

BALANCETE MENSAL

JUNHO

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 Junho 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



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	0,00	367,54	11.511,87 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 Arcondiemento e Embalagem	P	1.584,00 D	0,00	0,00	0,00	144,00	1.584,00 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	15.330,03 D	0,00	0,00	0,00	1.592,17	15.330,03 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	2.473,70 D	0,00	280,00	0,00	207,46	2.473,70 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.933,11 D	0,00	5.019,50	0,00	401,25	4.933,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.969,40 D	0,00	0,00	0,00	23,24	1.969,40 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.297,62 D	0,00	0,00	0,00	55,10	10.297,62 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.013,62 D	0,00	4.095,00	0,00	1.026,90	4.013,62 D
115610119 - Ferramentas	P	301,46 D	0,00	0,00	0,00	1.406,74	301,46 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.060,75 D	0,00	6.663,50	0,00	2.183,75	10.060,75 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.060,75 D	0,00	6.663,50	0,00	2.183,75	10.060,75 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.924,83 D	0,00	0,00	0,00	4.963,14	6.924,83 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.924,83 D	0,00	0,00	0,00	4.963,14	6.924,83 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.704,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.704,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.479,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.479,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.201,76 D	3.837,40	3.837,40	0,00	321,89	13.039,06 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.201,76 D	3.837,40	3.837,40	0,00	321,89	13.039,06 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	0,00	4.530,72	4.275,21 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	0,00	4.530,72	4.275,21 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.878,76 D	1.660,00	3.320,00	0,00	1.660,00	527.538,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		525.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.878,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/40-F0-AD-673F-B228-A0-F0-AD-673F-B228



