

BALANCETE MENSAL

JULHO

2023

SUMÁRIO

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

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
7. DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8. DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
9. DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de Julho de 2023.

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

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS
CONTADOR**

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



JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		804.767,36 D	1.953.288,93	9.872.655,03	2.096.655,70	10.016.237,22	661.400,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		277.228,60 D	1.949.294,42	9.865.340,52	2.031.141,71	9.949.063,23	195.381,31 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.157,06 D	1.935.416,98	9.762.091,82	1.967.934,21	9.841.374,41	64.639,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.157,06 D	1.935.416,98	9.762.091,82	1.967.934,21	9.841.374,41	64.639,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.157,06 D	1.935.416,98	9.762.091,82	1.967.934,21	9.841.374,41	64.639,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.342.728,72	7.255.918,70	1.342.728,72	7.255.918,70	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.342.728,72	7.255.918,70	1.342.728,72	7.255.918,70	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.342.728,72	7.255.918,70	1.342.728,72	7.255.918,70	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		97.157,06 D	592.688,26	2.506.173,12	625.205,49	2.585.455,71	64.639,83 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	97.157,06 D	592.688,26	2.506.173,12	625.205,49	2.585.455,71	64.639,83 D
11111509921 - BANCOS APLICACOES - FUNDAT	F	97.157,06 D	592.688,26	2.506.173,12	625.205,49	2.585.455,71	64.639,83 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,57 D	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,31 D	0,11	0,70	0,00	0,09	12,22 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.228,33 D	69,92	403,33	0,00	0,00	8.298,25 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	88.914,74 D	592.618,21	2.505.768,90	625.205,49	2.585.455,51	56.321,65 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.684,05 D	358,92	3.029,12	358,92	2.411,86	61.684,05 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.280,18 D	0,00	516,68	0,00	258,34	57.280,18 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.280,18 D	0,00	516,68	0,00	258,34	57.280,18 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.280,18 D	0,00	516,68	0,00	258,34	57.280,18 D
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	258,34 D	0,00	516,68	0,00	258,34	258,34 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.403,87 D	358,92	2.512,44	358,92	2.153,52	4.403,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.403,87 D	358,92	2.512,44	358,92	2.153,52	4.403,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D
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	867,15 D	358,92	2.512,44	358,92	2.153,52	867,15 D
115000000 - ESTOQUES		118.387,49 D	13.518,52	100.219,58	62.848,58	105.276,96	69.057,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		118.387,49 D	13.518,52	100.219,58	62.848,58	105.276,96	69.057,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		118.387,49 D	13.518,52	100.219,58	62.848,58	105.276,96	69.057,24 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	82.382,84 D	8.284,03	77.224,19	50.316,59	80.726,97	40.350,29 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	28.801,54 D	5.876,07	47.023,59	34.677,61	47.023,59	28.801,54 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	8,93 D	982,00	13.822,00	990,93	13.830,93	8,93 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	982,00 D	0,00	982,00	982,00	982,00	982,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	11.511,87 D	0,00	4.576,14	5.936,29	6.303,83	5.575,58
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	1.584,00 D	0,00	0,00	681,60	825,60	902,40
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	15.330,03 D	0,00	0,00	1.642,12	3.234,29	13.687,91
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.473,70 D	0,00	280,00	489,40	696,86	1.984,30
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.933,11 D	847,00	5.866,50	2.377,31	2.778,56	3.402,80
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.969,40 D	0,00	0,00	151,40	174,64	1.818,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.297,62 D	0,00	0,00	103,58	158,68	10.194,04
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.013,62 D	0,00	4.095,00	2.108,04	3.134,94	1.905,58
115610119 - Ferramentas	P	301,46 D	0,00	0,00	115,96	1.522,70	185,50
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	578,96	578,96	60,35	60,35	518,61
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.060,75 D	658,35	7.321,85	6.360,84	8.544,59	4.358,25
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.060,75 D	658,35	7.321,85	6.360,84	8.544,59	4.358,25
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.924,83 D	4.576,14	4.576,14	836,49	5.799,63	10.664,88
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.924,83 D	4.576,14	4.576,14	836,49	5.799,63	10.664,88
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.704,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.704,70
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.479,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.479,70
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.039,16 D	0,00	3.837,40	1.593,06	1.914,95	11.448,71
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.039,16 D	0,00	3.837,40	1.593,06	1.914,95	11.448,71
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	3.741,60	8.272,32	533,81
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	3.741,60	8.272,32	533,81
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		527.538,76 D	3.994,51	7.314,51	65.513,99	67.173,99	466.019,88
123000000 - IMOBILIZADO		525.878,76 D	1.304,51	1.304,51	65.513,99	65.513,99	461.669,28
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83	605.835,84
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83	605.835,84
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		433.400,37 D	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83	415.286,54
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	0,00	18.113,83	18.113,83	415.286,54
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.070,91 C	1.304,51	1.304,51	47.400,16	47.400,16	144.166,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		98.070,91 C	1.304,51	1.304,51	47.400,16	47.400,16	144.166,56 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		98.070,91 C	1.304,51	1.304,51	47.400,16	47.400,16	144.166,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.259,36 C	0,00	0,00	1.265,19	1.265,19	10.524,55 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	77.254,07 C	1.304,51	1.304,51	39.026,99	39.026,99	114.976,55 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.992,00 C	0,00	0,00	6.927,53	6.927,53	17.919,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	565,48 C	0,00	0,00	85,79	85,79	651,27 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	94,66	94,66	94,66 C
124000000 - INTANGÍVEL		1.660,00 D	2.690,00	6.010,00	0,00	1.660,00	4.350,00 D
124100000 - SOFTWARES		1.660,00 D	2.690,00	6.010,00	0,00	1.660,00	4.350,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		1.660,00 D	2.690,00	6.010,00	0,00	1.660,00	4.350,00 D
124110100 - Softwares	P	1.660,00 D	2.690,00	6.010,00	0,00	1.660,00	4.350,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		747.818,79 C	837.337,76	5.871.179,50	797.439,26	5.774.117,01	707.920,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		407.995,61 C	837.337,76	5.272.564,39	797.439,26	5.177.860,78	368.097,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.672,58 C	537.273,91	3.177.412,87	539.896,58	3.231.358,84	109.295,25 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94	1.808.838,25	318.849,94 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	282.869,39	1.696.442,87	282.869,39	1.696.442,87	282.869,39 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	22.446,25	27.905,40	22.446,25	27.905,40	22.446,25 C
211110103 - Férias	F	0,00	12.844,00	49.095,49	12.844,00	49.095,49	12.844,00 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	690,30	35.394,49	690,30	35.394,49	690,30 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		106.672,58 C	218.423,97	1.368.574,62	221.046,64	1.422.520,59	109.295,25 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		51.322,57 C	54.245,33	473.267,13	56.868,00	527.212,37	53.940,24 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	51.322,57 C	54.245,33	473.267,13	56.868,00	527.212,37	53.940,24 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	164.178,64	854.518,93	164.178,64	854.518,93	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	164.178,64	684.295,58	164.178,64	684.295,58	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	164.178,64	684.295,58	164.178,64	684.295,58	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	170.223,35	0,00	170.223,35	170.223,35 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
211430100 - INSS A PAGAR		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.727,19 C	225.939,77	1.542.000,10	170.862,81	1.273.101,02	21.650,29 C

1. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 2. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 3. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 4. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 5. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 6. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 7. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 8. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 9. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso. 10. Do processo nº 11.100.000.000/2023, em virtude da suspensão de pagamento de salários e benefícios do exercício em curso.





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		76.727,19 C	225.939,77	1.542.000,10	170.862,81	1.273.101,02	21.650,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		76.727,19 C	225.939,77	1.542.000,10	170.862,81	1.273.101,02	21.650,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		76.727,19 C	225.939,77	1.542.000,10	170.862,81	1.273.101,02	21.650,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	76.727,19 C	225.939,77	1.542.000,10	170.862,81	1.273.101,02	21.650,23 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.595,84 C	74.124,08	553.151,42	86.679,87	673.400,92	237.151,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		224.595,84 C	74.124,08	376.195,28	86.679,87	496.444,78	237.151,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		224.595,84 C	74.124,08	376.195,28	86.679,87	496.444,78	237.151,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		217.013,30 C	73.865,74	375.936,94	86.421,53	495.043,76	229.569,09 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	3.391,42	10.349,36	3.391,42	14.065,50	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	3.391,42	6.938,48	3.391,42	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
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	74.934,29 C	26.801,12	128.966,32	28.037,05	156.246,30	76.170,42 C
21881010201 - Inss	F	0,00	328,44	328,44	3.237,70	3.237,70	2.909,26 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	21.662,56 C	2.520,61	7.660,20	5.339,99	12.571,56	24.482,44 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	13.797,02 C	2.580,82	19.059,55	0,00	19.059,55	11.216,20 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	39.474,71 C	21.371,25	101.918,13	19.459,36	121.377,49	37.566,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	69.402,20 C	17.473,26	83.098,54	25.262,22	124.047,26	77.191,98 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.161,73 C	0,00	0,00	0,00	124,65	4.161,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	8.146,17 C	0,00	5.393,73	901,39	12.291,87	9.047,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	15.273,00 C	0,00	3.963,60	0,00	10.298,88	15.273,00 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	41.821,30 C	17.473,26	73.741,21	24.360,83	101.331,86	48.708,81 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	154,36 C	0,00	0,00	115,77	270,13	270,13 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	33,20 C	0,00	0,00	24,90	58,10	58,10 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	99,60 C	0,00	0,00	74,70	174,30	174,30 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	21,56 C	0,00	0,00	16,17	37,73	37,73 C
218810108 - ISS	F	23.542,92 C	0,00	5.114,20	3.844,86	22.163,14	27.387,88 C
21881010801 - Iss	F	23.542,92 C	0,00	5.114,20	3.844,86	22.163,14	27.387,88 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.476,16	8.023,31	1.476,16	8.023,31	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.476,16	8.023,31	1.476,16	8.023,31	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.309,27 C	3.481,82	26.955,36	4.209,18	31.164,54	5.036,63 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.145,02 C	2.145,02	12.784,31	2.872,38	15.656,69	2.872,38 C
21881011103 - Sociela -	F	102,80 C	102,80	516,59	102,80	619,39	102,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.234,00 C	1.234,00	6.638,20	1.234,00	7.872,20	1.234,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	0,00	7.016,26	0,00	7.016,26	827,45 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.767,34 C	5.338,50	30.114,11	5.129,82	35.672,77	5.558,66 C
21881011316 - Sepuma	F	290,46 C	290,46	1.855,02	157,52	2.012,54	157,52 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6299-B299-5-078E11



