE 19/09/2023 À 25/09/2023, NA ASSOCIAÇÃO A CHAVE DO FUTURO.										
18/10/2023	1018017	911010	11/09/2023	2027- 33903600/15000000			029.910.455-90 NELSON RODRIGUES DE MENESES FILHO	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA ONLINE " RECEPCIONISTA " NO DIA 21/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.										
18/10/2023	1018018	41700 3	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	9.952,76	975,37	8.977,39
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO N° 17/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102019. PERÍODO DE 01/08 A 31/08.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2023	1018019	41700 5	17/04/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.079,08	0,00	2.079,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. REF A SETEMBRO/2023.										
18/10/2023	1018020	61500 1	15/06/2023	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	5.226,58	0,00	5.226,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETENZA AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. CONFORME EMPENHO 0102021. REF A SETEMBRO/2023.										
18/10/2023	1018021	41700 2	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE TENDO COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102018. REF À SETEMBRO/2023.										
18/10/2023	1018022	41700 3	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	9.952,76	975,37	8.977,39
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102019. PERÍODO DE 01/09 A 30/09.										
18/10/2023	1018023	41300 5	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.311,45	115,57	2.195,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. CONFORME ADITAMENTO DE PRAZO DATADO DE 04 D AGOSTO DE 2022. conforme empenho anulado nº 208001. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
18/10/2023	1018024	51502 0	15/05/2023	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.680,00	3.167,64	11.512,36
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF.CONTRATO 01/2015 E 7º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 22 DE MARÇO DE 2023. PAGAMENTO REF. MÊS DE SETEMBRO/2023.										
18/10/2023	1018025	419011	19/04/2023	2022- 33903900/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	29.327,56	4.487,11	24.840,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2021. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 116002.										
18/10/2023	1018026	41301 4	13/04/2023	2022- 33903900/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4945 MOVIMENTO	8.370,00	544,05	7.825,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 058/2018 E CONTRATO CENTRALIZADO 12/2018 E TERMO ADITIVO. CONFORME EMPENHO ANULADO 0102016. MÊS SETEMBRO - NF: 2023000472										
18/10/2023	1018027	41900 2	19/04/2023	2022- 33904000/15000000			03.913.776/0001-90 ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	4945 MOVIMENTO	930,00	0,00	930,00
<b>Histórico:</b>	VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHOR ADEQUAR A ESTRUTURA DE REDES DA NOVA SEDE DA FUNDAT INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. CONF. A DISPENSA PRESNICIAL DP 0268/2018 4º TERMO ADITIVO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.										
18/10/2023	1018028	41300 7	13/04/2023	2022- 33904000/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 0102001.										
18/10/2023	1018029	62700 1	27/06/2023	2027- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	246,40	0,00	246,40
<b>Histórico:</b>	Valor relativo a a fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros e água mineral em copo de 300 ml, para atender a demanda deste órgão, com fulcro nos ditames da ata de Registro de preço 006/2023, fruto de Pregão eletrônico nº 0035/2023 - refetente fornecimento mês de setembro/2023 NF: 006529										
18/10/2023	1018030	41700 4	17/04/2023	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.532,96	0,00	3.532,96





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Valor liquidado relativo a pretensa prestação de serviço de locação de veículos, sem motoristas, com o objetivo de atender à demanda da Presidência da FUNDAT. Conforme empenho anulado 0102020. REF A SETEMBRO/2023.											
18/10/2023	1018031	70400 1	04/07/2023	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	10.759,30	0,00	10.759,30
<b>Histórico:</b> VALOR LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE e UNIDADES DA FUNDAT. REF AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2023.											
18/10/2023	1018032	62700 1	27/06/2023	2027- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	346,50	0,00	346,50
<b>Histórico:</b> Valor relativo a a fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros e água mineral em copo de 300 ml, para atender a demanda deste órgão, com fulcro nos ditames da ata de Registro de preço 006/2023, fruto de Pregão eletrônico nº 0035/2023 - refetente fornecimento mês de agosto/2023 NF: 00278											
18/10/2023	1018033	80300 1	03/08/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 09/08/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
18/10/2023	1018034	80400 4	04/08/2023	2027- 33903600/15000000			051.676.865-47 FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 15/08/2023 NA FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE.											
18/10/2023	1018035	91900 1	19/09/2023	2027- 33903600/15000000			021.717.885-50 VIVIANE VALÉRIA DOS SANTOS ANDRADE	4945 MOVIMENTO	200,00	22,00	178,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA ONLINE " RECURSOS HUMANOS " NO DIA 27/09/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
18/10/2023	1018036	912011	12/09/2023	2027- 33903600/15000000			885.535.235-00 SUELY MARQUES RIBEIRO	4945 MOVIMENTO	1.623,60	178,60	1.445,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO " TÉCNICAS BÁSICAS EM PONTO DE CRUZ " NO PERÍODO DE 26/09/2023 Á 05/10/2023 NO EXTERNATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS.											
18/10/2023	1018037	91200 2	12/09/2023	2027- 33903600/15000000			029.857.795-02 ANDERSON ROSA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	541,20	59,53	481,67
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO ONLINE " COMO FALAR EM PÚBLICO " NO PERÍODO DE 25/09/2023 Á 29/09/2023 NA PLATAFORMA GOOGLE MEET.											
18/10/2023	1018038	91200 1	12/09/2023	2027- 33903600/15000000			802.904.185-34 FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	4945 MOVIMENTO	811,80	89,30	722,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA CURSO PRESENCIAL " ATENDIMENTO COM QUALIDADE " NO PERÍODO DE 22/09/2023 Á 03/10/2023 NA ACMAAC.											
18/10/2023	1018039	911004	11/09/2023	2027- 33903600/15000000			830.974.145-68 INGRID LIMA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA A OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO" NO DIA 20/09/2023 NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO RAI0 DE SOL - CIRAS.											
18/10/2023	1018040	91201 0	12/09/2023	2027- 33903600/15000000			830.974.145-68 INGRID LIMA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 26/09/2023 NA CEINFA.											
18/10/2023	1018041	91200 6	12/09/2023	2027- 33903600/15000000			830.974.145-68 INGRID LIMA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 25/09/2023 NO EXTERNATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS.											
18/10/2023	1018042	91300 1	13/09/2023	2027- 33903600/15000000			830.974.145-68 INGRID LIMA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00







Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 26/09/2023, NA ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR - LICRE.											
18/10/2023	1018043	91400 5	14/09/2023	2027- 33903600/15000000			830.974.145-68 INGRID LIMA DA SILVA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 27/09/2023 NO GACC.											
18/10/2023	1018044	91500 2	15/09/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 27/09/2023 NO CRAS ROSA EMILIA MACHADO DOS SANTOS.											
18/10/2023	1018045	91300 3	13/09/2023	2027- 33903600/15000000			000.816.785-09 ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA	4945 MOVIMENTO	400,00	44,00	356,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA OFICINA PRESENCIAL " PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO " NO DIA 26/09/2023, NO CRAS JARDIM ESPERANÇA.											
18/10/2023	1018046	62700 1	27/06/2023	2027- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	4945 MOVIMENTO	327,25	0,00	327,25
<b>Histórico:</b> Valor relativo a a fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros e água mineral em copo de 300 ml, para atender a demanda deste órgão, com fulcro nos ditames da ata de Registro de preço 006/2023, fruto de Pregão eletrônico nº 0035/2023 - referente fornecimento mês de julho/2023 NF: 006096											
18/10/2023	1018047	90400 1	04/09/2023	2027- 33903900/15000000			34.872.525/0001-39 MARIA HORTENCIA BORGES MENEZES 11639270582	4945 MOVIMENTO	4.329,60	0,00	4.329,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO PRESENCIAL" CORTE E COSTURA BÁSICO PARA PRODUÇÃO DE LINGERIE" NO PERÍODO DE 05/09/2023 À 03/10/2023 A SER REALIZADO NO PRESÍDIO FEMININO - PREFEM.											
18/10/2023	1018048	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	347,81	0,00	347,81
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO INACIO BARBOSA - FATURA DE OUTUBRO/2023.											
18/10/2023	1018049	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO SANTA MARIA - FATURA DE OUTUBRO/2023.											
18/10/2023	1018050	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO SANTOS DUMONT - FATURA DE OUTUBRO/2023											
18/10/2023	1018051	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. REF A UNIDADE DA COROA DO MEIO. FATURA DE OUTUBRO/2023.											
18/10/2023	1018052	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.410,89	0,00	1.410,89
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. CENTRO - FATURA DE OUTUBRO/2023.											
18/10/2023	1018053	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.038,81	0,00	1.038,81
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE 17 DE MARÇO - FATURA DE OUTUBRO DE 2023.											
18/10/2023	1018054	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. unidade do porto dantas ref. fatura de outubro de 2023.											
<b>Soma:</b>									<b>148.166,00</b>	<b>13.592,41</b>	<b>134.573,59</b>
19/10/2023	1019001	41300 6	13/04/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	44.109,49	358,92	43.750,57
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL - SETEMBRO 2023.											
19/10/2023	1019002	10202 2	02/01/2023	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	3.184,52	0,00	3.184,52
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHAR PARA EFETIVAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS DE INSS, PARA O EXERCICIO DE 2023, NO MÊS DE SETEMBRO DESTA FUNDAÇÃO.											
19/10/2023	1019003	41301 2	13/04/2023	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	347,81	0,00	347,81
<b>Histórico:</b> VALOR A LIQUIDAR REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. conforme empenho anulado 0102013. UNIDADE DO INACIO BARBOSA - FATURA DE OUTUBRO/2023.											
<b>Soma:</b>									<b>47.641,82</b>	<b>358,92</b>	<b>47.282,90</b>
23/10/2023	1023001	10200 01	20/10/2023	2022- 31909400/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.504,10	0,00	7.504,10
<b>Histórico:</b> VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATORIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DESTA FUNDAÇÃO.											
<b>Soma:</b>									<b>7.504,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,10</b>
25/10/2023	927009	42600 1	26/04/2023	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	-100,00	0,00	-100,00
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO DE 1 ESTAGIÁRIO (ALDYLANY RAMOS SANTOS, CPF: 064.161.385-73, NO VALOR DE R\$100,00, NO DIA 02/10/2023) RELATIVO A INCOSISTENCIA NO ATO DO CONTRATO.											
<b>Soma:</b>									<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
26/10/2023	1026001	42601 3	26/04/2023	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	164.178,64	0,00	164.178,64
<b>Histórico:</b> valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos. Conforme empenho anulado n 223007. Mes de Outubro 2023.											
26/10/2023	1026002	426011	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.910,16	0,00	2.910,16
<b>Histórico:</b> VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2023 NO MES DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223006.											
26/10/2023	1026003	42600 7	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	15.096,95	13.084,28	2.012,67
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 NO MES DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223001.											
26/10/2023	1026004	42600 8	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	8.302,02	0,00	8.302,02





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO N 223002										
26/10/2023	1026005	42600 9	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.432,15	0,00	7.432,15
<b>Histórico:</b>	VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 NO MES DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 223003.										
26/10/2023	1026006	42600 4	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	1.139,70	829,86	309,84
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) MES DE OUTUBRO 2023.										
26/10/2023	1026007	42600 3	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.849,22	0,00	2.849,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES). CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 102009 MES DE OUTUBRO 2023.										
26/10/2023	1026008	42600 4	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	63.499,37	51.584,70	11.914,67
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) NO MES DE OUTUBRO DE 2023.										
26/10/2023	1026009	42600 1	26/04/2023	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	13.152,00	2.664,00	10.488,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS). PARA O EXERCÍCIO DE 2023 NO MES DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO 111001										
26/10/2023	1026010	42600 2	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	4.416,80	12.550,30
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO). PARA O EXERCÍCIO DE 2023 NO MES DE OUTUBRO. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 125005.										
26/10/2023	1026011	42600 3	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	126.760,29	0,00	126.760,29
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 102009.										
26/10/2023	1026012	42600 6	26/04/2023	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	9.267,82	0,00	9.267,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2023.										
<b>Soma:</b>									<b>431.555,42</b>	<b>72.579,64</b>	<b>358.975,78</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>661.493,52</b>	<b>86.646,54</b>	<b>574.846,98</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>75</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------





OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100400 1	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	26,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926017, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100400 2	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	190,76
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926017, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	100400 3	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	428,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926017, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	100400 4	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926017, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100400 5	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.120,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	100400 6	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	4.416,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 7	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.438,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100400 8	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,78
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 9	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	350,99
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100401 0	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	38,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1004011	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	393,15
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100401 2	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.978,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100401 3	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	7.143,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 4	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.539,83
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0926016, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100401 5	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0726017, Data da Liquidação: 26/07/2023					





OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2023	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100401 6	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.629,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100401 7	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	11351020003	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100401 8	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	258,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881030208	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100401 9	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	258,34
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100402 0	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100402 1	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100402 2	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.300,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	100402 3	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	143,95
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	100402 4	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100402 5	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.321,12
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100402 6	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.855,05
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV D ONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100402 7	479	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	238,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100402 8	478	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.097,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100402 9	478	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	531,97
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 0926026, Data da Liquidação: 26/09/2023					
<b>Soma:</b>						<b>39.179,23</b>





OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 1	424	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0413014, Liquidação: 0904003, Data da Liquidação: 04/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 2	273	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0417002, Liquidação: 0630008, Data da Liquidação: 30/06/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 3	440	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0413007, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 4	438	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0413005, Liquidação: 0911001, Data da Liquidação: 11/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 5	453	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	80,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419003, Liquidação: 0915003, Data da Liquidação: 15/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 6	468	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,74
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0926013, Data da Liquidação: 26/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 7	468	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	153,68
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0926012, Data da Liquidação: 26/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 8	442	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0911003, Data da Liquidação: 11/09/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 9	482	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 1004001, Data da Liquidação: 04/10/2023					
<b>Soma:</b>						<b>3.126,81</b>
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 1	455	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 0824001, Data da Liquidação: 24/08/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 2	456	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0915001, Data da Liquidação: 15/09/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 3	381	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 0710002, Data da Liquidação: 10/07/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 4	107	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	415,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102016, Liquidação: 0313001, Data da Liquidação: 13/03/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 5	111	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	115,57
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0208001, Liquidação: 0313003, Data da Liquidação: 13/03/2023					





OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 6	117	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	152,80
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102018, Liquidação: 0308014, Data da Liquidação: 08/03/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 7	119	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0322002, Data da Liquidação: 22/03/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 8	342	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	191,71
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0801006, Data da Liquidação: 01/08/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101800 9	340	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	132,21
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0503003, Liquidação: 0801005, Data da Liquidação: 01/08/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101801 0	137	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0116002, Liquidação: 0308013, Data da Liquidação: 08/03/2023					
18/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1018011	138	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0313005, Data da Liquidação: 13/03/2023					
<b>Soma:</b>						<b>5.474,97</b>
19/10/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 1	521	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.038,96
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 0926020, Data da Liquidação: 26/09/2023					
19/10/2023	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 2	521	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	876,97
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426002, Liquidação: 0926016, Data da Liquidação: 26/09/2023					
19/10/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 3	486	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	328,44
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0417003, Liquidação: 1005002, Data da Liquidação: 05/10/2023					
19/10/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 4	492	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.580,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 1006001, Data da Liquidação: 06/10/2023					
19/10/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 5	505	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.580,82
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0419011, Liquidação: 0911003, Data da Liquidação: 11/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 6	451	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	148,81
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0803005, Liquidação: 0901001, Data da Liquidação: 01/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 7	451	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	428,63
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0523005, Liquidação: 0915002, Data da Liquidação: 15/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 8	433	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,21
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0803004, Liquidação: 0906001, Data da Liquidação: 06/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101900 9	433	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	267,89
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712006, Liquidação: 0906002, Data da Liquidação: 06/09/2023					







OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 0	433	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	223,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712020, Liquidação: 0906003, Data da Liquidação: 06/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1019011	426	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0523008, Liquidação: 0905001, Data da Liquidação: 05/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 2	426	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	178,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0804009, Liquidação: 0905002, Data da Liquidação: 05/09/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 3	413	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0804002, Liquidação: 0830007, Data da Liquidação: 30/08/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 4	413	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0803003, Liquidação: 0830005, Data da Liquidação: 30/08/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 5	413	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0804011, Liquidação: 0830006, Data da Liquidação: 30/08/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 6	328	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712011, Liquidação: 0725001, Data da Liquidação: 25/07/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 7	328	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712012, Liquidação: 0725002, Data da Liquidação: 25/07/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 8	328	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712019, Liquidação: 0725003, Data da Liquidação: 25/07/2023					
19/10/2023	21881010202	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	101901 9	328	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0712002, Liquidação: 0725004, Data da Liquidação: 25/07/2023					
<b>Soma:</b>						<b>25.230,99</b>
26/10/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	102600 1	538	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.391,42
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426007, Liquidação: 1024006, Data da Liquidação: 24/10/2023					
26/10/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102600 2	540	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.064,63
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0426004, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023					
26/10/2023	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102600 3	540	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	358,92
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0413006, Liquidação: 1024010, Data da Liquidação: 24/10/2023					
<b>Soma:</b>						<b>4.814,97</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>77.826,97</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>71</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
111001 11/01/2021	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
1207012 07/12/2021	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87
1210001 10/12/2021	19.19201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>11.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,01</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103007 03/01/2022	19.19201.2022.31901100-15000000	EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,16
103008 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
103010 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
103012 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.906,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
103019 03/01/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
110003 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
110004 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	713,28
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	3.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,32
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	0,00	715,89	0,00	0,00	184,68
114002 14/01/2022	19.19201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	45.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41
207003 07/02/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	28.720,76	0,00	22.210,12	0,00	0,00	6.510,64
208005 08/02/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
210001 10/02/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,58





