



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
PARA O TRABALHO

Balancete

Fevereiro/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/2024

PRESIDENTE
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO

CONTABILISTA
FILIPE MELO ARAUJO
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
IONE MELO DE SANTANA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
FRANKLIN ANTONIO DOS SANTOS BISPO

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cb671a4dc940d215bad2d5cc4fedabd1
Data da Entrega:	19/03/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2127 - FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	02-2024 prestação

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Signatário:	14910217568 - EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Data da Assinatura:	25/03/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	20/03/2024

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5892-C769-26B36-Infirme-e-edidgo-B295-5892-C769-20B8>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	822,65	- Despesa Orçamentária	680.141,75
- Transferência Financeira Recebida	720.878,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	79.861,40	- Despesa Extra-Orçamentária	109.369,08
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	3.980,03	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo Anterior	97.534,34	Saldo Atual no Mês	109.586,52
Total:.....	903.077,38	Total:.....	900.851,41

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	822,65	- Despesa Orçamentária	1.099.131,69
- Transferência Financeira Recebida	1.300.624,92	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	156.317,04	- Despesa Extra-Orçamentária	339.975,62
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	6.762,51	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.754,06
Saldo do Exercício Anterior	90.929,22	Saldo Atual	109.586,52
Total:.....	1.555.456,34	Total:.....	1.550.447,89

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	431.890,33	431.890,33	Saldo Anterior	97.534,34
Anulação	431.890,33	431.890,33	Saques	1.795.250,95
Suplementar	0,00	0,00	Depósitos	1.807.303,13
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	109.586,52
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	431.890,33		

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 1.060.950,24	R\$ 1.822.129,79	R\$ 1.827.400,62	R\$ 1.055.679,41
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 288.490,32	R\$ 1.818.863,34	R\$ 1.812.051,63	R\$ 295.302,03
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 97.534,34	R\$ 1.807.303,13	R\$ 1.795.250,95	R\$ 109.586,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 97.534,34	R\$ 1.807.303,13	R\$ 1.795.250,95	R\$ 109.586,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.534,34	R\$ 1.807.303,13	R\$ 1.795.250,95	R\$ 109.586,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.258.911,27	R\$ 1.258.911,27	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 97.534,34	R\$ 548.391,86	R\$ 536.339,68	R\$ 109.586,52
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 97.534,34	R\$ 548.391,86	R\$ 536.339,68	R\$ 109.586,52
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 124.521,84	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 124.521,84
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 57.021,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.021,84
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 5.008,45	R\$ 0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 66.434,14	R\$ 6.551,76	R\$ 11.792,23	R\$ 61.193,67
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 66.434,14	R\$ 6.551,76	R\$ 11.792,23	R\$ 61.193,67





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.434,14	R\$ 6.551,76	R\$ 11.792,23	R\$ 61.193,67
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 39.837,94	R\$ 6.551,76	R\$ 8.229,45	R\$ 38.160,25
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.020,34	R\$ 0,00	R\$ 621,13	R\$ 2.399,21
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 10.436,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.436,10
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.677,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677,70
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.988,45	R\$ 0,00	R\$ 2.941,65	R\$ 8.046,80
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 473,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,61
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 772.459,92	R\$ 3.266,45	R\$ 15.348,99	R\$ 760.377,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 767.279,92	R\$ 3.266,45	R\$ 15.348,99	R\$ 755.197,38
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 981.079,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 981.079,67
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 34.064,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.064,32
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 14.729,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.729,90
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713,70
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.456,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.456,72
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 790.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790.530,37
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 154.563,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.563,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 150.436,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.436,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 4.127,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.127,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,34
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 213.799,75	R\$ 3.266,45	R\$ 15.348,99	R\$ 225.882,29
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 213.799,75	R\$ 3.266,45	R\$ 15.348,99	R\$ 225.882,29
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 213.799,75	R\$ 3.266,45	R\$ 15.348,99	R\$ 225.882,29
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 11.810,71	R\$ 3.266,45	R\$ 0,00	R\$ 8.544,26
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 174.837,52	R\$ 0,00	R\$ 10.762,13	R\$ 185.599,65
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 26.274,84	R\$ 0,00	R\$ 1.252,77	R\$ 27.527,61
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 738,47	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 765,31
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 138,21	R\$ 0,00	R\$ 3.307,25	R\$ 3.445,46
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 5.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.180,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.093.426,08	R\$ 788.634,25	R\$ 803.180,77	R\$ 1.107.972,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 385.497,37	R\$ 788.472,07	R\$ 803.180,77	R\$ 400.206,07
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 44.788,32	R\$ 428.202,39	R\$ 426.988,69	R\$ 43.574,62
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 245.326,95	R\$ 245.326,95	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 245.326,95	R\$ 245.326,95	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 245.326,95	R\$ 245.326,95	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 241.891,22	R\$ 241.891,22	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 185,49	R\$ 185,49	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.250,24	R\$ 3.250,24	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 44.788,32	R\$ 182.875,44	R\$ 181.661,74	R\$ 43.574,62





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62	R\$ 43.574,62
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62	R\$ 43.574,62
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 44.788,32	R\$ 46.181,08	R\$ 1.392,76	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 44.788,32	R\$ 46.181,08	R\$ 1.392,76	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 44.788,32	R\$ 46.181,08	R\$ 1.392,76	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 60.149,01	R\$ 169.429,77	R\$ 212.966,96	R\$ 103.686,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 60.149,01	R\$ 169.429,77	R\$ 212.966,96	R\$ 103.686,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 60.149,01	R\$ 169.429,77	R\$ 212.966,96	R\$ 103.686,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 60.149,01	R\$ 169.429,77	R\$ 212.966,96	R\$ 103.686,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 60.149,01	R\$ 169.429,77	R\$ 212.966,96	R\$ 103.686,20
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 280.560,04	R\$ 190.839,91	R\$ 163.225,12	R\$ 252.945,25
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 280.560,04	R\$ 105.965,52	R\$ 78.350,73	R\$ 252.945,25
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 280.560,04	R\$ 105.965,52	R\$ 78.350,73	R\$ 252.945,25
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 274.202,14	R\$ 105.717,36	R\$ 78.102,57	R\$ 246.587,35
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.716,14	R\$ 2.823,68	R\$ 2.823,68	R\$ 3.716,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 75.852,25	R\$ 18.009,63	R\$ 22.617,64	R\$ 80.460,26
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 117.307,23	R\$ 30.443,10	R\$ 20.507,62	R\$ 107.371,75
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 424,49	R\$ 0,00	R\$ 38,59	R\$ 463,08
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 21.912,08	R\$ 6.424,00	R\$ 5.028,65	R\$ 20.516,73
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.070,90	R\$ 1.070,90	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 14.226,05	R\$ 10.007,18	R\$ 5.377,10	R\$ 9.595,97
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 10.660,38	R\$ 10.231,54	R\$ 5.092,40	R\$ 5.521,24
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 26.893,69	R\$ 21.767,20	R\$ 10.495,54	R\$ 15.622,03
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 2.165,26	R\$ 2.165,26	R\$ 2.334,86	R\$ 2.334,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.044,57	R\$ 2.774,87	R\$ 2.715,59	R\$ 985,29
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 6.357,90	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 6.357,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 707.928,71	R\$ 162,18	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 707.928,71	R\$ 162,18	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 707.928,71	R\$ 162,18	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 707.928,71	R\$ 162,18	R\$ 0,00	R\$ 707.766,53
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 728.289,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.289,27
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -20.360,56	R\$ 162,18	R\$ 0,00	R\$ -20.522,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 612.221,80	R\$ 743.744,93	R\$ 2.225,97	R\$ 1.353.740,76
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 434.867,69	R\$ 513.617,14	R\$ 2.225,97	R\$ 946.258,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 248.831,01	R\$ 247.081,01	R\$ 2.225,97	R\$ 493.686,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 30.828,34	R\$ 29.951,81	R\$ 0,00	R\$ 60.780,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 30.828,34	R\$ 29.951,81	R\$ 0,00	R\$ 60.780,15
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 30.828,34	R\$ 29.951,81	R\$ 0,00	R\$ 60.780,15
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 12.404,23	R\$ 14.158,29	R\$ 0,00	R\$ 26.562,52





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 5.861,16	R\$ 5.861,16	R\$ 0,00	R\$ 11.722,32
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 2.342,42	R\$ 0,00	R\$ 2.342,42
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 7.404,45	R\$ 7.404,45	R\$ 0,00	R\$ 14.808,90
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 185,49	R\$ 0,00	R\$ 185,49
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.158,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 218.002,67	R\$ 217.129,20	R\$ 2.225,97	R\$ 432.905,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 218.002,67	R\$ 217.129,20	R\$ 2.225,97	R\$ 432.905,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 215.153,31	R\$ 216.416,86	R\$ 2.225,97	R\$ 429.344,20
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 64.180,01	R\$ 63.620,05	R\$ 0,00	R\$ 127.800,06
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 128.691,42	R\$ 127.571,02	R\$ 0,00	R\$ 256.262,44
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 5.314,78	R\$ 3.250,24	R\$ 0,00	R\$ 8.565,02
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 16.967,10	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 33.934,20
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 5.008,45	R\$ 2.225,97	R\$ 2.782,48
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.849,36	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 3.561,70
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUICOES	R\$ 2.849,36	R\$ 712,34	R\$ 0,00	R\$ 3.561,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 186.036,68	R\$ 181.661,74	R\$ 0,00	R\$ 367.698,42
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 273.388,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 273.388,72
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 136.694,36	R\$ 136.694,36	R\$ 0,00	R\$ 273.388,72
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 49.342,32	R\$ 44.967,38	R\$ 0,00	R\$ 94.309,70
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62	R\$ 0,00	R\$ 43.574,62
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 49.342,32	R\$ 1.392,76	R\$ 0,00	R\$ 50.735,08
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 49.342,32	R\$ 1.392,76	R\$ 0,00	R\$ 50.735,08
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39	R\$ 0,00	R\$ 84.874,39
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 177.354,11	R\$ 230.127,79	R\$ 0,00	R\$ 407.481,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.137,98	R\$ 11.792,23	R\$ 0,00	R\$ 19.930,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 8.137,98	R\$ 11.792,23	R\$ 0,00	R\$ 19.930,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.137,98	R\$ 11.792,23	R\$ 0,00	R\$ 19.930,21
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 6.236,18	R\$ 6.551,76	R\$ 0,00	R\$ 12.787,94
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 136,39	R\$ 1.227,51	R\$ 0,00	R\$ 1.363,90
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 1.004,38	R\$ 621,13	R\$ 0,00	R\$ 1.625,51
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 119,22	R\$ 2.941,65	R\$ 0,00	R\$ 3.060,87
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 9,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 246,04	R\$ 234,18	R\$ 0,00	R\$ 480,22
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 216,38	R\$ 177,02	R\$ 0,00	R\$ 393,40
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 31,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,91
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 41,30	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 48,30
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 69,91	R\$ 16,98	R\$ 0,00	R\$ 86,89
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11,27	R\$ 5,40	R\$ 0,00	R\$ 16,67
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 156.718,97	R\$ 206.253,02	R\$ 0,00	R\$ 362.971,99
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 51.857,64	R\$ 37.070,86	R\$ 0,00	R\$ 88.928,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.857,64	R\$ 37.070,86	R\$ 0,00	R\$ 88.928,50
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 1.600,00	R\$ 2.564,80	R\$ 0,00	R\$ 4.164,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 12.676,15	R\$ 11.604,57	R\$ 0,00	R\$ 24.280,72
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 14.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.680,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 22.901,49	R\$ 22.901,49	R\$ 0,00	R\$ 45.802,98