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.436,88 C	5.008,04	27.698,56	4.932,30	33.059,70	5.361,14
21881011333 - Contribuição SBFP - Taxa	F	40,00 C	40,00	560,53	40,00	600,53	40,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.383,88 C	12.080,46	63.805,24	12.080,46	80.981,96	17.383,88
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.638,80 C	2.686,91	5.316,00	2.686,91	10.747,64	5.638,80
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	9.194,68 C	9.194,68	20.244,41	9.194,68	29.439,09	9.194,68
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	403,62	51,09	454,71	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69
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	629,20	125,84	880,88	251,68
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	109,70	21,94	131,64	21,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.181,82 C	2.122,77	12.156,06	2.165,33	14.321,39	12.224,38
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.181,82 C	2.122,77	12.156,06	2.165,33	14.321,39	12.224,38
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.466,50 C	1.700,23	7.354,44	709,26	8.087,46	2.476,53
21881019901 - Comite da Fome	F	176,74 C	152,98	890,60	142,38	1.056,74	164,44
21881019912 - Faltas	F	2.712,84 C	970,33	5.886,92	566,88	6.453,80	2.300,99
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	491,44 C	491,44	491,44	0,00	491,44	491,44
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	85,48 C	85,48	85,48	0,00	85,48	85,48
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		516,68 C	258,34	258,34	258,34	775,02	516,68
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	516,68 C	258,34	258,34	258,34	775,02	516,68
21881030208 - Deposito Judicial I	F	516,68 C	258,34	258,34	258,34	775,02	516,68
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.606,06 C	0,00	0,00	0,00	626,00	6.606,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	176.956,14	0,00	176.956,14	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		690.340,29 D	164.178,64	854.518,93	0,00	0,00	854.518,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		690.340,29 D	164.178,64	854.518,93	0,00	0,00	854.518,93 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		520.116,94 D	164.178,64	684.295,58	0,00	0,00	684.295,58 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		170.223,35 D	0,00	170.223,35	0,00	0,00	170.223,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		511.133,66 D	56.868,00	568.001,66	0,00	0,00	568.001,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		470.344,37 D	56.868,00	527.212,37	0,00	0,00	527.212,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		263.448,03 D	56.868,00	320.316,03	0,00	0,00	320.316,03 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.896,34 D	0,00	206.896,34	0,00	0,00	206.896,34 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		199.610,58 D	0,00	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.032.946,10 D	264.903,03	1.323.514,99	0,00	25.665,86	1.297.847,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.852,24 D	56.711,48	94.563,72	0,00	0,00	94.563,72 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.852,24 D	56.711,48	94.563,72	0,00	0,00	94.563,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.852,24 D	56.711,48	94.563,72	0,00	0,00	94.563,72 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		12.345,98 D	34.677,61	47.023,59	0,00	0,00	47.023,59 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.026,90 D	2.108,04	3.134,94	0,00	0,00	3.134,94 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.183,75 D	6.360,84	8.544,59	0,00	0,00	8.544,59 D
331111600 - Material de Expediente		321,89 D	1.014,10	1.335,99	0,00	0,00	1.335,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		12.840,00 D	990,93	13.830,93	0,00	0,00	13.830,93 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		144,00 D	681,60	825,60	0,00	0,00	825,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		401,25 D	2.377,31	2.778,56	0,00	0,00	2.778,56 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		207,46 D	489,40	696,86	0,00	0,00	696,86 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		23,24 D	151,40	174,64	0,00	0,00	174,64 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		754,54 D	836,49	1.591,03	0,00	0,00	1.591,03 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.592,17 D	1.642,12	3.234,29	0,00	0,00	3.234,29 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		55,10 D	103,58	158,68	0,00	0,00	158,68 D
331113600 - Material Hospitalar		18,50 D	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50 D
331114200 - Ferramentas		1.406,74 D	115,96	1.522,70	0,00	0,00	1.522,70 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
331119900 - Outros Materiais de Consumo		270,72 D	5.162,10	5.432,82	0,00	0,00	5.432,82 D
332000000 - SERVIÇOS		995.093,86 D	160.791,39	1.181.551,11	0,00	25.665,86	1.155.885,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		319.016,50 D	64.648,16	383.664,66	0,00	0,00	383.664,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		319.016,50 D	64.648,16	383.664,66	0,00	0,00	383.664,66 D
332210600 - Selecao e Treinamento		102.766,00 D	16.241,00	119.007,00	0,00	0,00	119.007,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		40.574,50 D	7.939,20	48.513,70	0,00	0,00	48.513,70
332212100 - LOCAÇÕES		73.400,00 D	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
332212101 - Locações de bens imóveis		73.400,00 D	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		102.276,00 D	40.467,96	142.743,96	0,00	0,00	142.743,96
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		676.077,36 D	96.143,23	797.886,45	0,00	25.665,86	772.220,59
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		676.077,36 D	96.143,23	797.886,45	0,00	25.665,86	772.220,59
332310200 - PERICIAS		0,00	3.056,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	3.056,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		10.651,71 D	1.662,64	12.314,35	0,00	0,00	12.314,35
332310401 - Telecomunicações		10.651,71 D	1.662,64	12.314,35	0,00	0,00	12.314,35
332310500 - PUBLICIDADE		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
332310600 - Manutenção e Conservação		43.596,07 D	0,00	43.596,07	0,00	0,00	43.596,07
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		34.144,62 D	0,00	34.144,62	0,00	0,00	34.144,62
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.540,00 D	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		3.111,45 D	0,00	3.111,45	0,00	0,00	3.111,45
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		8.370,00 D	0,00	16.740,00	0,00	8.370,00	8.370,00
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.370,00 D	0,00	16.740,00	0,00	8.370,00	8.370,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		93.225,61 D	14.488,87	107.714,48	0,00	0,00	107.714,48
332310801 - Serviços de água e esgoto		16.741,02 D	4.142,67	20.883,69	0,00	0,00	20.883,69
332310802 - Serviços de energia elétrica		76.484,59 D	10.346,20	86.830,79	0,00	0,00	86.830,79
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332311000 - LOCAÇÕES		166.120,45 D	60.871,49	238.834,90	0,00	11.842,96	226.991,44
332311001 - Locações de imóveis		9.245,80 D	2.311,45	11.557,25	0,00	0,00	11.557,25
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		53.457,95 D	0,00	61.767,95	0,00	8.310,00	53.457,95
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		9.326,96 D	0,00	9.326,96	0,00	0,00	9.326,96
332311005 - Locações de veículos		94.089,74 D	58.560,04	156.182,74	0,00	3.532,96	152.644,74
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.870,00 D	0,00	8.700,00	0,00	830,00	7.870,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		930,00 D	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.150,00 D	0,00	4.980,00	0,00	830,00	4.150,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
332311200 - Serviços de Transporte		89.353,71 D	13.564,23	102.917,94	0,00	0,00	102.917,94
332311201 - Serviço de Vale Transporte		89.353,71 D	13.564,23	102.917,94	0,00	0,00	102.917,94
332313000 - Seleção e Treinamento		800,00 D	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.112,00 D	0,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00
332313200 - Serviços Bancarios		2.686,91 D	0,00	2.686,91	0,00	0,00	2.686,91