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,37
422001 22/04/2022	19.19201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
524001 24/05/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
722001 22/07/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	7.220,57	0,00	3.188,62	0,00	0,00	4.031,95
909002 09/09/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,05
930002 30/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	871,94
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	3.415,04	0,00	0,00	3.650,88
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.250,00
1107028 07/11/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	19.19201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
1212001 12/12/2022	19.19201.2027.33903900-15000000	INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1212013 12/12/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>334.748,58</b>	<b>121.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>343.435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.309,43</b>
<b>Total Geral</b>			<b>345.898,59</b>	<b>121.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>343.435,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.459,44</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>									
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>									
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2023	0223007	0102022		2022.31901300-15000000	40.789,29	0,00	0,73	0,73
MINISTERIO DA ECONOMIA	12/07/2023	0712001	0102022		2022.31901300-15000000	2.953,48	0,00	30,00	30,00
<b>Soma:</b>						<b>43.742,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>43.742,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>									
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>									
ARACAJU CARD LTDA	31/10/2023	1031012	0411010		2022.33903900-15000000	14.947,66	0,00	14.947,66	14.947,66
AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS	31/10/2023	1031003	1027003		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME	16/10/2023	1016001	0515023	13590	2022.33903000-15000000	908,44	0,00	908,44	908,44
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	19/10/2023	1019002	0912005	202300014	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
CLARISSA DA SILVA SANTOS	19/10/2023	1019004	0911009	202300001	2027.33903600-15000000	2.435,20	267,87	2.435,20	2.167,33
DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS	30/10/2023	1030004	0915004	202300002	2027.33903600-15000000	3.896,64	428,63	3.896,64	3.468,01
DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS	18/10/2023	1018002	0906003	202300003	2027.33903600-15000000	2.706,00	297,66	2.706,00	2.408,34
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	31/10/2023	1031001	1027001		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	31/10/2023	1031006	1027006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
GABRIELA FRANCO MACIEL	18/10/2023	1018001	0905007	202300002	2027.33903600-15000000	811,80	89,30	811,80	722,50
HALLISON DE SOUSA SILVA	31/10/2023	1031004	1027004		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	19/10/2023	1019001	0918003	202300005	2027.33903600-15000000	2.706,00	297,66	2.706,00	2.408,34
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	20/10/2023	1020003	0918002	202300019	2027.33903600-15000000	2.164,80	238,13	2.164,80	1.926,67
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	20/10/2023	1020001	0911008	202300001	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	31/10/2023	1031010	1027010		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
KRAMER DA SILVA RODRIGUES	30/10/2023	1030006	1009019	202300006	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
KRAMER DA SILVA RODRIGUES	30/10/2023	1030007	1009020	202300007	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/04/2023	0426008	0413006		2022.31901300-15000000	40.848,03	0,00	0,72	0,72
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/10/2023	1024010	0413006		2022.31901300-15000000	45.227,02	358,92	45.227,02	44.868,10
MSF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	31/10/2023	1031013	0821001	202300026	2022.33903900-15000000	46.587,89	936,42	46.587,89	45.651,47
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	31/10/2023	1031011	0419008		2022.33904000-15000000	1.606,87	0,00	1.606,87	1.606,87
PEDRO ROCHA AMARANTE	31/10/2023	1031007	1027007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	31/10/2023	1031009	1027009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
SIDNEY AMARAL CARDOSO	31/10/2023	1031005	1027005		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
SIMONE SOUSA BRANDÃO	20/10/2023	1020002	0906001	202300001	2027.33903600-15000000	2.164,80	238,13	2.164,80	1.926,67
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	30/10/2023	1030002	0905001	202300004	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	30/10/2023	1030003	0905002	202300002	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
SUELI MARIA DA SILVA PEREIRA	30/10/2023	1030005	0905003	202300003	2027.33903600-15000000	400,00	44,00	400,00	356,00
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	19/10/2023	1019003	0915001	202300004	2027.33903600-15000000	2.435,20	267,87	2.435,20	2.167,33
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26/10/2023	1026001	0628003	5016	2022.44905200-15000000	357.130,00	0,00	357.130,00	357.130,00
VICTOR ROLLEMBERG MACHADO	31/10/2023	1031002	1027002		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	31/10/2023	1031008	1027008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
WELLINGTON DA CRUZ SOUZA	30/10/2023	1030001	0913002	202300001	2027.33903600-15000000	2.029,20	223,21	2.029,20	1.805,99
<b>Soma:</b>						<b>560.110,05</b>	<b>4.310,22</b>	<b>519.262,74</b>	<b>514.952,52</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>560.110,05</b>	<b>4.310,22</b>	<b>519.262,74</b>	<b>514.952,52</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>603.852,82</b>	<b>4.310,22</b>	<b>519.293,47</b>	<b>514.983,25</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>35</b>			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>A</b>								
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	23/10/2023	2022-33903000/15000000	10230 02	Ordinário	620,00	0,00	620,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 02	Global	11.660,00	6.510,00	5.150,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>11.660,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>5.150,00</b>
ALAN EANNES VIEIRA MELO	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 04	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
ALINE ANDRADE DE JESUS	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 07	Ordinário	400,00	0,00	400,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 10	Global	6.400,00	4.800,00	1.600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.600,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	11/04/2023	2022-33903900/15000000	04110 10	Estimativo	120.000,00	119.215,06	784,94	
					<b>Subtotal:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.215,06</b>	<b>784,94</b>
<b>B</b>								
BÁRBARA CECÍLIA GONÇALVES FEITOSA	12/09/2023	2027-33903600/15000000	09120 09	Ordinário	200,00	0,00	200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>C</b>								
CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 08	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 03	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 02	Global	34.217,40	21.512,28	12.705,12	
					<b>Subtotal:</b>	<b>34.217,40</b>	<b>21.512,28</b>	<b>12.705,12</b>
CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT	09/10/2023	2022-33903000/15000000	10090 18	Global	5.640,00	0,00	5.640,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 07	Ordinário	9.130,00	6.640,00	2.490,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.130,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>2.490,00</b>
CLARISSA DA SILVA SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 17	Ordinário	1.785,96	0,00	1.785,96	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.785,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,96</b>
CLARO S A	13/04/2023	2022-33904000/15000000	04130 11	Ordinário	2.000,00	266,32	1.733,68	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>266,32</b>	<b>1.733,68</b>
CLEANE BATISTA SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 12	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,20</b>
CLEBER PINTO DA SILVA	31/10/2023	2027-33903600/15000000	10310 01	Ordinário	800,00	0,00	800,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	27/06/2023	2027-33903000/15000000	06270 01	Ordinário	3.850,00	2.425,50	1.424,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.425,50</b>	<b>1.424,50</b>







Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 12	Estimativo	60.000,00	24.578,39	35.421,61
				<b>Subtotal:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.578,39</b>	<b>35.421,61</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 04	Global	35.893,80	24.730,72	11.163,08
				<b>Subtotal:</b>	<b>35.893,80</b>	<b>24.730,72</b>	<b>11.163,08</b>
<b>D</b>							
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	06140 06	Ordinário	200,00	0,00	200,00
DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO	14/06/2023	2027-33903900/15000000	06140 14	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
DIEGO ALVES ARAGÃO	06/09/2023	2027-33903600/15000000	09060 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00
DIEGO ALVES ARAGÃO	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	24/10/2023	2022-33903000/15000000	10240 01	Ordinário	3.550,00	0,00	3.550,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>
DUCICLEIDE GOMES VIEIRA DA SILVA	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 09	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
<b>E</b>							
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 02	Estimativo	126.266,80	118.769,70	7.497,10
				<b>Subtotal:</b>	<b>126.266,80</b>	<b>118.769,70</b>	<b>7.497,10</b>
EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2023	2027-33903900/15000000	04240 10	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 22	Ordinário	2.029,44	0,00	2.029,44
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,44</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/07/2023	2022-33903900/15000000	07040 01	Estimativo	90.000,00	39.219,58	50.780,42
				<b>Subtotal:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>39.219,58</b>	<b>50.780,42</b>
EVELIN LOPES DA SILVA LEAL	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 04	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
<b>F</b>							
FÁBIO SANTOS LEITE	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 22	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 07	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 02	Ordinário	400,00	0,00	400,00
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 06	Ordinário	400,00	0,00	400,00
FLÁVIO JESUS DOS SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 16	Ordinário	400,00	0,00	400,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-33903600/15000000	04260 01	Estimativo	64.000,00	61.166,42	2.833,58
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	04260 03	Estimativo	960.000,00	889.850,81	70.149,19





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426005	Estimativo	122.166,70	89.832,29	32.334,41
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426006	Estimativo	52.200,00	52.134,12	65,88
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426007	Estimativo	113.000,00	106.765,31	6.234,69
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426008	Estimativo	70.000,00	57.548,52	12.451,48
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426009	Estimativo	62.000,00	51.504,01	10.495,99
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426010	Estimativo	16.000,00	13.909,40	2.090,60
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426011	Estimativo	24.000,00	20.371,17	3.628,83
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	26/04/2023	2022-31901100/15000000	0426012	Estimativo	12.000,00	3.037,28	8.962,72
<b>Subtotal:</b>					<b>1.495.366,70</b>	<b>1.346.119,33</b>	<b>149.247,37</b>
<b>G</b>							
GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR	06/09/2023	2027-33903600/15000000	0906004	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	13/04/2023	2022-33903900/15000000	0413005	Global	23.568,70	16.180,15	7.388,55
<b>Subtotal:</b>					<b>23.568,70</b>	<b>16.180,15</b>	<b>7.388,55</b>
<b>H</b>							
HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS	08/08/2023	2027-33903900/15000000	0808012	Ordinário	400,00	0,00	400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
HELICLEI SOARES FAUSTINO DA CRUZ	09/10/2023	2027-33903600/15000000	1009014	Ordinário	1.785,96	0,00	1.785,96
<b>Subtotal:</b>					<b>1.785,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,96</b>
<b>I</b>							
ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS	14/09/2023	2027-33903600/15000000	0914006	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
<b>Subtotal:</b>					<b>2.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,20</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/04/2023	2022-31901300/15000000	0426013	Estimativo	1.161.000,00	1.158.804,00	2.196,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.161.000,00</b>	<b>1.158.804,00</b>	<b>2.196,00</b>
<b>J</b>							
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	19/04/2023	2022-33903900/15000000	0419010	Ordinário	2.250,00	1.125,00	1.125,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.250,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>
JANDSON DOS SANTOS DA SILVA	09/10/2023	2027-33903600/15000000	1009021	Ordinário	1.623,60	0,00	1.623,60
<b>Subtotal:</b>					<b>1.623,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,60</b>
JEFFERSON CAMPOS PINTO	12/07/2023	2027-33903600/15000000	0712014	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915003	Ordinário	200,00	0,00	200,00
JHULLYO DYANARI DOS SANTOS	15/09/2023	2027-33903600/15000000	0915005	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
JOSÉ APARECIDO SANTOS DE MELO	17/10/2023	2027-33903600/15000000	1017001	Ordinário	2.029,20	0,00	2.029,20
<b>Subtotal:</b>					<b>2.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,20</b>
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	15/05/2023	2022-33903600/15000000	0515020	Global	119.624,96	73.400,00	46.224,96
<b>Subtotal:</b>					<b>119.624,96</b>	<b>73.400,00</b>	<b>46.224,96</b>





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JÚLIA FRANCO MACIEL GUERRA	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 01	Ordinário	1.082,40	0,00	1.082,40
<b>Subtotal:</b>					<b>1.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,40</b>
<b>L</b>							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2023	2022-33903900/15000000	04170 03	Global	102.475,10	69.669,32	32.805,78
<b>Subtotal:</b>					<b>102.475,10</b>	<b>69.669,32</b>	<b>32.805,78</b>
LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 15	Global	59.764,00	41.242,12	18.521,88
<b>Subtotal:</b>					<b>59.764,00</b>	<b>41.242,12</b>	<b>18.521,88</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 03	Global	57.337,56	32.720,18	24.617,38
LUIZ MELO & CIA LTDA	11/10/2023	2022-33903900/15000000	10110 01	Global	7.392,00	0,00	7.392,00
<b>Subtotal:</b>					<b>64.729,56</b>	<b>32.720,18</b>	<b>32.009,38</b>
<b>M</b>							
MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE	11/09/2023	2027-33903600/15000000	09110 02	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
MARINÊS MENDONÇA GOMES SOUSA	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 08	Ordinário	5.411,20	0,00	5.411,20
<b>Subtotal:</b>					<b>5.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,20</b>
MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	03/05/2023	2022-33903900/15000000	05030 04	Global	3.020,00	1.670,00	1.350,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.020,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.350,00</b>
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	19/04/2023	2022-33903000/15000000	04190 06	Estimativo	5.485,00	2.730,00	2.755,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.485,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.755,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2022-31901300/15000000	01020 22	Estimativo	207.657,50	196.362,65	11.294,85
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/04/2023	2022-31901300/15000000	04130 06	Ordinário	288.000,00	277.502,91	10.497,09
<b>Subtotal:</b>					<b>495.657,50</b>	<b>473.865,56</b>	<b>21.791,94</b>
<b>N</b>							
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/06/2023	2022-33903900/15000000	06130 01	Estimativo	15.000,00	3.900,00	11.100,00
<b>Subtotal:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>O</b>							
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	19/04/2023	2022-33904000/15000000	04190 08	Estimativo	9.600,00	9.435,57	164,43
<b>Subtotal:</b>					<b>9.600,00</b>	<b>9.435,57</b>	<b>164,43</b>
<b>P</b>							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/04/2023	2022-33903000/15000000	04170 05	Estimativo	17.250,00	14.794,98	2.455,02
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	18/10/2023	2022-33903000/15000000	10180 01	Estimativo	18.510,00	0,00	18.510,00
<b>Subtotal:</b>					<b>35.760,00</b>	<b>14.794,98</b>	<b>20.965,02</b>
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13/04/2023	2022-33903900/15000000	04130 14	Global	83.930,00	58.590,00	25.340,00
<b>Subtotal:</b>					<b>83.930,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>25.340,00</b>
<b>R</b>							
REJANE ANDRADE FRANKLIN	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 05	Ordinário	2.164,80	0,00	2.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>2.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,80</b>
RODRIGO GARCIA DUARTE	05/09/2023	2027-33903600/15000000	09050 05	Ordinário	200,00	0,00	200,00





OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RODRIGO GARCIA DUARTE	18/09/2023	2027-33903600/15000000	09180 04	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 13	Ordinário	200,00	0,00	200,00
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	24/04/2023	2027-33903600/15000000	04240 19	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>S</b>							
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	20/10/2023	2022-33904000/15000000	10200 02	Global	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>T</b>							
TANIA FERREIRA DOS SANTOS	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 04	Ordinário	2.029,44	0,00	2.029,44
<b>Subtotal:</b>					<b>2.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,44</b>
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	05/09/2023	2027-33903900/15000000	09050 06	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	09110 03	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	11/09/2023	2027-33903900/15000000	09110 07	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	12/09/2023	2027-33903900/15000000	09120 08	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	14/09/2023	2027-33903900/15000000	09140 04	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	09/10/2023	2027-33903900/15000000	10090 11	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	09/10/2023	2027-33903900/15000000	10090 13	Ordinário	400,00	0,00	400,00
THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA	09/10/2023	2027-33903900/15000000	10090 15	Ordinário	400,00	0,00	400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33904000/15000000	06280 01	Global	78.880,00	0,00	78.880,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/06/2023	2022-33903900/15000000	06280 02	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>128.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.880,00</b>
<b>V</b>							
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	23/10/2023	2022-33903000/15000000	10230 01	Ordinário	2.429,50	0,00	2.429,50
<b>Subtotal:</b>					<b>2.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,50</b>
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/04/2023	2022-33903900/15000000	04190 11	Global	264.411,88	205.292,92	59.118,96
<b>Subtotal:</b>					<b>264.411,88</b>	<b>205.292,92</b>	<b>59.118,96</b>
<b>W</b>							
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/04/2023	2027-33903600/15000000	04120 21	Ordinário	200,00	0,00	200,00
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 03	Ordinário	200,00	0,00	200,00
WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS	12/07/2023	2027-33903600/15000000	07120 13	Ordinário	200,00	0,00	200,00
<b>Subtotal:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Y</b>							
YASMIM RODRIGUES DO NASCIMENTO	09/10/2023	2027-33903600/15000000	10090 10	Ordinário	1.082,24	0,00	1.082,24
<b>Subtotal:</b>					<b>1.082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,24</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>4.683.052,34</b>	<b>3.878.206,68</b>	<b>804.845,66</b>
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>97</b>		





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	863.215,29	863.215,09	0,20
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>863.215,29</b>	<b>863.215,09</b>	<b>0,20</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,22	0,01	0,11	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,62	0,01	0,00	1,63
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,63	0,10	0,00	12,73
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.443,86	64,37	0,00	8.508,23
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	77.846,54	211.294,76	215.798,79	73.342,51
<b>Soma:</b>	<b>86.304,87</b>	<b>211.359,25</b>	<b>215.798,90</b>	<b>81.865,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>86.304,87</b>	<b>1.074.574,54</b>	<b>1.079.013,99</b>	<b>81.865,42</b>





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	0,20	0,20
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>0,20</b>	<b>0,20</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	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,64	0,01	0,00	1,63
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,83	0,10	0,00	12,73
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	8.574,51	66,28	0,00	8.508,23
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	74.062,09	719,58	0,00	73.342,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>82.651,19</b>	<b>785,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.865,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>82.651,19</b>	<b>785,97</b>	<b>0,20</b>	<b>81.865,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/10/2023 Pagamento a menor no banco -

0,20

Total: 0,20

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,20

Data: 31/10/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Conciliação da Conta 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,64

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 .

0,01

Total: 0,01

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,63

Data: 31/10/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 12,83

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 .

0,10

Total: 0,10

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12,73

Data: 31/10/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Conciliação da Conta 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 8.574,51

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 .

66,28

Total: 66,28

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.508,23

Data: 31/10/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 74.062,09

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 .