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 104.861,33	R\$ 169.182,16	R\$ 0,00	R\$ 274.043,49
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 104.861,33	R\$ 169.182,16	R\$ 0,00	R\$ 274.043,49
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63	R\$ 0,00	R\$ 4.814,63
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.176,28	R\$ 0,00	R\$ 3.176,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 7.960,20	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790,20
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 61.396,16	R\$ 0,00	R\$ 91.396,16
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 8.370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.370,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 16.949,45	R\$ 16.547,10	R\$ 0,00	R\$ 33.496,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 22.049,66	R\$ 16.027,62	R\$ 0,00	R\$ 38.077,28
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 14.833,49	R\$ 29.195,88	R\$ 0,00	R\$ 44.029,37
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 3.698,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.698,53
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 0,00	R\$ 31.172,45	R\$ 0,00	R\$ 31.172,45
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.022,04	R\$ 0,00	R\$ 6.022,04
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 12.497,16	R\$ 12.082,54	R\$ 0,00	R\$ 24.579,70
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 12.497,16	R\$ 12.082,54	R\$ 0,00	R\$ 24.579,70
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.497,16	R\$ 12.082,54	R\$ 0,00	R\$ 24.579,70
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 12.497,16	R\$ 12.082,54	R\$ 0,00	R\$ 24.579,70
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 12.497,16	R\$ 12.082,54	R\$ 0,00	R\$ 24.579,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 721.701,61	R\$ 1.301.447,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 720.878,96	R\$ 1.300.624,92





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 720.878,96	R\$ 1.300.624,92
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 720.878,96	R\$ 1.300.624,92
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 720.878,96	R\$ 1.300.624,92
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 579.745,96	R\$ 0,00	R\$ 720.878,96	R\$ 1.300.624,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 13.899.162,48	R\$ 729.053,00	R\$ 511.955,65	R\$ 14.116.259,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 13.470.595,97	R\$ 729.053,00	R\$ 511.955,65	R\$ 13.687.693,32
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.470.595,97	R\$ 729.053,00	R\$ 511.955,65	R\$ 13.687.693,32
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.013.175,00	R\$ 431.890,33	R\$ 431.890,33	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 11.013.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.013.175,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.890,33	R\$ 431.890,33
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.457.420,97	R\$ 297.162,67	R\$ 80.065,32	R\$ 2.674.518,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 2.457.420,97	R\$ 297.162,67	R\$ 80.065,32	R\$ 2.674.518,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.457.420,97	R\$ 297.162,67	R\$ 80.065,32	R\$ 2.674.518,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 2.492.223,37	R\$ 297.162,67	R\$ 0,00	R\$ 2.789.386,04
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 34.802,40	R\$ 0,00	R\$ 80.065,32	R\$ 114.867,72
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.566,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 349.362,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.362,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 13.899.162,48	R\$ 3.638.353,71	R\$ 3.855.451,06	R\$ 14.116.259,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 13.470.595,97	R\$ 3.572.027,95	R\$ 3.789.125,30	R\$ 13.687.693,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 0,00	R\$ -822,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,65	R\$ 822,65
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 13.470.595,97	R\$ 3.571.205,30	R\$ 3.788.302,65	R\$ 13.687.693,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 11.013.175,00	R\$ 2.150.129,15	R\$ 2.150.129,15	R\$ 11.013.175,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.555.754,03	R\$ 729.053,00	R\$ 511.955,65	R\$ 8.338.656,68
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 2.457.420,97	R\$ 1.421.076,15	R\$ 1.638.173,50	R\$ 2.674.518,32
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.936.473,11	R\$ 740.934,40	R\$ 297.162,67	R\$ 1.492.701,38
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 101.957,92	R\$ 680.141,75	R\$ 660.869,08	R\$ 82.685,25
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 418.989,94	R\$ 0,00	R\$ 680.141,75	R\$ 1.099.131,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.457.420,97	R\$ 1.421.076,15	R\$ 1.638.173,50	R\$ 2.674.518,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 2.457.420,97	R\$ 1.421.076,15	R\$ 1.638.173,50	R\$ 2.674.518,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 2.457.420,97	R\$ 1.421.076,15	R\$ 1.638.173,50	R\$ 2.674.518,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.936.473,11	R\$ 740.934,40	R\$ 297.162,67	R\$ 1.492.701,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 101.957,92	R\$ 680.141,75	R\$ 660.869,08	R\$ 82.685,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 418.989,94	R\$ 0,00	R\$ 680.141,75	R\$ 1.099.131,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 428.566,51	R\$ 66.325,76	R\$ 66.325,76	R\$ 428.566,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 349.362,89	R\$ 66.325,76	R\$ 66.325,76	R\$ 349.362,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 246.272,22	R\$ 63.960,96	R\$ 0,00	R\$ 182.311,26
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 600,00	R\$ 2.364,80	R\$ 63.960,96	R\$ 62.196,16
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 102.490,67	R\$ 0,00	R\$ 2.364,80	R\$ 104.855,47
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 79.203,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.203,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 2.379,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.379,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 76.824,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.824,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 798.534,77	R\$ 727.407,41	R\$ 5.705,80	R\$ 1.520.236,38
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 727.697,02	R\$ 727.407,41	R\$ 5.705,80	R\$ 1.449.398,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 727.697,02	R\$ 727.407,41	R\$ 5.705,80	R\$ 1.449.398,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 727.697,02	R\$ 727.407,41	R\$ 5.705,80	R\$ 1.449.398,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 663.719,13	R\$ 721.701,61	R\$ 0,00	R\$ 1.385.420,74
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.956,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.956,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 57.021,84	R\$ 5.705,80	R\$ 5.705,80	R\$ 57.021,84
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 798.534,77	R\$ 1.898.236,80	R\$ 2.619.938,41	R\$ 1.520.236,38
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 727.697,02	R\$ 1.898.236,80	R\$ 2.619.938,41	R\$ 1.449.398,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 727.697,02	R\$ 1.898.236,80	R\$ 2.619.938,41	R\$ 1.449.398,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 727.697,02	R\$ 1.898.236,80	R\$ 2.619.938,41	R\$ 1.449.398,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -2.413.686,52	R\$ 298.916,73	R\$ 803.992,90	R\$ -1.908.610,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.182.745,33	R\$ 804.895,36	R\$ 297.162,67	R\$ 1.675.012,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 385.497,37	R\$ 788.420,98	R\$ 803.129,68	R\$ 400.206,07
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 104.937,33	R\$ 682.506,55	R\$ 724.830,04	R\$ 147.260,82
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 275.780,23	R\$ 105.217,08	R\$ 77.602,29	R\$ 248.165,44
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.779,81	R\$ 697,35	R\$ 697,35	R\$ 4.779,81
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 573.140,84	R\$ 6.003,73	R\$ 715.653,16	R\$ 1.282.790,27



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141816

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 70.837,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.837,75
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 67.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.500,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.337,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.337,75





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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		822,65	ORÇAMENTÁRIA		680.141,75
13 - RECEITA PATRIMONIAL	822,65		11 - Trabalho	680.141,75	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		720.878,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	720.878,96				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.861,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109.369,08
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.008,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.782,48	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.364,80	
21881010201 - Inss	3.071,61		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.823,68	
21881010202 - INSS - Retido PF	22,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.009,63	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.688,55		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	153,88	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.835,48		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	30.289,22	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	4.041,30		21881010801 - Iss	4.731,37	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.405,77		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.070,90	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.060,55		21881011102 - IPES- Saude	7.368,88	
21881010601 - CslI de Terceiros	8,30		21881011103 - Sociela -	239,60	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24,90		21881011105 - Servdonto	2.398,70	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5,39		21881011316 - Sepuma	81,44	
21881010801 - Iss	3.336,02		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.070,10	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.070,90		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	80,00	
21881011102 - IPES- Saude	3.979,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.971,44	
21881011103 - Sociela -	119,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.346,93	
21881011105 - Servdonto	1.278,00		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	102,18	
21881011316 - Sepuma	40,72		21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.011,68		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	43,88	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.165,26	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.530,30		21881019901 - Comite da Fome	284,76	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	8.715,28		21881019912 - Faltas	2.490,11	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881990002 - Salário família	248,16	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.031,12





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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.225,97	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.334,86		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881019901 - Comite da Fome	142,38		311110101 - Vencimentos e Salários	1.754,06	
21881019912 - Faltas	819,15				
21881990002 - Salário família	248,16		SALDO ATUAL		109.586,52
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	109.586,52	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.503,03			
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	51,09				
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.225,97				
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.225,97				
SALDO ANTERIOR		97.534,34			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.534,34				
Total Geral dos Ingressos:		903.600,38	Total Geral dos Dispêndios:		903.128,47