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.133,01 D	0,00	8.133,01	0,00	0,00	8.133,01
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.807,65 D	0,00	5.807,65	0,00	0,00	5.807,65
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		27.491,80 D	0,00	27.491,80	0,00	0,00	27.491,80
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		198.175,48 D	0,00	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
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
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.000,00 D	800,00	8.422,90	0,00	4.622,90	3.800,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	47.400,16	47.400,16	0,00	0,00	47.400,16 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	47.400,16	47.400,16	0,00	0,00	47.400,16 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.400,16	47.400,16	0,00	0,00	47.400,16 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	47.400,16	47.400,16	0,00	0,00	47.400,16 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	47.400,16	47.400,16	0,00	0,00	47.400,16
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	16.809,32	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	16.809,32	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	16.809,32	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	16.809,32	16.809,32	0,00	0,00	16.809,32
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.958.313,07 C	0,00	717,13	718.140,66	4.677.170,86	4.676.455,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,61 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,61
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.953.656,89 C	0,00	0,00	717.523,23	4.671.180,12	4.671.180,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.953.656,89 C	0,00	0,00	717.523,23	4.671.180,12	4.671.180,12 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.953.656,89 C	0,00	0,00	717.523,23	4.671.180,12	4.671.180,12 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.953.656,89 C	0,00	0,00	717.523,23	4.671.180,12	4.671.180,12 C
451120200 - Repasse Recebido		3.953.656,89 C	0,00	0,00	717.523,23	4.671.180,12	4.671.180,12
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.170.111,98 D	1.430.017,52	29.427.562,93	1.054.214,76	13.349.543,30	16.545.914,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.702.216,87 D	1.430.017,52	28.959.667,82	1.054.214,76	12.881.648,19	16.078.019,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.702.216,87 D	1.430.017,52	28.959.667,82	1.054.214,76	12.881.648,19	16.078.019,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.470.000,00 D	1.034.014,76	18.949.932,16	1.034.014,76	9.479.932,16	9.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.820.000,00 D	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.385.000,00 D	0,00	7.385.000,00	0,00	0,00	7.385.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.555.000,00 D	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.830.000,00 D	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.435.000,00 D	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.328.088,24 D	517.007,38	1.845.095,62	0,00	0,00	1.845.095,62 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.328.088,24 D	517.007,38	1.845.095,62	0,00	0,00	1.845.095,62 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	517.007,38	1.195.095,62	517.007,38	1.195.095,62	0,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		678.088,24 D	517.007,38	1.195.095,62	0,00	0,00	1.195.095,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		678.088,24 C	0,00	0,00	517.007,38	1.195.095,62	1.195.095,62 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		678.088,24 C	0,00	7.089.740,92	517.007,38	8.284.836,54	1.195.095,62 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	7.089.740,92	0,00	7.089.740,92	0,00 D
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		678.088,24 C	0,00	0,00	517.007,38	1.195.095,62	1.195.095,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.232.216,87 D	396.002,76	10.009.735,66	20.200,00	3.401.716,03	6.608.019,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.232.216,87 D	396.002,76	10.009.735,66	20.200,00	3.401.716,03	6.608.019,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.232.216,87 D	396.002,76	10.009.735,66	20.200,00	3.401.716,03	6.608.019,83 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.283.402,34 D	158.002,76	9.441.405,10	0,00	0,00	9.441.405,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		330.330,56 D	238.000,00	568.330,56	0,00	0,00	568.330,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.381.516,03 C	0,00	0,00	20.200,00	3.401.716,03	3.401.716,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 D	0,00	467.895,11	0,00	467.895,11	467.895,11 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 D	0,00	121.996,52	0,00	121.996,52	121.996,52 D
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	121.996,52 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 D	0,00	345.898,59	0,00	345.898,59	345.898,59 D
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	334.748,58 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.170.111,98 C	3.901.973,71	44.333.945,11	4.277.776,47	60.411.964,74	16.545.914,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.702.216,87 C	3.901.973,71	43.468.816,43	4.277.776,47	59.546.836,06	16.078.019,83 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	617,43	6.707,87	617,43	6.707,87	0,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.656,18 D	617,43	5.990,74	0,00	717,13	5.273,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.656,18 D	617,43	5.990,74	0,00	717,13	5.273,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.656,18 D	617,43	5.990,74	0,00	717,13	5.273,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.656,18 C	0,00	717,13	617,43	5.990,74	5.273,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.702.216,87 C	3.901.356,28	43.462.108,56	4.277.159,04	59.540.128,19	16.078.019,83 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.470.000,00 C	2.407.183,21	30.878.340,38	2.407.183,21	40.348.340,38	9.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.237.783,13 C	913.010,14	18.294.572,20	537.207,38	21.156.552,57	2.861.980,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.524.913,13 C	673.010,14	15.897.442,20	537.207,38	18.286.552,57	2.389.110,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		366.004,86 C	238.000,00	8.945.184,78	120.000,00	9.193.189,64	248.004,86 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.158.908,27 C	435.010,14	6.952.257,42	417.207,38	9.093.362,93	2.141.105,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		712.870,00 C	240.000,00	2.397.130,00	0,00	2.870.000,00	472.870,00 C