719,58  
Total: 719,58

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

73.342,51

Data: 31/10/2023

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**OUTUBRO/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)						
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.145,854	0	0	0	1.145,854	0	0	0	0	7.305,66	0,00	0,00	7.305,66	0,00	0,00	7.305,66	0,00	0,00	0,00	7.305,66	0,00	0,00
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	12	1.633,35	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	136,1125	0,00	0,00	0,00	1.497,2375	
3007	Gêneros Alimentícios	401	2.319,34	239	0	0	342	0	0	298	920,15	0,00	0,00	1.687,48	0,00	0,00	1.687,48	5,2081	0,00	1.687,48	5,2081	0,00	0,00	1.552,01	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	74	710,40	0	0	0	2	0	0	72	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	691,20	
3004	Material de Consumo	247	482,89	0	0	0	42	0	0	205	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	434,25	
3021	Material de Copa e Cozinha	805	2.959,5441	0	0	0	58	0	0	747	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00	0,00	228,10	0,00	0,00	228,10	0,00	0,00	0,00	2.731,4441	
3016	Material de Expediente	5.664	11.610,703	310	0	0	165	0	0	5.809	908,44	0,00	0,00	204,9819	0,00	0,00	204,9819	2,1198	0,00	204,9819	2,1198	0,00	0,00	12.314,1612	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	326	1.828,3941	0	0	0	22	0	0	304	0,00	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00	1.642,3841	
3024	Material de Manutenção Em Geral	396	4.939,34	0	0	0	18	0	0	378	0,00	0,00	0,00	264,21	0,00	0,00	264,21	0,00	0,00	264,21	0,00	0,00	0,00	4.675,13	
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028	Material de Proteção e Segurança	2.399	10.184,9609	0	0	0	10	0	0	2.389	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,4609
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.047	12.960,39	0	0	0	20	0	0	1.027	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,68
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	20	1.477,7009	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.882	10.629,01	0	0	0	34	0	0	2.848	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	0,00	112,54	0,00	0,00	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,47
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	9	225,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3099	Outros Materias de Consumo	27	504,0071	0	0	0	2	0	0	25	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
<b>Total Geral :</b>		<b>14.678,00</b>	<b>64.565,294</b>	<b>1.694,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.861,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.511,00</b>	<b>9.134,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.423,544</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.423,544</b>			<b>10.423,544</b>				<b>63.276,000</b>	

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI						PERÍODO	OUTUBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>										
1	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4857
2	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4858
3	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4860
4	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4861
5	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4862
6	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A: Ativos de Rede wired tipo A.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	24.100,0000	24.040,5750	4859
7	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B: Ativos de Rede wired tipo B.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	15.800,0000	15.761,0400	4863
8	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B: Ativos de Rede wired tipo B.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	15.800,0000	15.761,0400	4864
9	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B: Ativos de Rede wired tipo B.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	15.800,0000	15.761,0400	4865
10	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B: Ativos de Rede wired tipo B.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	15.800,0000	15.761,0400	4866
11	ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B: Ativos de Rede wired tipo B.	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	15.800,0000	15.761,0400	4867
12	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4868
13	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4869
14	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4871
15	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4872
16	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4873
17	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4874
18	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4875
19	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4876





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI						PERÍODO	OUTUBRO/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4877
21	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4878
22	ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6):	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	6.300,0000	6.284,4650	4870
23	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO D:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	11.100,0000	11.072,6300	4879
24	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4880
25	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4881
26	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4882
27	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4883
28	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4884
29	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4885
30	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E:	Ativo	Compra	CETI/FUNDAT	0628003	2022	15000000	7.590,0000	7.571,2850	4886
<b>TOTAL GRUPO</b>					30			<b>357.130,00</b>	<b>356.249,39</b>	
<b>TOTAL NO MÊS</b>					30			<b>357.130,00</b>	<b>356.249,39</b>	



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	







## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

### 1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 1.1 Informações Gerais

Fundação Municipal de Formação para o Trabalhador – FUNDAT, o desenvolvimento da fundação é focada na execução de políticas de formação para o trabalho, mediante a qualificação, especialização, atualização e aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a oferta de cursos profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no Município, objetivando a inserção de cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. Tem como gestor a Sra. Edivaneide Souza Paes Lima, estabelecido na Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

#### 1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

### 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/10/2023** a **31/10/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

### 3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





### 3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/10/2023** a **31/10/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

<b>COMPOSIÇÃO ATIVO</b>	<b>10/23</b>
Ativo Circulante	<b>206.208,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.865,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.066,79
Estoques	63.275,99
Ativo Não Circulante	<b>810.473,77</b>
Imobilizado	805.293,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.016.681,97</b>

### 3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

### 3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

Aracaju/SE, 30 de novembro de 2023.

---

**Filipe Melo Araujo**  
Contador  
CRC/SE 007528/O-7

Rua João Pessoa, 127, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-130  
Tel: (79) 3179-1396

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000494-5

Nome:

FUNDAT ARACAJU

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	260062	APLICACAO	100,00D	100,00D
02/10/2023	021446	CRED TEV	100,00C	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	249820	APLICACAO	55.260,37D	55.260,37D
03/10/2023	304321	CX PROGRAM	55.260,37C	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	434798	RESGATE	55.260,37C	55.260,37C
04/10/2023	304321	CX PROGRAM	8.333,59C	63.593,96C
04/10/2023	173423	PAG BOLETO	17.577,00D	46.016,96C
04/10/2023	176504	PAG BOLETO	1.134,00D	44.882,96C
04/10/2023	197675	PAG BOLETO	258,34D	44.624,62C
04/10/2023	198639	PAG BOLETO	258,34D	44.366,28C
04/10/2023	114656	ENVIO TED	142,38D	44.223,90C
04/10/2023	115481	ENVIO TED	9.189,71D	35.034,19C
04/10/2023	115781	ENVIO TED	125,84D	34.908,35C
04/10/2023	116723	ENVIO TED	91,09D	34.817,26C
04/10/2023	116855	ENVIO TED	143,95D	34.673,31C
04/10/2023	116942	ENVIO TED	102,80D	34.570,51C
04/10/2023	117220	ENVIO TED	3.300,04D	31.270,47C
04/10/2023	117346	ENVIO TED	1.358,90D	29.911,57C
04/10/2023	118008	ENVIO TED	21,94D	29.889,63C
04/10/2023	041041	ENVIO TEV	2.686,91D	27.202,72C
04/10/2023	041042	ENVIO TEV	4.845,67D	22.357,05C
04/10/2023	041049	ENVIO TEV	14.023,46D	8.333,59C
04/10/2023	041601	ENVIO TEV	8.333,59D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	426721	RESGATE	5.322,69C	5.322,69C
09/10/2023	669818	PG PREFEIT	3.126,81D	2.195,88C
09/10/2023	130960	ENVIO TED	2.195,88D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	453716	APLICACAO	147.576,67D	147.576,67D
16/10/2023	304321	CX PROGRAM	147.576,67C	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	457054	RESGATE	140.048,66C	140.048,66C
18/10/2023	135511	PAG BOLETO	10.759,30D	129.289,36C
18/10/2023	543660	PAG FONE	1.344,16D	127.945,20C
18/10/2023	546524	PG PREFEIT	3.013,31D	124.931,89C