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.060.950,24 D	1.822.129,79	2.736.259,22	1.827.400,62	2.746.251,24	1.055.679,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		288.490,32 D	1.818.863,34	2.732.992,77	1.812.051,63	2.718.405,09	295.302,03 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		97.534,34 D	1.807.303,13	2.709.341,25	1.795.250,95	2.690.683,95	109.586,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		97.534,34 D	1.807.303,13	2.709.341,25	1.795.250,95	2.690.683,95	109.586,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		97.534,34 D	1.807.303,13	2.709.341,25	1.795.250,95	2.690.683,95	109.586,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.258.911,27	1.996.500,75	1.258.911,27	1.996.500,75	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.258.911,27	1.996.500,75	1.258.911,27	1.996.500,75	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.258.911,27	1.996.500,75	1.258.911,27	1.996.500,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		97.534,34 D	548.391,86	712.840,50	536.339,68	694.183,20	109.586,52 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	97.534,34 D	548.391,86	712.840,50	536.339,68	694.183,20	109.586,52 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	97.534,34 D	548.391,86	712.840,50	536.339,68	694.183,20	109.586,52 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,66 D	0,02	0,02	0,00	0,00	1,68 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,01 D	0,10	0,10	0,00	0,00	13,11 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.694,88 D	65,15	65,15	0,00	0,00	8.760,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	88.824,67 D	548.326,59	712.775,23	536.339,68	694.183,20	100.811,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		124.521,84 D	5.008,45	7.790,93	5.008,45	7.790,93	124.521,84 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.008,45	7.790,93	5.008,45	7.790,93	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.008,45	7.790,93	5.008,45	7.790,93	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	5.008,45	7.790,93	5.008,45	7.790,93	0,00
115000000 - ESTOQUES		66.434,14 D	6.551,76	15.860,59	11.792,23	19.930,21	61.193,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		66.434,14 D	6.551,76	15.860,59	11.792,23	19.930,21	61.193,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		66.434,14 D	6.551,76	15.860,59	11.792,23	19.930,21	61.193,67 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	39.837,94 D	6.551,76	15.517,94	8.229,45	15.186,92	38.160,25 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.551,76	12.787,94	6.551,76	12.787,94	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.629,03 D	0,00	0,00	7,00	48,30	4.622,03 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 Arcondiamento e Embalagem	P	384,00 D	0,00	0,00	9,60	9,60	374,40 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.613,09 D	0,00	0,00	16,98	86,89	12.596,11 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	905,75 D	0,00	0,00	177,02	393,40	728,73 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.971,39 D	0,00	0,00	234,18	480,22	4.737,21 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.818,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.160,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,88 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.682,51 D	0,00	2.730,00	1.227,51	1.363,90	2.455,00 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	391,03 D	0,00	0,00	5,40	16,67	385,63 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.020,34 D	0,00	342,65	621,13	1.625,51	2.399,21 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.020,34 D	0,00	342,65	621,13	1.625,51	2.399,21 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.436,10 D	0,00	0,00	0,00	31,91	10.436,10 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.436,10 D	0,00	0,00	0,00	31,91	10.436,10 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.677,70 D	0,00	0,00	0,00	25,00	1.677,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.477,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	200,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.988,45 D	0,00	0,00	2.941,65	3.060,87	8.046,80 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.988,45 D	0,00	0,00	2.941,65	3.060,87	8.046,80 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	473,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	473,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		772.459,92 D	3.266,45	3.266,45	15.348,99	27.846,15	760.377,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		767.279,92 D	3.266,45	3.266,45	15.348,99	27.846,15	755.197,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		981.079,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	981.079,67 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		790.530,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	790.530,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	790.530,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	790.530,37 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
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		213.799,75 C	3.266,45	3.266,45	15.348,99	27.846,15	225.882,29 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		213.799,75 C	3.266,45	3.266,45	15.348,99	27.846,15	225.882,29 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		213.799,75 C	3.266,45	3.266,45	15.348,99	27.846,15	225.882,29 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.810,71 C	3.266,45	3.266,45	0,00	0,00	8.544,26 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	174.837,52 C	0,00	0,00	10.762,13	21.930,22	185.599,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	26.274,84 C	0,00	0,00	1.252,77	2.581,84	27.527,61 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	738,47 C	0,00	0,00	26,84	26,84	765,31 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	138,21 C	0,00	0,00	3.307,25	3.307,25	3.445,46 C
124000000 - INTANGÍVEL		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124100000 - SOFTWARES		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
124110100 - Softwares	P	5.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.093.426,08 C	788.634,25	2.028.718,08	803.180,77	2.071.019,25	1.107.972,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		385.497,37 C	788.472,07	1.438.068,55	803.180,77	1.500.892,46	400.206,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.788,32 C	428.202,39	867.102,17	426.988,69	864.638,86	43.574,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	241.891,22	483.031,43	241.891,22	483.031,43	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.250,24	13.723,52	3.250,24	13.723,52	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	185,49	185,49	185,49	185,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		44.788,32 C	182.875,44	370.161,73	181.661,74	367.698,42	43.574,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	46.037,93	43.574,62	43.574,62	43.574,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	46.037,93	43.574,62	43.574,62	43.574,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	136.694,36	273.388,72	136.694,36	273.388,72	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	136.694,36	273.388,72	136.694,36	273.388,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	136.694,36	273.388,72	136.694,36	273.388,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		44.788,32 C	46.181,08	50.735,08	1.392,76	50.735,08	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		44.788,32 C	46.181,08	50.735,08	1.392,76	50.735,08	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	44.788,32 C	46.181,08	50.735,08	1.392,76	50.735,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.149,01 C	169.429,77	328.834,81	212.966,96	399.355,32	103.686,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		60.149,01 C	169.429,77	328.834,81	212.966,96	399.355,32	103.686,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60.149,01 C	169.429,77	328.834,81	212.966,96	399.355,32	103.686,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		60.149,01 C	169.429,77	328.834,81	212.966,96	399.355,32	103.686,20 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	60.149,01 C	169.429,77	328.834,81	212.966,96	399.355,32	103.686,20 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		280.560,04 C	190.839,91	242.131,57	163.225,12	236.898,28	252.945,25 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		280.560,04 C	105.965,52	157.257,18	78.350,73	152.023,89	252.945,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		280.560,04 C	105.965,52	157.257,18	78.350,73	152.023,89	252.945,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		274.202,14 C	105.717,36	156.760,86	78.102,57	151.416,81	246.587,35 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	2.823,68	5.647,36	2.823,68	5.647,36	3.716,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	2.823,68	5.647,36	2.823,68	5.647,36	3.716,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	75.852,25 C	18.009,63	47.443,29	22.617,64	44.699,88	80.460,26 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	328,44	3.071,61	3.400,05	3.400,05 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	20.559,24 C	0,00	3.315,84	22,00	1.023,00	20.581,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	22.205,10 C	0,00	2.743,17	1.688,55	4.431,72	23.893,65 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.759,47 C	18.009,63	41.055,84	17.835,48	35.845,11	32.585,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	117.307,23 C	30.443,10	45.876,81	20.507,62	40.943,57	107.371,75 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	17.786,72 C	153,88	153,88	4.041,30	6.581,97	21.674,14 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	40.614,12 C	0,00	0,00	3.405,77	6.573,41	44.019,89 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	54.637,26 C	30.289,22	45.722,93	13.060,55	27.788,19	37.408,59 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	424,49 C	0,00	0,00	38,59	77,18	463,08 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	91,30 C	0,00	0,00	8,30	16,60	99,60 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	273,90 C	0,00	0,00	24,90	49,80	298,80 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	59,29 C	0,00	0,00	5,39	10,78	64,68 C
218810108 - ISS	F	21.912,08 C	6.424,00	6.424,00	5.028,65	8.201,71	20.516,73 C
21881010801 - Iss	F	21.912,08 C	6.424,00	6.424,00	5.028,65	8.201,71	20.516,73 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.070,90	2.137,31	1.070,90	2.137,31	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.070,90	2.137,31	1.070,90	2.137,31	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	14.226,05 C	10.007,18	10.494,71	5.377,10	10.379,44	9.595,97 C
21881011102 - IPES- Saude	F	7.368,88 C	7.368,88	7.368,88	3.979,30	7.663,74	3.979,30 C
21881011103 - Sociela -	F	239,60 C	239,60	239,60	119,80	239,60	119,80 C
21881011105 - Servdonto	F	2.398,70 C	2.398,70	2.398,70	1.278,00	2.476,10	1.278,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.660,38 C	10.231,54	10.231,54	5.092,40	10.208,17	5.521,24 C
21881011316 - Sepuma	F	81,44 C	81,44	81,44	40,72	81,44	40,72 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	10.498,94 C	10.070,10	10.070,10	5.011,68	10.046,73	5.440,52 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	80,00 C	80,00	80,00	40,00	80,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.893,69 C	21.767,20	21.767,20	10.495,54	21.028,05	15.622,03 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	5.923,33 C	2.971,44	2.971,44	1.530,30	3.060,60	4.482,19 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	18.346,93 C	18.346,93	18.346,93	8.715,28	17.518,62	8.715,28 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	51,09	51,09	51,09	51,09 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	51,09 C	102,18	102,18	51,09	102,18	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	251,68	251,68	125,84	251,68	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	43,88 C	43,88	43,88	21,94	43,88	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.165,26 C	2.165,26	3.963,77	2.334,86	4.500,12	2.334,86 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.165,26 C	2.165,26	3.963,77	2.334,86	4.500,12	2.334,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.044,57 C	2.774,87	2.774,87	2.715,59	3.594,02	985,29 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	308,52 C	284,76	284,76	142,38	284,76	166,14 C
21881019912 - Faltas	F	736,05 C	2.490,11	2.490,11	2.573,21	3.309,26	819,15 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.357,90 C	248,16	496,32	248,16	607,08	6.357,90 C
21881990002 - Salário família	F	5.731,90 C	248,16	496,32	248,16	607,08	5.731,90 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		707.928,71 C	162,18	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		707.928,71 C	162,18	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		707.928,71 C	162,18	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		707.928,71 C	162,18	590.649,53	0,00	570.126,79	707.766,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	478.117,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	728.289,27 C	0,00	92.009,79	0,00	478.117,00	728.289,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	20.360,56 D	162,18	20.522,74	0,00	92.009,79	20.522,74 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		612.221,80 D	743.744,93	1.358.749,21	2.225,97	5.008,45	1.353.740,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		434.867,69 D	513.617,14	951.267,31	2.225,97	5.008,45	946.258,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		248.831,01 D	247.081,01	498.694,50	2.225,97	5.008,45	493.686,05 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		30.828,34 D	29.951,81	60.780,15	0,00	0,00	60.780,15 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.828,34 D	29.951,81	60.780,15	0,00	0,00	60.780,15 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		30.828,34 D	29.951,81	60.780,15	0,00	0,00	60.780,15 D
311110101 - Vencimentos e Salários		12.404,23 D	14.158,29	26.562,52	0,00	0,00	26.562,52 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		5.861,16 D	5.861,16	11.722,32	0,00	0,00	11.722,32 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		5.861,16 D	5.861,16	11.722,32	0,00	0,00	11.722,32 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	2.342,42	2.342,42	0,00	0,00	2.342,42 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		7.404,45 D	7.404,45	14.808,90	0,00	0,00	14.808,90 D
311110122 - 13. Salário		0,00	185,49	185,49	0,00	0,00	185,49 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.158,50 D	0,00	5.158,50	0,00	0,00	5.158,50 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		218.002,67 D	217.129,20	437.914,35	2.225,97	5.008,45	432.905,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		218.002,67 D	217.129,20	437.914,35	2.225,97	5.008,45	432.905,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		215.153,31 D	216.416,86	434.352,65	2.225,97	5.008,45	429.344,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		64.180,01 D	63.620,05	127.800,06	0,00	0,00	127.800,06 D
31121010101 - Cargo em comissão		64.180,01 D	63.620,05	127.800,06	0,00	0,00	127.800,06 D
311210119 - Gratificações Especiais		128.691,42 D	127.571,02	256.262,44	0,00	0,00	256.262,44 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		5.314,78 D	3.250,24	8.565,02	0,00	0,00	8.565,02 D
311210131 - Subsídios		16.967,10 D	16.967,10	33.934,20	0,00	0,00	33.934,20 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	5.008,45	7.790,93	2.225,97	5.008,45	2.782,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.849,36 D	712,34	3.561,70	0,00	0,00	3.561,70 D
311210201 - Substituições		2.849,36 D	712,34	3.561,70	0,00	0,00	3.561,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		186.036,68 D	181.661,74	367.698,42	0,00	0,00	367.698,42 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		136.694,36 D	136.694,36	273.388,72	0,00	0,00	273.388,72 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		136.694,36 D	136.694,36	273.388,72	0,00	0,00	273.388,72 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		136.694,36 D	136.694,36	273.388,72	0,00	0,00	273.388,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.342,32 D	44.967,38	94.309,70	0,00	0,00	94.309,70 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.574,62	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	43.574,62	43.574,62	0,00	0,00	43.574,62 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		49.342,32 D	1.392,76	50.735,08	0,00	0,00	50.735,08 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		49.342,32 D	1.392,76	50.735,08	0,00	0,00	50.735,08 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	84.874,39	84.874,39	0,00	0,00	84.874,39 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	84.874,39	84.874,39	0,00	0,00	84.874,39 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	84.874,39	84.874,39	0,00	0,00	84.874,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.354,11 D	230.127,79	407.481,90	0,00	0,00	407.481,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.137,98 D	11.792,23	19.930,21	0,00	0,00	19.930,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.137,98 D	11.792,23	19.930,21	0,00	0,00	19.930,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.137,98 D	11.792,23	19.930,21	0,00	0,00	19.930,21 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		6.236,18 D	6.551,76	12.787,94	0,00	0,00	12.787,94 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		136,39 D	1.227,51	1.363,90	0,00	0,00	1.363,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.004,38 D	621,13	1.625,51	0,00	0,00	1.625,51 D
331110900 - Material Odontológico		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331111600 - Material de Expediente		119,22 D	2.941,65	3.060,87	0,00	0,00	3.060,87 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		246,04 D	234,18	480,22	0,00	0,00	480,22 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		216,38 D	177,02	393,40	0,00	0,00	393,40 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		31,91 D	0,00	31,91	0,00	0,00	31,91 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		41,30 D	7,00	48,30	0,00	0,00	48,30 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		69,91 D	16,98	86,89	0,00	0,00	86,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11,27 D	5,40	16,67	0,00	0,00	16,67 D
332000000 - SERVIÇOS		156.718,97 D	206.253,02	362.971,99	0,00	0,00	362.971,99 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		51.857,64 D	37.070,86	88.928,50	0,00	0,00	88.928,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		51.857,64 D	37.070,86	88.928,50	0,00	0,00	88.928,50 D
332210600 - Selecao e Treinamento		1.600,00 D	2.564,80	4.164,80	0,00	0,00	4.164,80 D
332211600 - Estagiarios		12.676,15 D	11.604,57	24.280,72	0,00	0,00	24.280,72 D
332212100 - LOCAÇÕES		14.680,00 D	0,00	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		14.680,00 D	0,00	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		22.901,49 D	22.901,49	45.802,98	0,00	0,00	45.802,98 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		104.861,33 D	169.182,16	274.043,49	0,00	0,00	274.043,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		104.861,33 D	169.182,16	274.043,49	0,00	0,00	274.043,49 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.814,63	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		0,00	4.814,63	4.814,63	0,00	0,00	4.814,63 D
332310200 - PERICIAS		0,00	3.176,28	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	3.176,28	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.960,20 D	830,00	8.790,20	0,00	0,00	8.790,20 D
332310401 - Telecomunicações		7.960,20 D	830,00	8.790,20	0,00	0,00	8.790,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		30.000,00 D	61.396,16	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		30.000,00 D	61.396,16	91.396,16	0,00	0,00	91.396,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.370,00 D	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		16.949,45 D	16.547,10	33.496,55	0,00	0,00	33.496,55 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.194,08 D	3.723,99	7.918,07	0,00	0,00	7.918,07 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		12.755,37 D	12.823,11	25.578,48	0,00	0,00	25.578,48 D
332311000 - LOCAÇÕES		22.049,66 D	16.027,62	38.077,28	0,00	0,00	38.077,28 D
332311001 - Locações de imóveis		2.400,85 D	2.400,85	4.801,70	0,00	0,00	4.801,70 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.022,04 D	13.626,77	19.648,81	0,00	0,00	19.648,81 D
332311005 - Locações de veículos		13.626,77 D	0,00	13.626,77	0,00	0,00	13.626,77 D
332311200 - Serviços de Transporte		14.833,49 D	29.195,88	44.029,37	0,00	0,00	44.029,37 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		14.833,49 D	29.195,88	44.029,37	0,00	0,00	44.029,37 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.698,53 D	0,00	3.698,53	0,00	0,00	3.698,53 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	31.172,45	31.172,45	0,00	0,00	31.172,45 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	31.172,45	31.172,45	0,00	0,00	31.172,45 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.022,04	6.022,04	0,00	0,00	6.022,04 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	6.022,04	6.022,04	0,00	0,00	6.022,04 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.497,16 D	12.082,54	24.579,70	0,00	0,00	24.579,70 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		12.497,16 D	12.082,54	24.579,70	0,00	0,00	24.579,70 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.497,16 D	12.082,54	24.579,70	0,00	0,00	24.579,70 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.497,16 D	12.082,54	24.579,70	0,00	0,00	24.579,70 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		12.497,16 D	12.082,54	24.579,70	0,00	0,00	24.579,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		579.745,96 C	0,00	0,00	721.701,61	1.301.447,57	1.301.447,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		579.745,96 C	0,00	0,00	720.878,96	1.300.624,92	1.300.624,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		579.745,96 C	0,00	0,00	720.878,96	1.300.624,92	1.300.624,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		579.745,96 C	0,00	0,00	720.878,96	1.300.624,92	1.300.624,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		579.745,96 C	0,00	0,00	720.878,96	1.300.624,92	1.300.624,92 C
451120200 - Repasse Recebido		579.745,96 C	0,00	0,00	720.878,96	1.300.624,92	1.300.624,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.899.162,48 D	729.053,00	14.663.017,88	511.955,65	975.324,56	14.116.259,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.470.595,97 D	729.053,00	14.234.451,37	511.955,65	546.758,05	13.687.693,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.470.595,97 D	729.053,00	14.234.451,37	511.955,65	546.758,05	13.687.693,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.013.175,00 D	431.890,33	11.445.065,33	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.013.175,00 D	0,00	11.013.175,00	0,00	0,00	11.013.175,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		9.413.175,00 D	0,00	9.413.175,00	0,00	0,00	9.413.175,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.470.000,00 D	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.943.175,00 D	0,00	2.943.175,00	0,00	0,00	2.943.175,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	431.890,33	431.890,33	431.890,33	431.890,33	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	431.890,33	431.890,33	431.890,33	431.890,33	0,00
522190101 - Acrescimo		0,00	431.890,33	431.890,33	0,00	0,00	431.890,33 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	431.890,33	431.890,33	431.890,33 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.457.420,97 D	297.162,67	2.789.386,04	80.065,32	114.867,72	2.674.518,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.457.420,97 D	297.162,67	2.789.386,04	80.065,32	114.867,72	2.674.518,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.457.420,97 D	297.162,67	2.789.386,04	80.065,32	114.867,72	2.674.518,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.492.223,37 D	297.162,67	2.789.386,04	0,00	0,00	2.789.386,04 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		34.802,40 C	0,00	0,00	80.065,32	114.867,72	114.867,72 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 D	0,00	428.566,51	0,00	428.566,51	428.566,51 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	349.362,89	349.362,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		349.362,89 D	0,00	349.362,89	0,00	0,00	349.362,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	349.362,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 D	0,00	79.203,62	0,00	79.203,62	79.203,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		76.824,21 D	0,00	76.824,21	0,00	2.379,41	76.824,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.379,41 D	0,00	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	76.824,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.899.162,48 C	3.638.353,71	8.788.650,13	3.855.451,06	22.476.343,45	14.116.259,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.470.595,97 C	3.572.027,95	8.013.731,72	3.789.125,30	21.701.425,04	13.687.693,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	822,65	822,65	822,65	822,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	822,65	822,65	0,00	0,00	822,65 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	822,65	822,65	0,00	0,00	822,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	822,65	822,65	0,00	0,00	822,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	822,65	822,65	822,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.470.595,97 C	3.571.205,30	8.012.909,07	3.788.302,65	21.700.602,39	13.687.693,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.013.175,00 C	2.150.129,15	5.617.092,72	2.150.129,15	16.630.267,72	11.013.175,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.555.754,03 C	729.053,00	3.221.276,37	511.955,65	11.559.933,05	8.338.656,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.955.754,03 C	447.162,67	2.939.386,04	511.955,65	9.959.933,05	7.020.547,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.728.000,00 C	134.874,39	1.876.874,39	0,00	6.470.000,00	4.593.125,61 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.227.754,03 C	312.288,28	1.062.511,65	511.955,65	3.489.933,05	2.427.421,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00 C	281.890,33	281.890,33	0,00	1.600.000,00	1.318.109,67 C
622110201 - Investimentos		1.600.000,00 C	281.890,33	281.890,33	0,00	1.600.000,00	1.318.109,67 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.457.420,97 C	1.421.076,15	2.395.816,35	1.638.173,50	5.070.334,67	2.674.518,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.936.473,11 C	740.934,40	1.296.684,66	297.162,67	2.789.386,04	1.492.701,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		101.957,92 C	680.141,75	1.099.131,69	660.869,08	1.181.816,94	82.685,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		418.989,94 C	0,00	0,00	680.141,75	1.099.131,69	1.099.131,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.457.420,97 C	1.421.076,15	2.395.816,35	1.638.173,50	5.070.334,67	2.674.518,32 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		2.457.420,97 C	1.421.076,15	2.395.816,35	1.638.173,50	5.070.334,67	2.674.518,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.457.420,97 C	1.421.076,15	2.395.816,35	1.638.173,50	5.070.334,67	2.674.518,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.936.473,11 C	740.934,40	1.296.684,66	297.162,67	2.789.386,04	1.492.701,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		101.957,92 C	680.141,75	1.099.131,69	660.869,08	1.181.816,94	82.685,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		418.989,94 C	0,00	0,00	680.141,75	1.099.131,69	1.099.131,69 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		428.566,51 C	66.325,76	774.918,41	66.325,76	774.918,41	428.566,51 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		349.362,89 C	66.325,76	621.269,99	66.325,76	621.269,99	349.362,89 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		246.272,22 C	63.960,96	167.051,63	0,00	349.362,89	182.311,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		600,00 C	2.364,80	104.855,47	63.960,96	167.051,63	62.196,16 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		102.490,67 C	0,00	0,00	2.364,80	104.855,47	104.855,47 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	349.362,89	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		79.203,62 C	0,00	153.648,42	0,00	153.648,42	79.203,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.379,41 C	0,00	76.824,21	0,00	76.824,21	2.379,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		76.824,21 C	0,00	0,00	0,00	76.824,21	76.824,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	76.824,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		798.534,77 D	727.407,41	1.309.935,85	5.705,80	8.488,28	1.520.236,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		727.697,02 D	727.407,41	1.309.935,85	5.705,80	8.488,28	1.449.398,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		727.697,02 D	727.407,41	1.309.935,85	5.705,80	8.488,28	1.449.398,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		727.697,02 D	727.407,41	1.309.935,85	5.705,80	8.488,28	1.449.398,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	663.719,13 D	721.701,61	1.301.447,57	0,00	0,00	1.385.420,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	663.719,13 D	721.701,61	1.301.447,57	0,00	0,00	1.385.420,74 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
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	57.021,84 D	5.705,80	8.488,28	5.705,80	8.488,28	57.021,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	57.021,84 D	5.705,80	8.488,28	5.705,80	8.488,28	57.021,84 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.021,84 D	5.705,80	8.488,28	5.705,80	8.488,28	57.021,84 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		70.837,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		798.534,77 C	1.898.236,80	5.701.680,06	2.619.938,41	7.003.127,63	1.520.236,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		727.697,02 C	1.898.236,80	5.701.680,06	2.619.938,41	7.003.127,63	1.449.398,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		727.697,02 C	1.898.236,80	5.701.680,06	2.619.938,41	7.003.127,63	1.449.398,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		727.697,02 C	1.898.236,80	5.701.680,06	2.619.938,41	7.003.127,63	1.449.398,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.413.686,52 D	298.916,73	2.791.140,10	803.992,90	1.421.323,74	1.908.610,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.413.686,52 D	298.916,73	2.791.140,10	803.992,90	1.421.323,74	1.908.610,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.420.642,57 D	298.916,73	2.791.140,10	803.992,90	1.421.323,74	1.915.566,40 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.420.642,57 D	298.916,73	2.791.140,10	803.992,90	1.421.323,74	1.915.566,40 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