622110201 - Investimentos		712.870,00 C	240.000,00	2.397.130,00	0,00	2.870.000,00	472.870,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.232.216,87 C	1.494.173,07	12.583.768,18	1.869.975,83	19.191.787,81	6.608.019,63 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.347.508,72 C	730.959,39	8.024.509,43	396.002,76	10.037.061,52	2.012.552,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		115.988,94 C	763.213,68	4.559.258,75	710.759,39	4.622.793,40	63.534,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.768.719,21 C	0,00	0,00	763.213,68	4.531.932,89	4.531.932,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.232.216,87 C	1.494.173,07	12.583.768,18	1.869.975,83	19.191.787,81	6.608.019,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.232.216,87 C	1.494.173,07	12.583.768,18	1.869.975,83	19.191.787,81	6.608.019,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.232.216,87 C	1.494.173,07	12.583.768,18	1.869.975,83	19.191.787,81	6.608.019,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.729.024,75 C	710.759,39	4.622.793,40	396.002,76	10.037.061,52	5.414.268,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		115.988,94 C	763.213,68	4.559.258,75	710.759,39	4.622.793,40	63.534,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.768.719,21 C	0,00	0,00	763.213,68	4.531.932,89	4.531.932,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.381.516,03 D	20.200,00	3.401.716,03	0,00	0,00	3.401.716,03 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	0,00	865.128,68	0,00	865.128,68	467.895,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	0,00	251.794,10	0,00	251.794,10	121.996,52 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		57.048,61 C	0,00	64.947,91	0,00	121.996,52	57.048,61 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	64.849,67	0,00	64.947,91	98,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.849,67 C	0,00	0,00	0,00	64.849,67	64.849,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	0,00	613.334,58	0,00	613.334,58	345.898,59 C
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.169.919,54 D	718.499,58	4.686.199,98	358,92	3.128,99	4.888.060,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.163.919,54 D	718.499,58	4.680.199,98	358,92	3.128,99	4.882.060,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.163.919,54 D	718.499,58	4.680.199,98	358,92	3.128,99	4.882.060,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.163.919,54 D	718.499,58	4.680.199,98	358,92	3.128,99	4.882.060,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.095.279,44 D	718.140,66	4.677.170,86	0,00	717,13	4.813.420,20 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.095.279,44 D	718.140,66	4.677.170,86	0,00	717,13	4.813.420,20 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.684,05 D	358,92	3.029,12	358,92	2.411,86	61.684,05 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.684,05 D	358,92	3.029,12	358,92	2.411,86	61.684,05 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.684,05 D	358,92	3.029,12	358,92	2.411,86	61.684,05 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.169.919,54 C	1.964.658,83	23.381.470,03	2.682.799,49	28.064.541,02	4.888.060,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.163.919,54 C	1.964.658,83	23.381.470,03	2.682.799,49	28.058.541,02	4.882.060,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.163.919,54 C	1.964.658,83	23.381.470,03	2.682.799,49	28.058.541,02	4.882.060,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.163.919,54 C	1.964.658,83	23.381.470,03	2.682.799,49	28.058.541,02	4.882.060,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.653.711,83 D	396.002,76	10.010.711,13	738.340,66	8.079.145,23	2.311.377,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.653.711,83 D	396.002,76	10.010.711,13	738.340,66	8.079.145,23	2.311.377,80 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.660.667,88 D	396.002,76	10.010.711,13	738.340,66	8.079.145,23	2.318.321,88 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.660.667,88 D	396.002,76	10.010.711,13	738.340,66	8.079.145,23	2.318.321,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.404.557,33 C	730.959,39	8.089.457,34	396.002,76	10.037.061,52	2.069.600,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.404.557,33 C	730.959,39	8.089.457,34	396.002,76	10.037.061,52	2.069.600,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.404.557,33 C	730.959,39	8.089.457,34	396.002,76	10.037.061,52	2.069.600,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.404.557,33 C	730.959,39	8.089.457,34	396.002,76	10.037.061,52	2.069.600,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		407.995,61 C	837.337,76	5.278.889,70	797.439,26	5.184.186,09	368.091,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		183.658,11 C	763.213,68	4.902.694,42	710.759,39	4.687.999,65	131.203,82 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	183.658,11 C	763.213,68	4.902.694,42	710.759,39	4.687.999,65	131.203,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.658,11 C	763.213,68	4.902.694,42	710.759,39	4.687.999,65	131.203,82 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		219.557,69 C	74.124,08	376.195,28	86.679,87	496.186,44	232.113,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	219.557,69 C	74.124,08	376.195,28	86.679,87	496.186,44	232.113,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	219.557,69 C	74.124,08	376.195,28	86.679,87	496.186,44	232.113,48 C