Assinado por 1 pessoa: FILIPE MELO ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0> e informe o código 9A87-6A7F-97C3-F9C0



01/11/2023, 15:17

GovConta Caixa

26/10/2023	304321	CX PROGRAM	363.790,75C	363.790,75C
26/10/2023	261317	ENVIO TEV	167.570,06D	196.220,69C
26/10/2023	261318	ENVIO TEV	196.220,69D	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 5960001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0059/006/00000197-0

Conta Referência: 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023 PESQUISAR  
ou mês: [ ] ano: [ ] PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G33631105385228018  
31/10/2023 11:06:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12,83 C
Saldo							12,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							12,83

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011337653676039  
01/11/2023 14:30:04

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,096456		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,096456		0,096456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336311053852228017  
31/10/2023 11:05:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0  
 Conta corrente 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,64 C
Saldo							1,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							1,64

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336311053852228016  
31/10/2023 11:04:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0 ✓  
 Conta corrente 5151-9 FUND MUN DO TRABALHO ✓  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			0 12 C
				Saldo			0,12 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/10/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/11/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
				BB RF CP Automático			0,12

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011337653676042  
01/11/2023 14:35:39

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12,73			10,639123		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12,83			10,639123		10,639123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,83

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDAT ARACAJU	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.000004945	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.700,16C	10.874,818149
Aplicações	210.441,14C	28.992,766332
Resgates	215.798,79D	29.712,759016
Rendimento Bruto no Mês	719,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.062,09C	10.154,825465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	100,00C	13,812959
03 / 10	APLICACAO	55.260,37C	7.630,287038
04 / 10	RESGATE	55.260,37D	7.627,462887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	5.322,69D	733,865385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	147.576,67C	20.317,094526
18 / 10	RESGATE	140.048,66D	19.266,438359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	7.662,87D	1.053,787561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	7.504,10C	1.031,571807
23 / 10	RESGATE	7.504,10D	1.031,191090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	0,10D	0,013731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDAT	CPF/CNPJ 00.796.598/0001-77	Conta Corrente 006.000001970	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.508,23C	1.175,670577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.574,51C	1.175,670577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011337653676040  
01/11/2023 14:33:28

## Cliente

Agência 3611-0  
 Conta 5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES ✓  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,63			1,360033		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,64			1,360033		1,360033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	
SALDO ATUAL =	1,64	✓

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/10/2023	546835	PG PREFEIT	1.964,02D	122.470,23C
18/10/2023	553132	PAG AGUA	193,23D	122.277,00C
18/10/2023	553319	PAG AGUA	1.038,81D	121.238,19C
18/10/2023	553495	PAG AGUA	1.410,89D	119.827,30C
18/10/2023	553734	PAG AGUA	347,81D	119.479,49C
18/10/2023	553850	PAG AGUA	193,23D	119.286,26C
18/10/2023	553994	PAG AGUA	193,23D	119.093,03C
18/10/2023	554113	PAG AGUA	193,23D	118.899,80C
18/10/2023	112519	ENVIO TED	17.954,78D	100.945,02C
18/10/2023	113540	ENVIO TED	6.022,04D	94.922,98C
18/10/2023	114263	ENVIO TED	11.512,36D	83.410,62C
18/10/2023	114500	ENVIO TED	930,00D	82.480,62C
18/10/2023	114704	ENVIO TED	7.825,95D	74.654,67C
18/10/2023	115374	ENVIO TED	3.532,96D	71.121,71C
18/10/2023	116546	ENVIO TED	7.305,66D	63.816,05C
18/10/2023	116699	ENVIO TED	2.865,01D	60.951,04C
18/10/2023	116805	ENVIO TED	2.195,88D	58.755,16C
18/10/2023	117039	ENVIO TED	737,46D	58.017,70C
18/10/2023	117211	ENVIO TED	24.840,45D	33.177,25C
18/10/2023	117914	ENVIO TED	2.136,00D	31.041,25C
18/10/2023	118784	ENVIO TED	1.806,20D	29.235,05C
18/10/2023	119119	ENVIO TED	356,00D	28.879,05C
18/10/2023	119263	ENVIO TED	1.926,67D	26.952,38C
18/10/2023	119640	ENVIO TED	6.143,42D	20.808,96C
18/10/2023	119876	ENVIO TED	8.024,27D	12.784,69C
18/10/2023	119936	ENVIO TED	356,00D	12.428,69C
18/10/2023	120183	ENVIO TED	178,00D	12.250,69C
18/10/2023	120356	ENVIO TED	920,35D	11.330,34C
18/10/2023	120627	ENVIO TED	712,00D	10.618,34C
18/10/2023	120857	ENVIO TED	178,00D	10.440,34C
18/10/2023	121071	ENVIO TED	722,50D	9.717,84C
18/10/2023	121367	ENVIO TED	1.780,00D	7.937,84C
18/10/2023	121547	ENVIO TED	4.329,50D	3.608,34C
18/10/2023	181608	ENVIO TEV	481,67D	3.126,67C
18/10/2023	181613	ENVIO TEV	1.445,00D	1.681,67C
18/10/2023	181632	ENVIO TEV	1.200,00D	481,67C
18/10/2023	181640	ENVIO TEV	481,67D	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	248619	RESGATE	7.662,87C	7.662,87C
19/10/2023	304321	CX PROGRAM	64.851,02C	72.513,89C
19/10/2023	121547	DEVOL TED	4.329,50C	76.843,39C
19/10/2023	031097	PG ORG GOV	72.166,08D	4.677,31C
19/10/2023	087509	PAG AGUA	347,81D	4.329,50C
19/10/2023	191028	ENVIO TEV	4.329,50D	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	237832	APLICACAO	7.504,10D	7.504,10D
20/10/2023	304321	CX PROGRAM	7.504,10C	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	224079	RESGATE	7.504,10C	7.504,10C
23/10/2023	231113	ENVIO TEV	7.504,10D	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	698348	RESGATE	0,10C	0,10C
25/10/2023	251058	ENVIO TEV	0,10D	0,00



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A87-6A7F-97C3-F9C0

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

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 14/12/2023 10:32:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A87-6A7F-97C3-F9C0>