



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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2022

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



SUMÁRIO

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



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

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de setembro de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**

Memorando 87.629/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

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

Data: 21/10/2022 às 10:56:01

Setores (CC):

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

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

BALANCETE MENSAL SETEMBRO 2022

Prezado(a)s

Em conformidade a lei de acesso à informação (LAI), segue estratificado balancete mensal competência setembro 2022 desta fundação para inclusão em sítio eletrônico.

Atenciosamente,

—

Alysson Reinan de Oliveira Sales

Assessor Executivo

Anexos:

01_RAZAO_ANALITICO_SET_2022.pdf

02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_SET_2022.pdf

03_BALANCETE_FINANCEIRO_SET_2022.pdf

04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_SET_2022.pdf

05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_SET_2022.pdf

06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_SET_2022.pdf

07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_SET_2022.pdf

08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_SET_2022.pdf

09_DEMONSTRATIVO_CONCILIAÇÃO_BANCARIA_SET_2022.pdf

10_REPASSES_FINANCEIROS_SET_2022.pdf

11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE_DE RECURSO_SET_2022.pdf

12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNÇÃO_E_SUBFUNÇÃO_SET_2022.pdf

CAPA_BALANCETE_SET_22.pdf



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	564,70 D	508,23	3.783,49	564,70	3.275,26	506,67 D
115000000 - ESTOQUES		48.040,51 D	18.796,23	111.904,10	19.832,85	111.151,59	47.003,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		48.039,15 D	18.796,23	111.901,38	19.831,49	111.148,87	47.003,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		48.039,15 D	18.796,23	111.901,38	19.831,49	111.148,87	47.003,99 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	24.009,96 D	17.598,43	92.108,00	10.115,38	84.486,77	31.491,53 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.970,43	67.844,84	7.970,43	67.844,84	60,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	605,92 D	0,00	597,00	0,00	0,01	605,92 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.031,22 D	0,00	0,00	212,27	2.226,09	818,95 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	6.939,06	6.939,06	0,00	0,00	7.114,62 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.592,00 D	0,00	2.880,00	288,00	576,00	2.304,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.013,59 D	0,00	0,00	927,59	5.909,36	3.086,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	112,61 D	2.251,59	3.866,39	113,62	2.518,23	2.250,58 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	848,18 D	0,00	1.987,00	166,12	1.926,21	682,06 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,65 D	0,00	0,00	0,00	9,24	1.992,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.515,14 D	437,35	5.603,71	437,35	1.528,53	10.511,44 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.654,70 D	0,00	2.390,00	0,00	1.839,30	1.654,70 D
115610119 - Ferramentas	P	468,39 D	0,00	0,00	0,00	108,96	468,39 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.097,32 D	477,00	7.487,98	614,33	7.762,27	959,99 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.097,32 D	477,00	7.487,98	614,33	7.762,27	959,99 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.650,88 D	0,00	427,75	6.475,32	6.929,16	17,16 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.650,88 D	0,00	0,00	6.475,32	6.501,41	17,46 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	427,75	0,00	427,75	0,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	720,80	720,80	1.721,59	1.721,59	721,01 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	720,80	720,80	1.721,59	1.721,59	721,01 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.233,64 D	0,00	8.298,05	874,27	9.333,76	10.359,87 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.233,64 D	0,00	8.298,05	874,27	9.333,76	10.359,87 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.324,75 D	0,00	2.858,80	30,60	915,32	3.294,15 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.324,75 D	0,00	2.858,80	30,60	915,32	3.294,15 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1,36 D	0,00	2,72	1,36	2,72	0,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1,36 D	0,00	2,72	1,36	2,72	0,00 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	1,36 D	0,00	2,72	1,36	2,72	0,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		254.384,41 D	8.692,64	161.543,51	3.502,35	29.030,87	259.574,70 D
123000000 - IMOBILIZADO		254.384,41 D	8.692,64	161.543,51	3.502,35	29.030,87	259.574,70 D
123100000 - BENS MOVEIS		336.209,03 D	8.692,64	160.381,56	0,00	0,00	344.901,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		336.209,03 D	8.692,64	160.381,56	0,00	0,00	344.901,67 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,85 C	0,00	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	17.429,66	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	247.748,86 C	0,00	5.471,01	0,00	17.429,66	247.748,86 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	5.471,01	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.845.831,49 D	463.423,79	4.356.992,05	5.519,85	53.256,62	4.303.735,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.303.586,53 D	286.423,53	2.595.020,65	0,00	5.010,59	2.590.016,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.874.904,88 D	237.053,65	2.116.969,12	0,00	5.010,59	2.111.958,33 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		80.454,18 D	0,00	80.454,18	0,00	0,00	80.454,18 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.454,18 D	0,00	80.454,18	0,00	0,00	80.454,18 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.454,18 D	0,00	80.454,18	0,00	0,00	80.454,18 D