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.788,38 C	179.378,15	1.316.060,33	189.316,96	1.102.238,21	76.727,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		66.788,38 C	179.378,15	1.316.060,33	189.316,96	1.102.238,21	76.727,19 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	66.788,38 C	179.378,15	1.316.060,33	189.316,96	1.102.238,21	76.727,19 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		211.253,69 C	136.384,72	479.027,34	149.726,87	586.721,05	224.595,84 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		211.253,69 C	63.299,95	302.071,20	76.642,10	409.764,91	224.595,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		211.253,69 C	63.299,95	302.071,20	76.642,10	409.764,91	224.595,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		203.929,49 C	63.299,95	302.071,20	76.383,76	408.622,23	217.013,30 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.627,38 C	3.547,06	6.957,94	3.635,82	10.674,08	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.627,38 C	3.547,06	3.547,06	3.635,82	7.263,20	3.716,14 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	72.693,85 C	23.355,00	102.165,20	25.595,44	128.209,25	74.934,29 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	22.890,57 C	3.748,62	5.139,59	2.520,61	7.231,57	21.664,58 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	14.125,46 C	2.909,26	16.478,73	2.580,82	19.059,55	13.791,44 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	35.677,82 C	16.697,12	80.546,88	20.494,01	101.918,13	39.477,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	63.179,86 C	11.690,83	65.625,28	17.913,17	98.785,04	69.402,41 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	7.706,26 C	0,00	5.393,73	439,91	11.390,48	8.144,17 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	36.038,87 C	11.690,83	56.267,95	17.473,26	76.971,03	41.822,56 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	154,36 C	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	33,20 C	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	99,60 C	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	21,56 C	0,00	0,00	0,00	21,56	21,56 C
218810108 - ISS	F	20.486,71 C	0,00	5.114,20	3.056,21	18.318,28	23.542,92 C
21881010801 - Iss	F	20.486,71 C	0,00	5.114,20	3.056,21	18.318,28	23.542,92 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	1.459,34	6.547,15	1.459,34	6.547,15	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	1.459,34	6.547,15	1.459,34	6.547,15	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.325,05 C	3.497,60	23.473,54	3.481,82	26.955,36	4.300,69 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.144,30 C	2.144,30	10.639,29	2.145,02	12.784,31	2.144,30 C
21881011103 - Sociela -	F	97,80 C	97,80	413,79	102,80	516,59	102,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.255,50 C	1.255,50	5.404,20	1.234,00	6.638,20	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	5.648,41 C	5.219,57	24.775,61	5.338,50	30.542,95	5.767,94 C
21881011316 - Sepuma	F	286,58 C	286,58	1.564,56	290,46	1.855,02	290,46 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.329,83 C	4.900,99	22.690,52	5.008,04	28.127,40	5.436,88 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	32,00 C	32,00	520,53	40,00	560,53	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.332,79 C	12.029,37	51.724,78	12.080,46	68.901,50	17.383,88 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://latacaju.foto.com.br/verificacao/42404198D-673F-B8288e>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.580,98 C	2.629,09	2.629,09	2.686,91	8.060,73	5.638,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.855,05 C	1.855,05	11.049,73	9.194,68	20.244,41	9.194,68 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	352,53	51,09	403,62	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	9.565,32 C	7.339,63	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	57,82 C	57,82	5.431,64	0,00	5.431,64	0,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	125,84	503,36	125,84	755,04	251,68 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	87,76	21,94	109,70	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.076,56 C	2.017,51	10.033,29	2.122,77	12.156,06	12.181,82 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.076,56 C	2.017,51	10.033,29	2.122,77	12.156,06	12.181,82 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.249,94 C	483,67	5.654,21	1.700,23	7.378,20	3.460,10 C
21881019901 - Comite da Fome	F	164,56 C	140,80	737,62	152,98	914,36	170,34 C
21881019912 - Faltas	F	2.085,38 C	342,87	4.916,59	970,33	5.886,92	2.715,66 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	491,44	491,44	491,44 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	85,48	85,48	85,48 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		258,34 C	0,00	0,00	258,34	516,68	516,68 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	258,34 C	0,00	0,00	258,34	516,68	516,68 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	258,34 C	0,00	0,00	258,34	516,68	516,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.606,06 C	0,00	0,00	0,00	626,00	6.606,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	73.084,77	176.956,14	73.084,77	176.956,14	0,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.084,77	176.956,14	73.084,77	176.956,14	0,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	73.084,77	176.956,14	73.084,77	176.956,14	0,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	73.084,77	176.956,14	73.084,77	176.956,14	0,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		339.823,18 C	0,00	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00 C
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	2.358,88 D	0,00	242.674,71	0,00	254.074,17	2.358,88 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.116.676,24 D	784.688,26	3.927.030,36	0,00	25.665,86	3.901.364,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.260.200,75 D	608.217,65	2.868.418,40	0,00	0,00	2.868.418,40 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.doc.br/verificacao/40-A0-F0A0-673F-B228



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.164.179,66 D	303.154,21	1.467.333,87	0,00	0,00	1.467.333,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		166.813,22 D	52.619,93	219.433,15	0,00	0,00	219.433,15 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		166.813,22 D	52.619,93	219.433,15	0,00	0,00	219.433,15 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		166.813,22 D	52.619,93	219.433,15	0,00	0,00	219.433,15 D
311110101 - Vencimentos e Salários		62.074,34 D	16.511,79	78.586,13	0,00	0,00	78.586,13 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		24.366,27 D	8.302,02	32.668,29	0,00	0,00	32.668,29 D
31111010301 - Adicional 1/3		8.019,21 D	8.302,02	16.321,23	0,00	0,00	16.321,23 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		16.347,06 D	0,00	16.347,06	0,00	0,00	16.347,06 D
311110104 - Abono de Permanência		12.054,97 D	3.057,77	15.112,74	0,00	0,00	15.112,74 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		7.171,63 D	7.432,15	14.603,78	0,00	0,00	14.603,78 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		23.881,87 D	16.281,47	40.163,34	0,00	0,00	40.163,34 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		0,00	1.034,73	1.034,73	0,00	0,00	1.034,73 D
311110138 - Outras Gratificações		8.819,02 D	0,00	8.819,02	0,00	0,00	8.819,02 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
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		997.366,44 D	250.534,28	1.247.900,72	0,00	0,00	1.247.900,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		997.366,44 D	250.534,28	1.247.900,72	0,00	0,00	1.247.900,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		997.017,80 D	250.534,28	1.247.552,08	0,00	0,00	1.247.552,08 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		301.995,42 D	91.756,94	393.752,36	0,00	0,00	393.752,36 D
31121010101 - Cargo em comissão		301.995,42 D	91.756,94	393.752,36	0,00	0,00	393.752,36 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		355.501,76 D	0,00	355.501,76	0,00	0,00	355.501,76 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		240.502,07 D	128.490,10	368.992,17	0,00	0,00	368.992,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.151,83 D	0,00	5.151,83	0,00	0,00	5.151,83 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		14.949,97 D	10.952,64	25.902,61	0,00	0,00	25.902,61 D
311210131 - Subsídios		78.916,75 D	19.334,60	98.251,35	0,00	0,00	98.251,35 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		969.495,28 D	231.978,67	1.201.473,95	0,00	0,00	1.201.473,95 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		514.241,48 D	176.098,81	690.340,29	0,00	0,00	690.340,29 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		514.241,48 D	176.098,81	690.340,29	0,00	0,00	690.340,29 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		344.018,13 D	176.098,81	520.116,94	0,00	0,00	520.116,94 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		455.253,80 D	55.879,86	511.133,66	0,00	0,00	511.133,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		414.464,51 D	55.879,86	470.344,37	0,00	0,00	470.344,37 D