Assinado por 23 pessoas em 27/08/2023 às 13:33:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.oca.com.br/validacao/160914699-8E11-B299-4C957-8E11-B299-8E11



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.005.078,43 C	358,92	2.411,86	751.016,81	4.758.148,18	4.755.736,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.005.078,43 C	358,92	2.411,86	751.016,81	4.758.148,18	4.755.736,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.005.078,43 C	358,92	2.411,86	751.016,81	4.758.148,18	4.755.736,32 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.020.866,69	43.020.866,69	11.627.385,26	122.322.369,00	11.627.385,26	122.322.369,00	45.571.842,21	45.571.842,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	661.400,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	707.920,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.722.973,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.676.453,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.545.914,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.545.914,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.888.060,20	8 - CONTROLES CREDITORES	4.888.060,20
Soma	26.818.348,96	Soma	26.818.348,96
Resultado do Período			-46.519,70



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.273,61	273,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	5.273,61	273,61
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.273,61	273,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000,00	5.000,00	5.273,61	273,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.000,00	5.000,00	5.273,61	273,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.590.193,93	4.590.193,93
TOTAL (V) = (III + IV)	5.000,00	5.000,00	4.595.467,54	4.590.467,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.385.000,00	8.640.000,00	6.250.889,63	4.595.467,54	4.531.932,89	2.389.110,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	4.448.000,00	4.199.995,14	3.408.314,98	3.354.369,01	248.004,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.192.000,00	2.050.894,49	1.187.152,56	1.177.563,88	2.141.105,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	830.000,00	357.130,00	0,00	0,00	472.870,00
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	830.000,00	357.130,00	0,00	0,00	472.870,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.820.000,00	9.470.000,00	6.608.019,63	4.595.467,54	4.531.932,89	2.861.980,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.820.000,00	9.470.000,00	6.608.019,63	4.595.467,54	4.531.932,89	2.861.980,37
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.820.000,00	9.470.000,00	6.608.019,63	4.595.467,54	4.531.932,89	2.861.980,37

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	121.996,52	64.947,91	64.849,67	0,00	57.146,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	18.606,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.390,36	64.947,91	64.849,67	0,00	38.540,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	121.996,52	64.947,91	64.849,67	0,00	57.146,55

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B295-9507-8E11> e inf

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.150,01	56.162,58	0,00	0,00	67.312,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	45.975,41	0,00	0,00	55.349,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,14	10.187,17	0,00	0,00	11.963,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.150,01	334.748,58	278.586,00	0,00	67.312,59

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.195.095,62
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	1.195.095,62
TRANSPOSIÇÃO			7.089.740,92
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	7.089.740,92
TOTAL			8.284.836,54



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		617,43	ORÇAMENTÁRIA		763.213,68
13 - RECEITA PATRIMONIAL	617,43		11 - Trabalho	763.213,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		717.523,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	717.523,23				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		87.038,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.483,90
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.391,42		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.391,42	
21881010201 - Inss	3.237,70		21881010201 - Inss	328,44	
21881010202 - INSS - Retido PF	5.339,99		21881010202 - INSS - Retido PF	2.520,61	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.459,36		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.580,82	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	901,39		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.371,25	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	24.360,83		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	17.473,26	
21881010601 - CslI de Terceiros	24,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.476,16	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	74,70		21881011102 - IPES- Saude	2.145,02	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16,17		21881011103 - Sociela -	102,80	
21881010801 - Iss	3.844,86		21881011105 - Servdonto	1.234,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.476,16		21881011316 - Sepuma	290,46	
21881011102 - IPES- Saude	2.872,38		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.008,04	
21881011103 - Sociela -	102,80		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011105 - Servdonto	1.234,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.686,91	
21881011316 - Sepuma	157,52		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.194,68	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.932,30		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.686,91		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A	21,94	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.194,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.122,77	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881019901 - Comite da Fome	152,98	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019912 - Faltas	970,33	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	491,44	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.165,33		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	85,48	
21881019901 - Comite da Fome	142,38		21881030208 - Deposito Judicial I	258,34	



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019912 - Faltas	566,88		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	258,34				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		64.639,83
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	64.639,83	
SALDO ANTERIOR		97.157,06			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.157,06				
Total Geral dos Ingressos:		902.336,51	Total Geral dos Dispêndios:		902.336,51

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B299-9507-8E11> e informe o código B299-9507-8E11