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.182.745,33 C	804.895,36	1.463.736,29	297.162,67	2.789.386,04	1.675.012,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.182.745,33 C	804.895,36	1.463.736,29	297.162,67	2.789.386,04	1.675.012,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.182.745,33 C	804.895,36	1.463.736,29	297.162,67	2.789.386,04	1.675.012,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.182.745,33 C	804.895,36	1.463.736,29	297.162,67	2.789.386,04	1.675.012,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		385.497,37 C	788.420,98	1.438.017,46	803.129,68	1.500.841,37	400.206,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		104.937,33 C	682.506,55	1.280.811,37	724.830,04	1.348.868,57	147.260,82 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	104.937,33 C	682.506,55	1.280.811,37	724.830,04	1.348.868,57	147.260,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	104.937,33 C	682.506,55	1.280.811,37	724.830,04	1.348.868,57	147.260,82 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		275.780,23 C	105.217,08	156.508,74	77.602,29	151.275,45	248.165,44 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	275.780,23 C	105.217,08	156.508,74	77.602,29	151.275,45	248.165,44 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275.780,23 C	105.217,08	156.508,74	77.602,29	151.275,45	248.165,44 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	697,35	697,35	697,35	697,35	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	697,35	697,35	697,35	697,35	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	697,35	697,35	697,35	697,35	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		573.140,84 C	6.003,73	8.786,21	715.653,16	1.291.576,48	1.282.790,27 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	573.140,84 C	6.003,73	8.786,21	715.653,16	1.291.576,48	1.282.790,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	573.140,84 C	6.003,73	8.786,21	715.653,16	1.291.576,48	1.282.790,27 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		70.837,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.837,75 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		67.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.337,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,75 C