31111010301 - Adicional 1/3
 31111010304 - Vantagens Incorporadas
 311110104 - Abono de Permanência
 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos
 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções
 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço
 311110122 - 13. Salário
 311110123 - Férias – Abono Pecuniário
 311110124 - Férias – Abono Constitucional
 311110138 - Outras Gratificações
 311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps
 31121010101 - Cargo em comissão
 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos
 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes
 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario
 311210124 - Ferias - Abono Constitucional
 311210131 - Subsídios
 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps
 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		207.568,17 D	55.879,86	263.448,03	0,00	0,00	263.448,03 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		126.525,81 D	73.084,77	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.525,81 D	73.084,77	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		126.525,81 D	73.084,77	199.610,58	0,00	0,00	199.610,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		856.475,49 D	176.470,61	1.058.611,96	0,00	25.665,86	1.032.946,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		12.345,98 D	0,00	12.345,98	0,00	0,00	12.345,98 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.026,90 D	0,00	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.183,75 D	0,00	2.183,75	0,00	0,00	2.183,75 D
331111600 - Material de Expediente		321,89 D	0,00	321,89	0,00	0,00	321,89 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		12.840,00 D	0,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		401,25 D	0,00	401,25	0,00	0,00	401,25 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		207,46 D	0,00	207,46	0,00	0,00	207,46 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		23,24 D	0,00	23,24	0,00	0,00	23,24 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		754,54 D	0,00	754,54	0,00	0,00	754,54 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.592,17 D	0,00	1.592,17	0,00	0,00	1.592,17 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		55,10 D	0,00	55,10	0,00	0,00	55,10 D
331113600 - Material Hospitalar		18,50 D	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50 D
331114200 - Ferramentas		1.406,74 D	0,00	1.406,74	0,00	0,00	1.406,74 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	0,00	270,72	0,00	0,00	270,72 D
332000000 - SERVIÇOS		818.623,25 D	176.470,61	1.020.759,72	0,00	25.665,86	995.094,36 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		260.294,56 D	58.721,94	319.016,50	0,00	0,00	319.016,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		260.294,56 D	58.721,94	319.016,50	0,00	0,00	319.016,50 D
332210600 - Selecao e Treinamento		70.314,56 D	32.451,44	102.766,00	0,00	0,00	102.766,00 D
332211600 - Estagiarios		31.350,00 D	9.224,50	40.574,50	0,00	0,00	40.574,50 D
332212100 - LOCAÇÕES		73.400,00 D	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		73.400,00 D	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		85.230,00 D	17.046,00	102.276,00	0,00	0,00	102.276,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		558.328,69 D	117.748,67	701.743,22	0,00	25.665,86	676.077,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		558.328,69 D	117.748,67	701.743,22	0,00	25.665,86	676.077,36 D