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0223007 23/02/2023	0,4699
2	04130 06	13/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0426008 26/04/2023	0,00
3	04120 16	12/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS - 018.868.465-45		0508004 08/05/2023	3.896,41
4	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0712001 12/07/2023	30,99
5	06140 01	14/06/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	BRENNIA DOS SANTOS MACÊDO - 040.569.265-06		0719001 19/07/2023	1.082,40
6	06270 01	27/06/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		0719012 19/07/2023	847,50
7	04190 08	19/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04		0720001 20/07/2023	1.662,24
8	07120 21	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KRAMER DA SILVA RODRIGUES - 004.760.965-61		0721001 21/07/2023	4,00
9	07120 22	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KRAMER DA SILVA RODRIGUES - 004.760.965-61		0721002 21/07/2023	0,00
10	07120 23	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KRAMER DA SILVA RODRIGUES - 004.760.965-61		0721003 21/07/2023	0,00
11	07120 02	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0725004 25/07/2023	0,00
12	07120 11	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0725001 25/07/2023	0,00
13	07120 12	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0725002 25/07/2023	0,00
14	07120 19	12/07/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0725003 25/07/2023	0,00
15	04130 06	13/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0726015 26/07/2023	53,99
Soma Despesa							63.534,85
Total Geral:							63.534,85
Total Registros:							15

Assinado por 2 pessoas: EDIVANILTON SOUSA PEREIRA e CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES em 11/08/2023 às 10:07:45. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/assinaturas/11082023-100745-99-B299-5-3007-8E11



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61
	TOTAL DA RECEITA	5.000,00	5.000,00	617,43	5.273,61	2733,61



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	7.499.836,54	6.244.836,54	8.640.000,00	375.802,76	6.250.889,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	63.534,65	1.655.422,09	2.389.116,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.159.569,88	2.266.569,88	4.448.000,00	218.000,00	4.199.995,14	539.896,58	3.408.314,98	537.273,91	3.354.369,01	53.945,97	791.680,16	248.000,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	3.149.569,88	2.256.569,88	4.438.000,00	218.000,00	4.199.995,14	539.896,58	3.408.314,98	537.273,91	3.354.369,01	53.945,97	791.680,16	238.000,86
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.029.433,50	2.029.433,50	2.700.000,00	33.000,00	2.547.833,30	318.849,94	1.786.183,81	318.849,94	1.786.183,81	0,00	761.649,49	152.166,70
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	938.448,74	188.448,74	1.500.000,00	185.000,00	1.452.551,26	221.046,64	1.422.520,59	218.423,97	1.368.574,62	53.945,97	30.030,67	47.444,74
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	151.687,64	8.687,64	208.000,00	0,00	199.610,58	0,00	199.610,58	0,00	199.610,58	0,00	0,00	8.381,42
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	4.340.266,66	3.978.266,66	4.192.000,00	157.802,76	2.050.894,49	170.862,81	1.187.152,56	225.939,77	1.177.563,88	9.588,68	863.741,93	2.141.110,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	4.340.266,66	3.978.266,66	4.192.000,00	157.802,76	2.050.894,49	170.862,81	1.187.152,56	225.939,77	1.177.563,88	9.588,68	863.741,93	2.141.110,51
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	393.127,70	393.127,70	420.000,00	0,00	124.606,12	7.381,42	66.081,03	7.154,32	65.234,03	847,00	58.525,09	295.898,88
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	979.090,20	964.178,44	914.911,76	64.812,76	584.303,04	64.648,16	369.319,94	96.952,60	362.240,90	7.079,04	214.983,10	330.608,72
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	294.624,70	289.392,62	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	20.405,94
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	2.061.402,45	1.831.402,45	2.013.000,00	92.990,00	1.110.737,78	94.480,59	621.734,40	115.839,60	621.734,40	0,00	489.003,38	90.262,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	212.348,04	52.348,04	220.000,00	0,00	121.761,96	4.352,64	20.531,60	5.993,25	18.868,96	1.662,64	101.230,36	98.238,04
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	21.502,91	0,00	21.502,91	0,00	21.502,91	0,00	0,00	130.192,71
33909300 Indenizações e Restituições	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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.435.000,00	2.040.000,00	830.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	472.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	2.040.000,00	830.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	472.870,00
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	1.965.000,00	755.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	397.870,00
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	1.795.000,00	685.000,00	0,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	327.870,00
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
Total Geral:	8.820.000,00	8.934.836,54	8.284.836,54	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	63.534,65	2.012.552,09	2.861.988,37

Assinado eletronicamente no Sistema de Arquivos do Portal da Prefeitura Municipal de Aracaju em 10/08/2023 às 08:42:30. Para informações adicionais, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B295-9507-8E11> e informe o código A699-B295-9507-8E11





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCI	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.953,48	1.784.534,41	54.245,33	1.784.503,68	25.755,40	-80.000,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.810.259,08	2.953,48	1.784.534,41	54.245,33	1.784.503,68	25.755,40	-80.000,00
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	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	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
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.797.613,92	2.953,48	1.771.889,25	54.245,33	1.771.858,52	25.755,40	-80.000,00
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	2.953,48	615.826,59	54.245,33	615.795,86	25.755,40	-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-Auxilio-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****JULHO/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
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
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
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	8.919.748,30	1.180.007,38	7.739.740,92	375.802,76	4.797.760,55	707.805,91	2.810.933,13	708.968,35	2.747.429,21	2.050.331,34	2.941.980,67
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	8.919.748,30	1.180.007,38	7.739.740,92	375.802,76	4.797.760,55	707.805,91	2.810.933,13	708.968,35	2.747.429,21	2.050.331,34	2.941.980,67
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	330.400,00	649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	30.400,00	319.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	42.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	22.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	6.659.393,46	436.607,38	6.222.786,08	351.457,96	4.649.016,19	689.059,56	2.696.263,26	658.564,56	2.640.685,38	2.008.330,81	1.573.599,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	33.000,00	1.877.266,80	318.849,94	1.115.617,31	318.849,94	1.115.617,31	761.649,49	152.766,70