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

FEVEREIRO/2024

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
19.060.474,57	19.060.474,57	10.347.559,89	36.587.010,43	10.347.559,89	36.587.010,43	20.755.468,51	20.755.468,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.055.679,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.107.972,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.353.740,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.301.447,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.116.259,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.116.259,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.520.236,38	8 - CONTROLES CREDORES	1.520.236,38
Soma	18.045.916,38	Soma	18.045.916,38
Resultado do Período			-52.293,19





FEVEREIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	130.178,40	1	60.274,57	7	61.213,02	0	0,00	8	75.893,02	0	0,00
ESTIMATIVO	7	69.497,70	3	10.660,75	25	445.920,62	0	0,00	24	430.111,48	0	0,00
ORDINÁRIO	4	97.486,57	1	9.130,00	15	153.735,44	0	0,00	16	174.137,25	0	0,00
TOTAL	13	297.162,67	5	80.065,32	47	660.869,08	0	0,00	48	680.141,75	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									2	2.364,80		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									2	2.364,80		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	14.929,20				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			643.890,33		643.890,33							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			643.890,33		643.890,33							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-701.241,81		12.866,83		627.681,70			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					1.250.359,46		680.355,02		726.635,19			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-612.221,80		743.744,93		2.225,97			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		822,65			
TOTAL					-63.104,15		1.436.966,78		1.357.365,51			79.601,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-13.899.162,48		297.162,67		80.065,32			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					13.899.162,48		3.204.098,58		3.421.195,93			
TOTAL					0,00		3.501.261,25		3.501.261,25			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-221.571,29		3.048,62		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					221.571,29		1.709.361,02		1.712.409,64			
TOTAL					0,00		1.712.409,64		1.712.409,64			0,00
TOTAL GERAL					-63.104,15		6.650.637,67		6.571.036,40			79.601,27
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2024

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	9.413.175,00	431.890,33	150.000,00	9.695.065,33	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	82.685,25	1.492.701,38	7.020.547,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	134.874,39	1.876.874,39	511.863,08	944.959,25	513.076,78	901.384,63	43.574,62	931.915,14	4.593.125,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00	134.874,39	1.876.874,39	511.863,08	944.959,25	513.076,78	901.384,63	43.574,62	931.915,14	4.553.125,61
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	50.000,00	1.052.000,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	0,00	555.059,56	2.448.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	740.000,00	181.661,74	363.144,42	182.875,44	319.569,80	43.574,62	376.855,58	1.860.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00	0,00	145.125,61
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.943.175,00	431.890,33	150.000,00	3.225.065,33	82.222,96	797.643,93	149.006,00	236.857,69	167.064,97	197.747,06	39.110,63	560.786,24	2.427.421,40
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33504100 Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.300,00	431.890,33	150.000,00	3.169.190,33	82.222,96	797.643,93	149.006,00	236.857,69	167.064,97	197.747,06	39.110,63	560.786,24	2.371.546,40
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	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	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 Material de Consumo	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	3.080,00	27.561,68	6.551,76	6.551,76	6.551,76	6.551,76	0,00	21.009,92	364.438,32
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.400,00	0,00	50.000,00	485.400,00	0,00	180.000,00	34.506,06	84.763,70	49.186,06	61.862,21	22.901,49	95.236,30	305.400,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.500,00	144.814,57	0,00	1.679.314,57	5.644,63	490.823,36	107.786,00	122.619,49	91.976,86	106.810,35	15.809,14	368.203,87	1.188.491,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	73.336,15	73.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.336,15	213.739,61
33904100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	162,18	22.922,74	162,18	22.922,74	19.350,29	22.522,74	400,00	0,00	27.077,26
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	281.890,33	1.318.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.109,67
44000000 INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	281.890,33	1.318.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.109,67
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	281.890,33	1.318.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.109,67
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.430.000,00	0,00	251.890,33	1.178.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.109,67
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	82.685,25	1.492.701,38	8.338.656,68





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

FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	287.075,76	287.075,76	9.090.000,00	217.097,35	2.674.118,32	660.869,08	1.181.416,94	680.141,75	1.099.131,69	1.574.986,63	6.415.881,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	50.000,00	1.052.000,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	555.059,56	2.448.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	740.000,00	181.661,74	363.144,42	182.875,44	319.569,80	420.430,20	1.860.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00	145.125,61
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.080,00	27.561,68	6.551,76	6.551,76	6.551,76	6.551,76	21.009,92	172.438,32
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	34.506,06	84.763,70	49.186,06	61.862,21	118.137,79	20.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	5.644,63	490.823,36	107.786,00	122.619,49	91.976,86	106.810,35	384.013,01	549.176,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	73.336,15	73.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.336,15	213.739,61
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	162,18	22.522,74	162,18	22.522,74	19.350,29	22.522,74	0,00	7.477,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	187.075,76	532.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	0,00	0,00	635.775,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	635.375,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2024

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	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68
Total Geral:	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68





Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.021,84	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	57.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	0,00
Soma:	57.021,84	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	5.008,45	7.790,93	0,00	0,00	57.021,84
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.560,04	77.355,45	151.028,61	697,35	697,35	105.268,17	156.559,83	995,28	995,28	252.945,25
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.716,14	2.823,68	5.647,36	0,00	0,00	2.823,68	5.647,36	0,00	0,00	3.716,14
21881010201 - Inss	328,44	3.071,61	3.400,05	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	3.400,05
21881010202 - INSS - Retido PF	20.559,24	22,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	3.315,84	0,00	0,00	20.581,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.205,10	1.688,55	4.431,72	0,00	0,00	0,00	2.743,17	0,00	0,00	23.893,65
21881010204 - INSS - PESSOAL	32.759,47	17.835,48	35.845,11	0,00	0,00	18.009,63	41.055,84	0,00	0,00	32.585,32
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	17.786,72	4.041,30	6.581,97	0,00	0,00	153,88	153,88	0,00	0,00	21.674,14
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	40.614,12	3.405,77	6.573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.019,89
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	54.637,26	13.060,55	27.788,19	0,00	0,00	30.289,22	45.722,93	0,00	0,00	37.408,59
21881010601 - Cslil de Terceiros	91,30	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	273,90	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	59,29	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
21881010801 - Iss	21.912,08	4.033,37	7.206,43	697,35	697,35	5.726,65	5.726,65	995,28	995,28	20.516,73
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.070,90	2.137,31	0,00	0,00	1.070,90	2.137,31	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	7.368,88	3.979,30	7.663,74	0,00	0,00	7.368,88	7.368,88	0,00	0,00	3.979,30
21881011103 - Sociela -	239,60	119,80	239,60	0,00	0,00	239,60	239,60	0,00	0,00	119,80
21881011105 - Servdonto	2.398,70	1.278,00	2.476,10	0,00	0,00	2.398,70	2.398,70	0,00	0,00	1.278,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	4.218,87
21881011316 - Sepuma	81,44	40,72	81,44	0,00	0,00	81,44	81,44	0,00	0,00	40,72
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.498,94	5.011,68	10.046,73	0,00	0,00	10.070,10	10.070,10	0,00	0,00	5.440,52
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	40,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.923,33	1.530,30	3.060,60	0,00	0,00	2.971,44	2.971,44	0,00	0,00	4.482,19
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.346,93	8.715,28	17.518,62	0,00	0,00	18.346,93	18.346,93	0,00	0,00	8.715,28
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	51,09	51,09	0,00	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00	51,09
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	51,09	51,09	102,18	0,00	0,00	102,18	102,18	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68	125,84	251,68	0,00	0,00	251,68	251,68	0,00	0,00	125,84
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	43,88	21,94	43,88	0,00	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	21,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.165,26	2.334,86	4.500,12	0,00	0,00	2.165,26	3.963,77	0,00	0,00	2.334,86