A informação contida neste documento é de caráter informativo e não constitui oferta de qualquer produto ou serviço. Para mais informações, consulte o site www.fundacaofmt.org.br ou o telefone (79) 3101-1000.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - COMUNICAÇÃO		9.008,46 D	1.643,25	10.651,71	0,00	0,00	10.651,71 D
332310401 - Telecomunicações		9.008,46 D	1.643,25	10.651,71	0,00	0,00	10.651,71 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.210,00 D	36.386,07	43.596,07	0,00	0,00	43.596,07 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.670,00 D	32.474,62	34.144,62	0,00	0,00	34.144,62 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.740,00 D	800,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		800,00 D	2.311,45	3.111,45	0,00	0,00	3.111,45 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	8.370,00	16.740,00	0,00	8.370,00	8.370,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	8.370,00	16.740,00	0,00	8.370,00	8.370,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		74.975,79 D	18.249,82	93.225,61	0,00	0,00	93.225,61 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		11.843,05 D	4.897,97	16.741,02	0,00	0,00	16.741,02 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		63.132,74 D	13.351,85	76.484,59	0,00	0,00	76.484,59 D
332311000 - LOCAÇÕES		156.793,49 D	9.326,96	177.963,41	0,00	11.842,96	166.120,45 D
332311001 - Locações de imóveis		9.245,80 D	0,00	9.245,80	0,00	0,00	9.245,80 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		3.532,96 D	5.794,00	9.326,96	0,00	0,00	9.326,96 D
332311005 - Locações de veículos		90.556,78 D	3.532,96	97.622,70	0,00	3.532,96	94.085,66 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.870,00 D	0,00	8.700,00	0,00	830,00	7.870,00 D
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
332311200 - Serviços de Transporte		89.353,71 D	0,00	89.353,71	0,00	0,00	89.353,71 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		89.353,71 D	0,00	89.353,71	0,00	0,00	89.353,71 D
332313000 - Seleção e Treinamento		600,00 D	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.112,00	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		0,00	8.133,01	8.133,01	0,00	0,00	8.133,01 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
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		168.847,92 D	29.327,56	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		168.847,92 D	29.327,56	198.175,48	0,00	0,00	198.175,48 D
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 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.000,00 D	0,00	7.622,90	0,00	4.622,90	3.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.154.564,68 C	0,00	717,13	803.748,39	3.959.030,20	3.958.313,07 C



Documento gerado automaticamente pelo sistema Contabilis em 10/08/2023 08:03:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atracaju.tiocio.com.br/validacao>.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,18 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.150.530,79 C	0,00	0,00	803.126,10	3.953.656,89	3.953.656,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.150.530,79 C	0,00	0,00	803.126,10	3.953.656,89	3.953.656,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.150.530,79 C	0,00	0,00	803.126,10	3.953.656,89	3.953.656,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.150.530,79 C	0,00	0,00	803.126,10	3.953.656,89	3.953.656,89 C
451120200 - Repasse Recebido		3.150.530,79 C	0,00	0,00	803.126,10	3.953.656,89	3.953.656,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.955.393,91 D	1.945.867,69	27.997.545,41	731.149,62	12.295.328,54	16.170.111,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.487.498,80 D	1.945.867,69	27.529.650,30	731.149,62	11.827.433,43	15.702.216,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.487.498,80 D	1.945.867,69	27.529.650,30	731.149,62	11.827.433,43	15.702.216,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.170.000,00 D	996.000,00	17.915.917,40	696.000,00	8.445.917,40	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 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
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		680.088,24 D	648.000,00	1.328.088,24	0,00	0,00	1.328.088,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		680.088,24 D	648.000,00	1.328.088,24	0,00	0,00	1.328.088,24 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	348.000,00	678.088,24	348.000,00	678.088,24	678.088,24 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		330.088,24 D	348.000,00	678.088,24	0,00	0,00	678.088,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		330.088,24 C	0,00	0,00	348.000,00	678.088,24	678.088,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		330.088,24 C	0,00	7.089.740,92	348.000,00	7.767.829,16	678.088,24 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	7.089.740,92	0,00	7.089.740,92	7.089.740,92 C
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		330.088,24 C	0,00	0,00	348.000,00	678.088,24	678.088,24 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.317.498,80 D	949.867,69	9.613.732,90	35.149,62	3.381.516,03	6.232.216,37 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.317.498,80 D	949.867,69	9.613.732,90	35.149,62	3.381.516,03	6.232.216,37 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.317.498,80 D	949.867,69	9.613.732,90	35.149,62	3.381.516,03	6.232.216,37 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.632.534,65 D	650.867,69	9.283.402,34	0,00	0,00	9.283.402,34 D
522920102 - Reforco de Empenhos		31.330,56 D	299.000,00	330.330,56	0,00	0,00	330.330,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.346.366,41 C	0,00	0,00	35.149,62	3.381.516,03	3.381.516,03 C