ASES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
 Assessoria de Contabilidade e Fiscalização
 Rua Aracaju, 100 - Centro - Aracaju - SE
 CEP: 55078-110 - Aracaju - SE
 Fone: (79) 3669-1234
 E-mail: contato@aseslima.com.br
 Acesse o site www.aseslima.com.br



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	938.448,74	0,00	938.448,74	185.000,00	811.000,00	218.093,16	806.694,00	164.178,64	752.778,76	58.221,24	127.448,74
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	151.687,64	0,00	151.687,64	0,00	143.298,22	0,00	143.298,22	0,00	143.298,22	0,00	8.389,42
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	0,00	93.883,82	5.876,07	37.703,38	6.495,97	37.703,38	56.180,44	14.243,98
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	539.711,76	120.000,00	419.711,76	40.467,96	348.630,92	48.407,16	164.777,66	48.407,16	164.777,66	183.853,26	71.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	46.607,38	201.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.409,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.402,45	0,00	1.378.402,45	92.990,00	903.696,43	93.480,59	415.293,05	114.639,60	415.293,05	488.403,38	474.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	212.348,04	0,00	212.348,04	0,00	114.110,00	4.352,64	12.879,64	5.993,25	11.217,00	102.893,00	98.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.216,31
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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	0,00	0,00	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
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	797.354,84	248.000,00	549.354,84	24.344,80	148.744,36	18.746,35	114.669,87	50.403,79	106.743,83	42.000,53	400.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.850,00	1.505,35	1.505,35	658,35	658,35	3.191,65	146.808,35
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	24.344,80	139.850,56	16.241,00	108.720,72	48.545,44	101.641,68	38.208,88	99.127,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00	0,00	5.043,80	1.000,00	4.443,80	1.200,00	4.443,80	600,00	29.556,00
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
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	93.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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

JULHO/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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	8.820.000,00	8.934.836,54	8.284.836,54	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	2.076.086,74	2.861.987,27

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B295-9507-8E11> e informe o código: B295-9507-8E11





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.342.728,72	1.342.728,72	0,00
Soma:	0,00	1.342.728,72	1.342.728,72	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,57	0,02	0,00	1,59
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,31	0,11	0,00	12,42
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.228,33	69,92	0,00	8.298,25
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	88.914,74	592.618,21	625.205,49	56.327,46
Soma:	97.157,06	592.688,26	625.205,49	64.639,83
Total Geral:	97.157,06	1.935.416,98	1.967.934,21	64.639,83



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,60	0,01	0,00	1,59
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,52	0,10	0,00	12,42
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.369,01	70,76	0,00	8.298,25
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	57.161,42	833,96	0,00	56.327,46
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
Soma:	65.544,66	904,83	0,00	64.639,83
Total Geral:	65.544,66	904,83	0,00	64.639,83



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JULHO/2023

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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

04/07/2023	070400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 04/07/2023 referente ao processo nº 0704001 Valor total 49.275,41	49.275,41
07/07/2023	070700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1284, gerado em 07/07/2023 referente ao processo nº 0707001 Valor total 13.564,23	13.564,23
13/07/2023	071300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1337, gerado em 13/07/2023 referente ao processo nº 0713001 Valor total 77.868,48	77.868,48
17/07/2023	071700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1354, gerado em 17/07/2023 referente ao processo nº 0717001 Valor total 113.393,03	113.393,03
20/07/2023	072000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1390, gerado em 20/07/2023 referente ao processo nº 0720002 Valor total 40.467,96	40.467,96
26/07/2023	072600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1448, gerado em 26/07/2023 referente ao processo nº 0726001 Valor total 422.954,12	422.954,12

Soma Conta Bancária: 717.523,83

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 717.523,83

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 717.523,83

Total Registros: 6

Total Órgão: 717.523,83

Total Registros: 6

Total Geral: 717.523,83

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaocag/AR09-P295-95088E11> e informe o





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	8.934.836,54	8.284.836,54	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	2.076.086,74	2.861.986,37
Total Geral:	8.820.000,00	8.934.836,54	8.284.836,54	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	2.076.086,74	2.861.986,37

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B295-9507-8E11> e informe o código





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JULHO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	8.820.000,00	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	2.076.086,74	2.861.980,27
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
333 - Empregabilidade	1.565.000,00	1.283.600,00	24.344,80	161.389,52	18.746,35	127.315,03	50.403,79	119.388,99	42.000,53	1.122.210,47
122 - Administração Geral	7.140.000,00	8.101.400,00	351.457,96	6.446.630,11	692.013,04	4.468.152,51	712.809,89	4.412.543,90	2.034.086,21	1.654.769,80
TOTAL	8.820.000,00	9.470.000,00	375.802,76	6.608.019,63	710.759,39	4.595.467,54	763.213,68	4.531.932,89	2.076.086,74	2.861.980,27

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A699-B295-9507-8E11>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A699-B295-9507-8E11

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

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 10/08/2023 10:40:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 10/08/2023 11:07:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA (CPF 116.XXX.XXX-87) em 10/08/2023 13:01:02 (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/A699-B295-9507-8E11>