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	308,52	142,38	284,76	0,00	0,00	284,76	284,76	0,00	0,00	166,14
21881019912 - Faltas	736,05	2.573,21	3.309,26	0,00	0,00	2.490,11	2.490,11	0,00	0,00	819,15
21881990002 - Salário família	5.731,90	248,16	607,08	0,00	0,00	248,16	496,32	0,00	0,00	5.731,90
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Soma:	280.560,04	77.355,45	151.028,61	697,35	697,35	105.268,17	156.559,83	995,28	995,28	252.945,25
Total Geral:	337.581,88	82.363,90	158.819,54	697,35	697,35	110.276,62	164.350,76	995,28	995,28	309.967,09





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	288.108,20	522.857,93	294.094,97	334.264,10	8.724,63	131.678,36	56.915,47	10.824.581,17
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	288.108,20	522.857,93	294.094,97	334.264,10	8.724,63	131.678,36	56.915,47	10.824.581,17
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	499.075,76	287.075,76	9.302.000,00	288.108,20	522.857,93	294.094,97	334.264,10	8.724,63	131.678,36	56.915,47	9.113.406,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	196.920,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	212.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	285.028,20	510.777,93	294.094,97	334.264,10	5.644,63	125.598,36	50.915,47	863.486,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.075,76
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





FEVEREIRO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	187.075,76	532.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	0,00	0,00	635.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.775,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	97.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	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	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	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	210.000,00	0,00	115.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	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	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	11.013.175,00	643.890,33	643.890,33	11.013.175,00	288.108,20	522.857,93	294.094,97	334.264,10	8.724,63	131.678,36	56.915,47	10.824.581,17





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
ALTERAÇÃO DO QDD							
133	5835	29/12/2023	23/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	431.890,33	431.890,33	
					Total:	431.890,33	431.890,33
					Total:	431.890,33	431.890,33





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**PORTARIA N.º 133/2024/SEPLOG
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024**

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127 da Lei Orgânica Municipal; na conformidade do art. 27, inciso XI, da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013; inciso II, §1º, do art. II da Lei Municipal n.º 5.772/2023(LDO), e de acordo com o disposto no art. 20, §1º, inciso II, alínea “a”, última figura, do Decreto Municipal nº 7.482, de 25.01.2024,

RESOLVE

Art. 1º. Ficam alteradas as categorias econômicas, grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos, correspondentes a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, conforme Anexo I:

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de Fevereiro de 2024.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 23 de Fevereiro de 2024.

HALLISON DE SOUZA SILVA

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício

ANEXO I

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.383.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.383.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	467.218,23	500 0000
	Subtotal	R\$	467.218,23	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	144.814,57	500 0000
111220213.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	287.075,76	500 0000
	Subtotal	R\$	431.890,33	
	Total – Geral	R\$	3.282.108,56	



ANEXO II

20	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
041310206.2132	Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.383.000,00	700 0000
	Subtotal	R\$	2.383.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.30	Material de Consumo	R\$	457.900,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	9.318,23	500 0000
	Subtotal	R\$	467.218,23	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	50.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	30.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	64.814,57	500 0000
111220213.2022	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	60.000,00	500 0000
3390.14	Diárias – Civil	R\$	40.000,00	500 0000
4490.52	Equipamento e Material Permanente	R\$	187.075,76	500 0000
	Subtotal	R\$	431.890,33	
	Total – Geral	R\$	3.282.108,56	





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO					
UO: 30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT					
C					
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	05/02/2024	2022-33903900/15000000	0205003	Ordinário	9.960,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	26/02/2024	2022-33903900/15000000	0205003-A0226002	Ordinário	-9.130,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	26/02/2024	2022-33904000/15000000	0226004	Ordinário	2.490,00
Soma:					3.320,00
CLARO S A	05/02/2024	2022-33903900/15000000	0205002	Estimativo	4.903,80
CLARO S A	16/02/2024	2022-33909200/15000000	0216001	Ordinário	162,18
CLARO S A	20/02/2024	2022-33903900/15000000	0220001	Estimativo	853,15
CLARO S A	26/02/2024	2022-33903900/15000000	0205002-A0226003	Estimativo	-4.903,80
CLARO S A	26/02/2024	2022-33903900/15000000	0220001-A0226004	Estimativo	-853,15
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	0226001	Estimativo	853,15
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	0226002	Estimativo	4.903,80
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	0226003	Estimativo	4.903,80
CLARO S A	29/02/2024	2022-33904000/15000000	0226003-A0229001	Estimativo	-4.903,80
Soma:					5.919,13
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	0229001	Estimativo	3.080,00
Soma:					3.080,00
F					
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	05/02/2024	2022-31909400/15000000	0205001	Ordinário	84.874,39
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	0223001	Estimativo	50.000,00
Soma:					134.874,39
S					
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	05/02/2024	2022-33903900/15000000	0205004	Global	65.089,20
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33903900/15000000	0205004-A0226001	Global	-60.274,57
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33904000/15000000	0226005	Global	65.089,20
Soma:					69.903,83

Total da Unidade: 217.097,35

Total Orgão: 217.097,35

Total da U.G.: 217.097,35

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	297.162,67
Anulações (A):	5	80.065,32
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	18	217.097,35





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2024	202001	10300 6	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202002	10300 8	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202003	10300 9	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			719.438.975-49 SIDNEY AMARAL CARDOSO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202004	10301 0	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			776.463.555-34 ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202005	103011	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			201.745.355-20 PEDRO ROCHA AMARANTE	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202006	10301 2	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			358.327.465-20 VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202007	10301 3	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			039.260.824-37 RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
02/02/2024	202008	10301 4	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
Soma:									20.356,88	0,00	20.356,88
05/02/2024	205001	10300 7	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			947.831.875-68 VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	4945 MOVIMENTO	2.544,61	0,00	2.544,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE 1ª REUNIÃO/CONAD. DESTA FUNDAÇÃO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. JANEIRO 2024.										
05/02/2024	205002	10900 2	09/01/2024	2022- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	4945 MOVIMENTO	13.386,74	0,00	13.386,74
Histórico:	VALOR RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA FUNDAÇÃO, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024.										
Soma:									15.931,35	0,00	15.931,35





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/02/2024	206001	20500 1	05/02/2024	2022- 31909400/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	84.874,39	0,00	84.874,39	
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATORIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DESTA FUNDAÇÃO. SERVIDORA: LÚCIA MARIA OLIVEIRA FRANCO.												
									Soma:	84.874,39	0,00	84.874,39
20/02/2024	220001	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	44.788,32	248,16	44.540,16	
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. JANEIRO 2024.												
20/02/2024	220002	118001	18/01/2024	2022- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4945 MOVIMENTO	1.392,76	0,00	1.392,76	
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO 2023.												
20/02/2024	220003	12200 2	22/01/2024	2022- 33909200/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	19.188,11	3.568,98	15.619,13	
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO RETROATIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 004/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE NOVEMBRO 2023.												
20/02/2024	220004	10300 1	03/01/2024	2022- 33903600/15000000			790.219.055-15 JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	4945 MOVIMENTO	14.680,00	3.167,64	11.512,36	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO SANTA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA DAS UNIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONF. CONTRATO 01/2015 E 8º TERMO ADITIVO, FORMALIZADO EM 23 DE MARÇO DE 2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. MÊS DE JANEIRO 2024.												
20/02/2024	220005	10301 6	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0067/202 2		00.388.838/0001-02 LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4945 MOVIMENTO	6.022,04	289,06	5.732,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE 4X4, COM MOTORISTA, EM CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM PREGÃO ELETRONICO 0067/2022, CONTRATO 0029/2022. TERMO DE ANUENCIA: 29 DE JULHO DE 2023 A 29 DE JULHO DE 2024. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.												
20/02/2024	220006	10301 8	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0075/201 9		23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	3.176,28	311,27	2.865,01	
Histórico: VALOR COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019. TERMO DE ANUENCIA: 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024. 1º QUADRIMESTRAL DO ANO 2024. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2024.												
20/02/2024	220007	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	347,81	0,00	347,81	
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.												
UNIDADE: INÁCIO BARBOSA MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024												
20/02/2024	220008	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23	
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.												
UNIDADE: SANTA MARIA MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024												
20/02/2024	220009	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23	
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.												
UNIDADE: SANTOS DUMONT MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/24												
20/02/2024	220010	10302 1	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	665,71	0,00	665,71	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
UNIDADE: COROA DO MEIO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/24											
20/02/2024	220011	10302	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.091,97	0,00	1.091,97
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
UNIDADE: CENTRO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024											
20/02/2024	220012	10302	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	1.038,81	0,00	1.038,81
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
UNIDADE: 17 DE MARÇO MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024											
20/02/2024	220013	10302	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	4945 MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA FUNDAÇÃO E SUAS UNIDADES. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
UNIDADE: PORTO DANTAS MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024											
20/02/2024	220014	10300	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4945 MOVIMENTO	12.823,11	153,88	12.669,23
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENSÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A SEDE DA FUNDAT, CONFORME CONTRATO 0010/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2023. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
FATURA Nº 7843732 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024.											
20/02/2024	220015	10300	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0113/202 2		10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	4945 MOVIMENTO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico: VALOR QUE A PRETENSÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER Á DEMANDA DA PRESIDENTE DA FUNDAT. CONFORME PROCESSO 55.164/2022 E CONTRATO 0044/2022. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2024.											
20/02/2024	220016	10301	03/01/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	4.506,55	10,82	4.495,73
Histórico: PAGAMENTO REF. A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024. REF. CONSUMO JANEIRO/2024											
20/02/2024	220017	10302	03/01/2024	2022- 33903000/15000000	0061/201 9		05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4945 MOVIMENTO	2.045,21	4,91	2.040,30
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO A PRETENSÃO AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE ÓRGÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 E CONTRATO 15/2019. 1º QUADRIMESTRE DE 2024. REF. CONSUMO JANEIRO/2024											
20/02/2024	220018	10300	03/01/2024	2022- 33903900/15000000			39.555.088/0001-43 GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	4945 MOVIMENTO	2.400,85	235,28	2.165,57
Histórico: VALOR PARA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA USO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME DP 179/2021. PRORROGADO CONFORME 2º TERMO ADITIVO.											
REFERENTE A JANEIRO 2024. NF: 20240002											
20/02/2024	220019	10300	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0058/202 1		04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4945 MOVIMENTO	9.952,76	1.303,81	8.648,95
Histórico: VALOR PARA PRETENSÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.											
20/02/2024	220020	21600	16/02/2024	2022- 33909200/15000000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	124,08	0,00	124,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA EM ABERTO DO EXÉRCICIO ANTERIOR.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	220021	21600 1	16/02/2024	2022- 33909200/15000000			40.432.544/0001-47 CLARO S A	4945 MOVIMENTO	38,10	0,00	38,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FATURA EM ABERTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.											
20/02/2024	220022	10301 7	03/01/2024	2022- 33903900/15000000	0149/202 1		07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4945 MOVIMENTO	31.172,45	5.798,07	25.374,38
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. TERMO DE VIGENCIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 11 DE JANEIRO 2024. 1º QUADRIMESTRE DO ANO 2024.											
20/02/2024	220023	20500 3	05/02/2024	2022- 33903900/15000000			32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	4945 MOVIMENTO	830,00	92,54	737,46
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLOUD COMPUTING, COM REFERENCIA AO QUE PRECONIZA O CONTRATO 001/2022. OBS: ELEMENTO DE DESPESA 33904000 FOI SUBSTITUIDO POR ELEMENTO 33903900, FATO DE NÃO CONSTAR NO QDD DESTA FUNDAÇÃO. EMPENHO PARA O 1º QUADRIMESTRE 2024., REFERENTE A JANEIRO/2024.											
20/02/2024	220024	20500 4	05/02/2024	2022- 33903900/15000000			06.938.508/0001-11 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	4945 MOVIMENTO	4.814,63	231,10	4.583,53
Histórico: RESERVA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUSTENTAÇÃO DE TI, NOS SISTEMAS GESTOR E AGTBR, AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO. SOB CONTRATO 0011/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL0002/2022 . E 3º TERMO ADITIVO PARA INCLUSÃO AS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. OBS: ELEMENTO DE DESPESA 33904000 FOI SUBSTITUIDO POR ELEMENTO 33903900, FATO DE NÃO CONSTAR NO QDD DESTA FUNDAÇÃO. EMPENHO PARA ATENDER 3º TRIMESTRE. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTAOS EM JANEIRO/2024.											
Soma:									165.353,25	15.591,87	149.761,38
26/02/2024	226001	125011	25/01/2024	2022- 33903600/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	11.604,57	0,00	11.604,57
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024.											
26/02/2024	226002	12500 3	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	12.404,23	9.973,27	2.430,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL REQUISITADO, PARA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024.											
26/02/2024	226003	12500 4	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	7.404,45	0,00	7.404,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM ADICIONA DE 1/3 POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTRAS VANTAGENS, DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226004	12500 5	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.861,16	0,00	5.861,16
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226005	12500 6	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	2.342,42	0,00	2.342,42
Histórico: VALOR RELATIVO A DESPESA COM ABONO DE PESSOAL EFETIVO, DESTA FUNDAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226006	12500 2	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	3.250,24	0,00	3.250,24
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226007	12501 0	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	127.571,02	0,00	127.571,02