20230630 - 10:00:00 - 10/08/2023 - 08:03:09 - 3Tecnos - Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / - Página 9



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.955.393,91 C	4.520.567,92	40.431.971,40	5.735.285,99	56.134.188,27	16.170.111,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.487.498,80 C	4.520.567,92	39.566.842,72	5.735.285,99	55.269.059,59	15.702.216,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	622,29	6.090,44	622,29	6.090,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.033,89 D	622,29	5.373,31	0,00	717,13	4.656,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.033,89 D	622,29	5.373,31	0,00	717,13	4.656,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.033,89 D	622,29	5.373,31	0,00	717,13	4.656,02 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.033,89 C	0,00	717,13	622,29	5.373,31	4.656,02 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.487.498,80 C	4.519.945,63	39.560.752,28	5.734.663,70	55.262.969,15	15.702.216,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.170.000,00 C	2.908.906,66	28.471.157,17	3.208.906,66	37.941.157,17	9.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.852.501,20 C	1.297.867,69	17.381.562,06	683.149,62	20.619.345,19	3.237.783,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.617.501,20 C	775.737,69	15.224.432,06	683.149,62	17.749.345,19	2.524.913,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		341.089,63 C	353.084,77	8.707.184,78	378.000,00	9.073.189,64	366.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.276.411,57 C	422.652,92	6.517.247,28	305.149,62	8.676.155,55	2.158.906,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.235.000,00 C	522.130,00	2.157.130,00	0,00	2.870.000,00	712.870,00 C
622110201 - Investimentos		1.235.000,00 C	522.130,00	2.157.130,00	0,00	2.870.000,00	712.870,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.317.498,80 C	1.611.038,97	11.089.595,11	2.525.757,04	17.321.811,98	6.232.216,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.230.325,26 C	832.684,23	7.293.550,04	949.867,69	9.641.058,76	2.347.500,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		96.809,07 C	778.354,74	3.796.045,07	797.534,61	3.912.034,01	115.988,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.990.364,47 C	0,00	0,00	778.354,74	3.768.719,21	3.768.719,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.317.498,80 C	1.611.038,97	11.089.595,11	2.525.757,04	17.321.811,98	6.232.216,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.317.498,80 C	1.611.038,97	11.089.595,11	2.525.757,04	17.321.811,98	6.232.216,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.317.498,80 C	1.611.038,97	11.089.595,11	2.525.757,04	17.321.811,98	6.232.216,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.576.691,67 C	797.534,61	3.912.034,01	949.867,69	9.641.058,76	5.729.024,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		96.809,07 C	778.354,74	3.796.045,07	797.534,61	3.912.034,01	115.988,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.990.364,47 C	0,00	0,00	778.354,74	3.768.719,21	3.768.719,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.346.366,41 D	35.149,62	3.381.516,03	0,00	0,00	3.381.516,03 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

Acesso em: 10/08/2023 08:03:09
 URL: http://www.fundacaofmt-aracaju.org.br/contas/razao/622920105-(-)Anulacao-de-Empenhos-622920104-Empenhos-Liquidados-Pagos-622920103-Empenhos-Liquidados-a-Pagar-622920101-Empenhos-a-Liquidar-622920100-EMPENHOS-POR-NOTA-DE-EMPENHO-622920000-EMISSAO-DE-EMPENHO-622900000-OUTROS-CONTROLES-DA-DESPESA-ORÇAMENTÁRIA-622130400-Credito-Empenhado-Liquidado-Pago-622130300-Credito-Empenhado-Liquidado-a-Pagar-622130100-Credito-Empenhado-a-Liquidar-622130000-CREDITO-UTILIZADO-622110200-DESPESAS-DE-CAPITAL-622110103-Outras-Despesas-Correntes-622110101-Pessoal-e-Encargos-Sociais-622110100-DESPESAS-CORRENTES-622110000-CREDITO-DISPONÍVEL-622100000-DISPONIBILIDADES-DE-CREDITO-622000000-EXECUÇÃO-DA-DESPESA-621210300-Receita-Patrimonial-621210000-RECEITA-CORRENTE-621200000-RECEITA-REALIZADA-621110300-Receita-Patrimonial-621110000-RECEITA-CORRENTE-621100000-RECEITA-A-REALIZAR-621000000-EXECUÇÃO-DA-RECEITA-620000000-EXECUÇÃO-DO-ORÇAMENTO-600000000-CONTROLES-DA-EXECUÇÃO-DO-PLANEJAMENTO-E-ORÇAMENTO-532700000-Rp-Processados-Inscrição-No-Exercício-532200000-Rp-Processados-Exercícios-Anteriores-532100000-Rp-Processados-Inscritos-532000000-INSCRIÇÃO-DE-RP-PROCESSADOS-531700000-Rp-Não-Processados-Inscrição-No-Exercício-531100000-Rp-Não-Processados-Inscritos-531000000-INSCRIÇÃO-DE-RP-NÃO-PROCESSADOS-530000000-INSCRIÇÃO-DE-RESTOS-A-PAGAR



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
39.287.980,27	39.287.980,27	12.749.514,65	110.694.983,74	12.749.514,65	110.694.983,74	43.020.866,69	43.020.866,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	804.767,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.818,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.901.364,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.958.313,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.170.111,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.170.111,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.169.919,54	8 - CONTROLES CREDORES	4.169.919,54
Soma	25.046.163,38	Soma	25.046.163,38
Resultado do Período			56.948,57



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

JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.656,18	-343,82
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	4.656,18	-343,82
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	4.656,18	-343,82
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	4.656,18	-343,82
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	4.656,18	-343,82
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.880.051,97	3.880.051,97
TOTAL (V) = (III + IV)	5.000,00	5.000,00	3.884.708,15	3.879.708,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

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/4DA01FAD-67BF-B228>



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	8.400.000,00	5.875.086,87	3.884.708,15	3.768.719,21	2.524.913,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	4.348.000,00	3.981.995,14	2.868.418,40	2.817.095,10	366.004,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	4.052.000,00	1.893.091,73	1.016.289,75	951.624,11	2.158.908,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.070.000,00	357.130,00	0,00	0,00	712.870,00
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.070.000,00	357.130,00	0,00	0,00	712.870,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.820.000,00	9.470.000,00	6.232.216,87	3.884.708,15	3.768.719,21	3.237.783,13
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	6.232.216,87	3.884.708,15	3.768.719,21	3.237.783,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.820.000,00	9.470.000,00	6.232.216,87	3.884.708,15	3.768.719,21	3.237.783,13

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	57.146,85
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	38.540,88
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	57.146,85

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/4DA0-F9AD-673F-B228> e

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	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			678.088,24
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	678.088,24
TRANSPOSIÇÃO			7.089.740,92
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	7.089.740,92
TOTAL			7.767.829,16

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/4DA0-F9AD-673F-B228> e informe o código 4DA0-F9AD-673F-B228