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024..											
26/02/2024	226008	22300 1	23/02/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	185,49	0,00	185,49
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (13º SALÁRIO PROPORCIONAL) NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226009	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	712,34	0,00	712,34
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) PARA COMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226010	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	5.008,45	0,00	5.008,45
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) EM LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024..											
26/02/2024	226011	12500 9	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			149.102.175-68 EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	4945 MOVIMENTO	16.967,10	4.428,88	12.538,22
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (SUBSÍDIO) (PRESIDENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226012	12500 1	25/01/2024	2022- 31901100/15000000			00.796.598/0001-77 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	4945 MOVIMENTO	63.620,05	49.607,25	14.012,80
Histórico: VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (CARGO EM COMISSÃO) NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.											
26/02/2024	226013	12500 8	25/01/2024	2022- 31901300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4945 MOVIMENTO	136.694,36	0,00	136.694,36
Histórico: Valor relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no mês de fevereiro no exercicio de 2024.											
Soma:									393.625,88	64.009,40	329.616,48
Total Geral:									680.141,75	79.601,27	600.540,48
Qtd de Pagamentos:									48		





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201001	10	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	41,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 413007, Liquidação: 1218003, Data da Liquidação: 18/12/2023					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201002	11	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	180,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 613001, Liquidação: 1218005, Data da Liquidação: 18/12/2023					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201003	13	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 417002, Liquidação: 1218004, Data da Liquidação: 18/12/2023					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201004	49	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.558,62
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 419011, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/01/2024					
01/02/2024	21881010801	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	201005	202300592	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	418,50
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS - NOTA FISCAL 202300592 - DEZ/2023. OB: 633/2023					
01/02/2024	21881010801	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	201006	2023003273	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	158,81
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS - NOTA FISCAL 2023003273 - DEZ/2023. OB: 644/2023					
01/02/2024	21881010801	39.555.088/0001-43 - GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	201007	20230013	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	120,04
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS - NOTA FISCAL 20230013 - DEZ/2023. OB: 651/2023					
01/02/2024	21881010801	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	201008	202300636	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.466,38
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS - RANFS - 202300636 - DEZ/2023. OB: 698/2023					
01/02/2024	21881010801	07.858.651/0001-66 - MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA	201009	202300251	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	33,57
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS - NOTA FISCAL 202300251 - DEZ/2023. OB: 661/2023					
Soma:						4.136,23
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205001	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,38
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205002	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.441,14
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205003	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	9.543,59
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205004	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	15.561,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205005	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.684,44
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205006	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	119,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	205007	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.035,05
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					



**ESTADO DE SERGIPE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	205008	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205009	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.754,06
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205010	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.200,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	205011	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,72
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205012	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011514	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205013	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	205014	60	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205015	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	736,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205016	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	142,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205017	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	8.603,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	113810900	00.796.598/0001-77 - FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	205018	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.782,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205019	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	3.531,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125009, Liquidação: 0125001, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205020	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.362,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205021	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	55,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205022	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	57,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205023	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	6.631,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205024	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.593,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205025	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.321,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205026	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205027	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.198,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	205028	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	205029	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	5.035,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205030	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205031	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.472,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205032	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.171,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011514	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205033	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	51,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	205034	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	125,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	205035	57	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	21,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205036	64	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.000,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
05/02/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205037	64	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	164,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0125009, Data da Liquidação: 25/01/2024					
Soma:						79.966,66
15/02/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	215001	20230001957	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	PAGAMENTO REF. RETENÇÃO DE ISS - NOTA FISCAL 2023001957.					
Soma:						497,64
16/02/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	216001	2023001957	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	RETANÇÃO DA NF 1975 DA LOC CONTRUÇÕES DE NOVEMBRO DE 2023.					





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	216001	ANULAÇÃO	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	-497,64
Histórico:	Baixa irregular.					
16/02/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	216002	2023001957	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	497,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL 2023001957 - RESTOS A PAGAR.					
16/02/2024	21881010801	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	216002	ANULAÇÃO	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	-497,64
Histórico:	Baixa irregular.					
16/02/2024	21881010801	40.697.451/0001-44 - J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	216003	202300225	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	22,50
Histórico:	PAGAMENTO REF. ISS NOTA FISCAL 202300225 - OB: 607/2023					
16/02/2024	21881010801	07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	216004	202300058	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	75,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. ISS NOTA FISCAL 202300058 - OB: 625/2023					
Soma:						97,50
20/02/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	220001	82	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	17.100,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0125003, Data da Liquidação: 25/01/2024					
20/02/2024	21881010204	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	220002	82	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125009, Liquidação: 0125001, Data da Liquidação: 25/01/2024					
20/02/2024	213110101	989.945.065-00 - FÁBIO SANTOS LEITE	220003	54	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA ONLINE " CUIDADOR DE IDOSO " NO DIA 25/04/2023 PELA PLATAFORMA GOOGLE MEET. PAGAMENTO RESTO A PAGAR NF: 20240001					
20/02/2024	213110101	517.619.395-72 - MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE	220004	69	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.164,80
Histórico:	REFERENTE SERVIÇO DE INSTRUTOR PARA O CURSO" AUXILIAR ADMINISTRATIVO " NO PERÍODO DE 20/09/2023 Á 18/10/2023 NA UQP PORTO DANTAS. RESTOS A PAGAR REFERENTE A NF 202300001.					
20/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	220005	75	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	153,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0103003, Liquidação: 0205010, Data da Liquidação: 05/02/2024					
Soma:						20.528,31
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226001	97	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	1.070,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125001, Liquidação: 0223002, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881990002	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226002	97	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	248,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0118001, Liquidação: 0223013, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	226003	98	4945 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	2.823,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0125003, Liquidação: 0223008, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						4.142,74
Total Geral:						109.369,08
Total Registros:						61





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

FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
Soma do Ano 2022			2.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,41
Exercício: 2023									
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	0,00	0,00	16,14
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	46.037,93	4.554,00	0,00	50.591,93	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	830,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	0,00	0,00	487,17
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	0,00	0,00	805,92
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	0,00	254,93
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	25,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	376,39
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	0,00	3.698,53	0,00	0,00	13.512,10
515020 15/05/2023	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	0,00	0,00	192,50
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	0,00	1.244,63
712003 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
712013 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
712014 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JEFFERSON CAMPOS PINTO - 030.289.375-06	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
808012 08/08/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
912004 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	0,00	0,00	1.869,19
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.031,45
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			76.824,21	349.362,89	2.364,80	181.679,68	0,00	0,00	244.507,42

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			79.203,62	349.362,89	2.364,80	181.679,68	0,00	0,00	246.886,83