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		622,29	ORÇAMENTÁRIA		778.354,74
13 - RECEITA PATRIMONIAL	622,29		11 - Trabalho	778.354,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		803.126,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	803.126,10				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.001,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		63.917,21
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	258,34	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.635,82		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
21881010202 - INSS - Retido PF	2.520,61		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.547,06	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.580,82		21881010202 - INSS - Retido PF	3.748,62	
21881010204 - INSS - PESSOAL	20.494,01		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.909,26	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	439,91		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.697,12	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	17.473,26		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	11.690,83	
21881010801 - lss	3.056,21		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.459,34	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.459,34		21881011102 - IPES- Saude	2.144,30	
21881011102 - IPES- Saude	2.145,02		21881011103 - Sociela -	97,80	
21881011103 - Sociela -	102,80		21881011105 - Servdonto	1.255,50	
21881011105 - Servdonto	1.234,00		21881011316 - Sepuma	286,58	
21881011316 - Sepuma	290,46		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.900,99	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.008,04		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	32,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.629,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.686,91		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.855,05	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	9.194,68		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.122,77		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.017,51	
21881019901 - Comite da Fome	152,98		21881019901 - Comite da Fome	140,80	
21881019912 - Faltas	970,33		21881019912 - Faltas	342,87	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	491,44				
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	85,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		



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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881030208 - Deposito Judicial I	258,34		SALDO ATUAL		97.157,06
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.157,06	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		58.679,60			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	58.679,60				
Total Geral dos Ingressos:		939.429,01	Total Geral dos Dispêndios:		939.429,01

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/4DA0-F9AD-0-88F-B228> e informe o código 4DA0-F9AD-0-88F-B228





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2023

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

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/4DA0-F9AD-673F-B228> e informe o código 4DA0-F9AD-673F-B228





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
	TOTAL DA RECEITA	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82

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/4DA0-F9A8-673F-B228>



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	6.982.829,16	5.967.829,16	8.400.000,00	557.588,07	5.875.086,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	115.988,94	1.990.378,72	2.524.979,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.059.569,88	2.266.569,88	4.348.000,00	353.084,77	3.981.995,14	608.217,65	2.868.418,40	598.976,59	2.817.095,10	51.323,30	1.113.576,74	366.000,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	3.049.569,88	2.256.569,88	4.338.000,00	353.084,77	3.981.995,14	608.217,65	2.868.418,40	598.976,59	2.817.095,10	51.323,30	1.113.576,74	356.000,86
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	2.029.433,50	2.029.433,50	2.700.000,00	0,00	2.514.833,30	303.154,21	1.467.333,87	303.154,21	1.467.333,87	0,00	1.047.499,43	185.168,70
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	838.448,74	188.448,74	1.400.000,00	280.000,00	1.267.551,26	231.978,67	1.201.473,95	222.737,61	1.150.150,65	51.323,30	66.077,31	132.447,74
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	73.084,77	199.610,58	73.084,77	199.610,58	73.084,77	199.610,58	0,00	0,00	8.389,42
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	3.923.259,28	3.701.259,28	4.052.000,00	204.503,30	1.893.091,73	189.316,96	1.016.289,75	179.378,15	951.624,11	64.665,64	876.801,98	2.158.908,27
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	3.923.259,28	3.701.259,28	4.052.000,00	204.503,30	1.893.091,73	189.316,96	1.016.289,75	179.378,15	951.624,11	64.665,64	876.801,98	2.158.908,27
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	16.794,90	124.606,12	11.186,35	58.699,61	11.520,45	58.079,71	619,90	65.906,51	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	879.090,20	804.178,44	974.911,76	23.628,40	519.490,28	58.721,94	304.671,78	49.185,10	265.288,30	39.383,48	214.818,50	458.122,48
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	248.017,32	248.017,32	336.000,00	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00	248.017,32
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	1.931.002,45	1.761.002,45	1.953.000,00	85.200,00	1.017.747,78	116.105,42	527.253,81	118.672,60	505.894,80	21.359,01	490.493,97	938.258,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	132.348,04	52.348,04	140.000,00	78.880,00	121.761,96	3.303,25	16.178,96	0,00	12.875,71	3.303,25	105.583,00	16.238,04
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	38.673,57	23.585,33	45.088,24	0,00	21.502,91	0,00	21.502,91	0,00	21.502,91	0,00	0,00	23.585,33
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	1.800.000,00	1.070.000,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	714.870,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	1.800.000,00	1.070.000,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	714.870,00
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	1.725.000,00	995.000,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	637.870,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	1.240.000,00	1.605.000,00	875.000,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	517.870,00
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	8.417.829,16	7.767.829,16	9.470.000,00	914.718,07	6.232.216,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	115.988,94	2.347.508,72	3.237.891,13