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO									
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT									
ARACAJU CARD LTDA	29/02/2024	0229001	0109002		2022.33903900-15000000	15.809,14	0,00	15.809,14	15.809,14
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	27/02/2024	0227001	0103006		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	27/02/2024	0227005	0103010		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
HALLISON DE SOUSA SILVA	27/02/2024	0227003	0103008		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	27/02/2024	0227009	0103014		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/02/2024	0223013	0118001		2022.31901300-15000000	43.574,62	248,16	43.574,62	43.326,46
PEDRO ROCHA AMARANTE	27/02/2024	0227006	0103011		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	27/02/2024	0227008	0103013		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130001	0129001	20240001	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO	30/01/2024	0130002	0129002	2024003	2027.33909200-15000000	200,00	22,00	200,00	178,00
SIDNEY AMARAL CARDOSO	27/02/2024	0227004	0103009		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	27/02/2024	0227002	0103007		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	27/02/2024	0227007	0103012		2022.33903600-15000000	2.544,61	0,00	2.544,61	2.544,61
Soma:						82.685,25	292,16	82.685,25	82.393,09
Subtotal:						82.685,25	292,16	82.685,25	82.393,09
Total Geral:						82.685,25	292,16	82.685,25	82.393,09
Total Registros:						13			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2024	2022-33903900/15000000	01090 02	Estimativo	68.000,00	44.029,37	23.970,63	
					Subtotal:	68.000,00	44.029,37	23.970,63
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 18	Global	12.705,12	3.176,28	9.528,84	
					Subtotal:	12.705,12	3.176,28	9.528,84
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 04	Ordinário	2.490,00	0,00	2.490,00	
					Subtotal:	2.490,00	0,00	2.490,00
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 01	Estimativo	853,15	0,00	853,15	
CLARO S A	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 02	Estimativo	4.903,80	0,00	4.903,80	
					Subtotal:	5.756,95	0,00	5.756,95
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	29/02/2024	2022-33903000/15000000	02290 01	Estimativo	3.080,00	0,00	3.080,00	
					Subtotal:	3.080,00	0,00	3.080,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 21	Estimativo	20.000,00	3.723,99	16.276,01	
					Subtotal:	20.000,00	3.723,99	16.276,01
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 05	Global	14.696,04	3.674,01	11.022,03	
					Subtotal:	14.696,04	3.674,01	11.022,03
E								
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 06	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 09	Estimativo	68.000,00	33.934,20	34.065,80	
					Subtotal:	78.178,44	39.023,42	39.155,02
ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 10	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22	
					Subtotal:	10.178,44	5.089,22	5.089,22
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 03	Estimativo	52.000,00	12.823,11	39.176,89	
					Subtotal:	52.000,00	12.823,11	39.176,89
F								
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 01	Estimativo	260.000,00	139.152,69	120.847,31	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 02	Estimativo	24.000,00	8.565,02	15.434,98	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 03	Estimativo	52.000,00	24.808,46	27.191,54	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 04	Estimativo	30.000,00	14.808,90	15.191,10	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 05	Estimativo	24.000,00	11.722,32	12.277,68	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 06	Estimativo	12.000,00	2.342,42	9.657,58	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 07	Estimativo	12.000,00	5.158,50	6.841,50	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-31901100/15000000	01250 10	Estimativo	520.000,00	256.262,44	263.737,56	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	25/01/2024	2022-33903600/15000000	01250 11	Estimativo	29.674,04	24.280,72	5.393,32	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	23/02/2024	2022-31901100/15000000	02230 01	Estimativo	50.000,00	185,49	49.814,51	
					Subtotal:	1.013.674,04	487.286,96	526.387,08
G								





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 02	Global	9.603,40	2.400,85	7.202,55
Subtotal:					9.603,40	2.400,85	7.202,55
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 08	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
I							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/01/2024	2022-31901300/15000000	01250 08	Estimativo	560.000,00	273.388,72	286.611,28
Subtotal:					560.000,00	273.388,72	286.611,28
J							
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 14	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 01	Global	58.720,00	14.680,00	44.040,00
Subtotal:					58.720,00	14.680,00	44.040,00
L							
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 04	Global	39.811,04	9.952,76	29.858,28
Subtotal:					39.811,04	9.952,76	29.858,28
LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 16	Global	24.088,16	6.022,04	18.066,12
Subtotal:					24.088,16	6.022,04	18.066,12
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/01/2024	2022-33903900/15000000	01250 12	Global	25.457,73	0,00	25.457,73
Subtotal:					25.457,73	0,00	25.457,73
M							
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/01/2024	2022-31901300/15000000	01180 01	Ordinário	180.000,00	89.755,70	90.244,30
Subtotal:					180.000,00	89.755,70	90.244,30
P							
PEDRO ROCHA AMARANTE	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 11	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 19	Estimativo	14.022,00	4.506,55	9.515,45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/01/2024	2022-33903000/15000000	01030 20	Estimativo	10.459,68	2.045,21	8.414,47
Subtotal:					24.481,68	6.551,76	17.929,92
PROPAG TURISMO S/A	09/01/2024	2022-33903300/15000000	01090 01	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/01/2024	2022-33903900/15000000	01220 01	Global	94.496,00	0,00	94.496,00
Subtotal:					94.496,00	0,00	94.496,00
R							
RODRIGO ROCHA PEREIRA LIMA	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 13	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
S							
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC	26/02/2024	2022-33904000/15000000	02260 05	Global	65.089,20	0,00	65.089,20
Subtotal:					65.089,20	0,00	65.089,20





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SIDNEY AMARAL CARDOSO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 09	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
V							
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/01/2024	2022-33903900/15000000	01030 17	Global	124.321,24	31.172,45	93.148,79
Subtotal:					124.321,24	31.172,45	93.148,79
VICTOR ROLLEMBERG GOIS MACHADO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 07	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO	03/01/2024	2022-33903600/15000000	01030 12	Ordinário	10.178,44	5.089,22	5.089,22
Subtotal:					10.178,44	5.089,22	5.089,22
Total Geral:					2.561.076,56	1.068.375,18	1.492.701,38
Qtd. Registros:					42		





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.258.911,27	1.258.911,27	0,00
Soma:	0,00	1.258.911,27	1.258.911,27	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,66	0,02	0,00	1,68
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,01	0,10	0,00	13,11
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.694,88	65,15	0,00	8.760,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	88.824,67	548.326,59	536.339,68	100.811,58
Soma:	97.534,34	548.391,86	536.339,68	109.586,52
Total Geral:	97.534,34	1.807.303,13	1.795.250,95	109.586,52





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	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,69	0,01	0,00	1,68
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,19	0,08	0,00	13,11
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	8.814,31	54,28	0,00	8.760,03
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	101.484,41	672,83	0,00	100.811,58
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:	110.313,72	727,20	0,00	109.586,52
Total Geral:	110.313,72	727,20	0,00	109.586,52



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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO BRUTO

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,68

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 13,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

08/02/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024

0,08
Total: 0,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13,11

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Conciliação da Conta 111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 8.814,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 REDIMENTO BRUTO

54,28

Total: 54,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.760,03

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 101.484,41

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024

672,83

Total: 672,83

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

100.811,58

Data: 29/02/2024

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





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

FEVEREIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	1.105,837	0	0	0	1.105,837	0	0	0	0	6.551,76	0,00	0,00	6.551,76	0,00	0,00	0,00	6.551,76	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	3	106,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3046	Gás Engarrafado	27	3.682,5107	0	0	0	9	0	0	18	0,00	0,00	0,00	1.227,5036	0,00	0,00	1.227,5036	0,00	0,00	1.227,5036	0,00	0,00	2.455,0071
3007	Gêneros Alimentícios	472	3.020,34	0	0	0	97	0	0	375	0,00	0,00	0,00	621,13	0,00	0,00	621,13	0,00	0,00	621,13	0,00	0,00	2.399,21
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	40	384,00	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	374,40
3004	Material de Consumo	163	391,03	0	0	0	6	0	0	157	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	385,63
3021	Material de Copa e Cozinha	1.206	4.971,3907	0	0	0	50	0	0	1.156	0,00	0,00	0,00	234,1827	0,00	0,00	234,1827	0,00	0,00	234,1827	0,00	0,00	4.737,208
3016	Material de Expediente	5.396	10.988,447	0	0	0	112	0	0	5.284	0,00	0,00	0,00	2.941,6509	0,00	0,00	2.941,6509	0,00	0,00	2.941,6509	0,00	0,00	8.046,7961
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	148	905,7518	0	0	0	46	0	0	102	0,00	0,00	0,00	177,0214	0,00	0,00	177,0214	0,00	0,00	177,0214	0,00	0,00	728,7304
3024	Material de Manutenção Em Geral	374	4.629,03	0	0	0	2	0	0	372	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	4.622,03
3028	Material de Proteção e Segurança	2.388	10.160,8809	0	0	0	0	0	0	2.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,8809
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.011	12.613,09	0	0	0	2	0	0	1.009	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	12.596,11
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	20	1.477,7009	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,7009
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.824	10.436,10	0	0	0	0	0	0	2.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,10
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	175,5638	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5638
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	8	200,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3099	Outros Materias de Consumo	25	473,6071	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,6071
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	364	1.818,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
Total Geral :		14.471,00	66.434,143	1.105,84	0	0	1.430,84	0	0	14.146,00	6.551,760	0,000	0,000	11.792,229	0,000	0,000	11.792,229			11.792,229			61.193,674

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.999,00	1.999,80	7.999,20		63,25	126,52	1.600,60	0,00	8.398,40
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				150.436,00	15.043,60	135.392,40		1.073,06	2.155,87	25.128,61	0,00	125.300,39
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				1.380,00	138,00	1.242,00		9,86	20,40	550,12	0,00	821,88
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				14.729,90	1.472,99	13.256,91		105,13	211,32	4.738,73	0,00	9.991,17
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.921,34	192,13	1.729,21		13,72	26,82	765,31	0,00	1.153,03
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.581,72	158,17	1.423,55		11,25	18,02	779,07	0,00	804,65
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				790.530,37	79.053,04	711.477,33		10.762,13	21.930,33	185.599,65	0,00	604.937,72
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				713,70	71,37	642,33		2,32	4,80	414,84	0,00	298,86
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				1.785,00	178,50	1.606,50		12,76	26,40	875,16	0,00	905,84
5224 - Mobiliário Em Geral				4.127,64	412,76	3.714,88		28,94	56,22	1.984,16	0,00	2.144,48
5227 - Veículos Diversos				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes				3.875,00	387,50	3.487,50		1,45	3,00	3.445,46	0,00	421,54
TOTAL				981.079,67	99.107,87	881.971,80		12.083,87	24.579,70	225.881,72	0,00	755.197,95

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

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

1.2 Base de Elaboração

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

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/02/2024** a **29/02/2024** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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





3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

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

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/02/2024** a **29/02/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	02/24
Ativo Circulante	295.302,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.586,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	124.521,84
Estoques	61.193,67
Ativo Não Circulante	760.377,38
Imobilizado	755.197,38
TOTAL DO ATIVO	1.055.679,41

3.2 – ALMOXARIFADO E ESTOQUES

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

3.3 – IMOBILIZADO

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

3.3.1 – Nota

Esclareço que a diferença que apresenta entre o acumulado da depreciação do RMB e o Razão se trata de arredondamentos q irão ser ajustados durante o exercício.





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

Aracaju/SE, 03 de abril de 2024.

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

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

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8> e informe o código B295-5802-C769-20B8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B295-5802-C769-20B8

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 03/04/2024 13:13:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO** (CPF 815.XXX.XXX-04) em 08/04/2024 10:15:50 (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 08/04/2024 17:00:05 (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)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B295-5802-C769-20B8>