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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/4DA0-F9AD-673F-B228> e informe o código 4DA0-F9AD-673F-B228





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	80.000,00	1.810.259,08	51.321,85	1.781.580,93	0,00	1.730.258,35	80.000,73	-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	80.000,00	1.810.259,08	51.321,85	1.781.580,93	0,00	1.730.258,35	80.000,73	-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	80.000,00	1.797.613,92	51.321,85	1.768.935,77	0,00	1.717.613,19	80.000,73	-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	80.000,00	641.551,26	51.321,85	612.873,11	0,00	561.550,53	80.000,73	-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

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA SILVA em 10/08/2023 às 08:43:07. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.trf3.br/portal/assinaturas. Acesso em 10/08/2023 às 08:28:08. Informações: 0161-673F-B228



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	8.417.829,16	7.767.829,16	9.470.000,00	914.718,07	6.232.216,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	2.463.497,66	3.237.781,33

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/4DA0-F9AD-673F-B228>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	989.494,97	989.494,97	0,00
Soma:	0,00	989.494,97	989.494,97	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	1,56	0,01	0,00	1,57
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,20	0,11	0,00	12,31
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.156,05	72,28	0,00	8.228,33
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	50.509,68	224.773,93	186.368,87	88.914,74
Soma:	58.679,60	224.846,33	186.368,87	97.157,06
Total Geral:	58.679,60	1.214.341,30	1.175.863,84	97.157,06



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	1,59	0,02	0,00	1,57
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,42	0,11	0,00	12,31
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	8.298,25	69,92	0,00	8.228,33
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	89.462,12	547,38	0,00	88.914,74
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:	97.774,49	617,43	0,00	97.157,06
Total Geral:	97.774,49	617,43	0,00	97.157,06



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

JUNHO/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

02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 02/06/2023 referente ao 1 processo nº 0602001 Valor total 49.244,38	49.244,38
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 13/06/2023 referente ao 1 processo nº 0613001 Valor total 100.049,66	100.049,66
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 14/06/2023 referente ao 1 processo nº 0614001 Valor total 17.046,00	17.046,00
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 14/06/2023 referente ao 1 processo nº 0614001 Valor total 62.973,00	62.973,00
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 14/06/2023 referente ao 1 processo nº 0614001 Valor total 73.084,77	73.084,77
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 22/06/2023 referente ao 1 processo nº 0622001 Valor total 425.798,29	425.798,29
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 27/06/2023 referente ao 1 processo nº 0627001 Valor total 42.455,38	42.455,38
28/06/2023	062800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 28/06/2023 referente ao 1 processo nº 0628001 Valor total 32.474,62	32.474,62

Soma Conta Bancária: 803.126,10

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 803.126,10

Total Registros: 8

Soma Repasse Recebidos: 803.126,10

Total Registros: 8

Total Órgão: 803.126,10

Total Registros: 8

Total Geral: 803.126,10

Total Registros: 8

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e JOSÉ ARNALDO ALMEIDA LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/infome>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/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	914.718,07	6.232.216,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	2.463.497,66	3.237.783,33
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	1.392.000,00	11.632,40	137.044,72	32.651,44	108.568,68	24.129,20	68.985,20	68.059,52	1.254.955,48
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.993.000,00	903.085,67	6.095.172,15	764.883,17	3.776.139,47	754.225,54	3.699.734,01	2.395.438,14	1.897.827,35
TOTAL	8.820.000,00	9.470.000,00	914.718,07	6.232.216,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	2.463.497,66	3.237.783,33

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/4DA0-F9AD-673F-B228> e informe o código 4DA0-F9AD-673F-B228



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DA0-F9AD-673F-B228

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

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 10/08/2023 10:31:11 (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 13:02:07 (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/4DA0-F9AD-673F-B228>