311110122 - 13. Salário		80.454,18 D	0,00	80.454,18	0,00	0,00	80.454,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.794.450,70 D	237.053,65	2.036.514,94	0,00	5.010,59	2.031.504,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.794.450,70 D	237.053,65	2.036.514,94	0,00	5.010,59	2.031.504,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.794.450,70 D	237.053,65	2.036.514,94	0,00	5.010,59	2.031.504,35 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		422.335,07 D	64.485,44	486.820,51	0,00	0,00	486.820,51 D
31121010101 - Cargo em comissão		422.335,07 D	64.485,44	486.820,51	0,00	0,00	486.820,51 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		137.919,18 D	0,00	137.919,18	0,00	0,00	137.919,18 D
311210119 - Gratificações Especiais		684.890,38 D	0,00	684.890,38	0,00	0,00	684.890,38 D
311210122 - 13. Salário		525,88 D	23.295,40	23.821,28	0,00	0,00	23.821,28 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		54.900,36 D	4.188,04	64.098,99	0,00	5.010,59	59.088,40 D
311210131 - Subsídios		123.260,44 D	15.783,35	139.043,79	0,00	0,00	139.043,79 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		370.619,39 D	129.301,42	499.920,81	0,00	0,00	499.920,81 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		387.528,00 D	49.369,88	436.897,88	0,00	0,00	436.897,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		386.499,77 D	49.369,88	435.869,65	0,00	0,00	435.869,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		245.238,83 D	49.369,88	294.608,71	0,00	0,00	294.608,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		197.123,35 D	49.369,88	246.493,23	0,00	0,00	246.493,23 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		48.115,48 D	0,00	48.115,48	0,00	0,00	48.115,48 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		41.153,65 D	0,00	41.153,65	0,00	0,00	41.153,65 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.153,65 D	0,00	41.153,65	0,00	0,00	41.153,65 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		41.153,65 D	0,00	41.153,65	0,00	0,00	41.153,65 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		9.491,62 D	1.125,28	10.617,00	0,00	0,10	10.617,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	6.055,59	6.225,03	6.055,59	6.225,03	10.617,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.491,62 C	6.055,59	6.225,13	7.180,87	16.842,03	10.617,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.491,62 C	6.055,59	6.225,13	7.180,87	16.842,03	10.617,00
621210300 - Receita Patrimonial		9.491,62 C	0,00	0,10	1.125,28	10.617,00	10.617,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	6.055,59	6.225,03	6.055,59	6.225,03	10.617,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.169.592,15 C	2.108.088,13	23.822.912,28	2.320.457,94	36.204.874,24	12.381.961,66
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.175.851,26	14.921.676,55	1.175.851,26	22.008.676,55	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.004.407,85 C	243.614,39	6.020.440,82	31.244,58	7.812.478,86	1.792.038,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.408.375,85 C	237.514,39	5.830.372,82	31.244,58	7.032.478,86	1.202.106,04 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		628.846,35 C	0,00	3.216.153,65	0,00	3.845.000,00	628.846,35 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		779.529,50 C	237.514,39	2.614.219,17	31.244,58	3.187.478,86	573.259,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		596.032,00 C	6.100,00	190.068,00	0,00	780.000,00	589.932,00 C
622110201 - Investimentos		596.032,00 C	6.100,00	190.068,00	0,00	780.000,00	589.932,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.082.592,15 C	932.236,87	8.901.235,73	1.144.606,68	14.196.197,69	5.294.961,66
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.199.580,90 C	483.592,05	4.598.942,55	242.596,89	5.557.528,29	958.588,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		75.967,86 C	443.762,32	4.297.410,68	463.329,97	4.392.946,19	95.536,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.807.043,39 C	4.882,50	4.882,50	438.679,82	4.245.723,21	4.240.842,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.082.592,15 C	932.236,87	8.901.235,73	1.144.606,68	14.196.197,69	5.294.961,66
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.082.592,15 C	932.236,87	8.901.235,73	1.144.606,68	14.196.197,69	5.294.961,66
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.082.592,15 C	932.236,87	8.901.235,73	1.144.606,68	14.196.197,69	5.294.961,66
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.385.315,18 C	458.447,47	4.388.063,69	242.596,89	5.557.528,29	1.169.466,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		75.967,86 C	443.762,32	4.297.410,68	463.329,97	4.392.946,19	95.536,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.807.043,39 C	4.882,50	4.882,50	438.679,82	4.245.723,21	4.240.842,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		185.734,28 D	25.144,58	210.878,86	0,00	0,00	210.878,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	0,00	754.976,88	0,00	754.976,88	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	0,00	309.777,85	0,00	309.777,85	122.132,37 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.421,56 C	0,00	94.710,81	0,00	122.132,37	27.421,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.776,14 C	0,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.934,67 C	0,00	0,00	0,00	92.934,67	92.934,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	0,00	445.199,03	0,00	445.199,03	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	0,00	212.228,81	0,00	232.970,22	20.741,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		212.228,81 C	0,00	0,00	0,00	212.228,81	212.228,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.245.455,47 D	448.586,47	4.288.666,30	6.620,29	9.500,39	4.687.421,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.239.455,47 D	448.586,47	4.282.666,30	6.620,29	9.500,39	4.681.421,65 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	6.055,59	92.955,51	6.055,59	92.955,51	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	6.055,59	92.955,51	6.055,59	92.955,51	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		250.657,17 C	497.981,27	5.055.073,72	520.420,31	4.994.349,61	273.095,21
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.485,41 C	443.762,32	4.602.574,16	463.329,97	4.487.657,00	118.053,16
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	90.285,41 C	437.706,73	4.509.618,65	457.274,38	4.394.701,49	109.853,06
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	90.285,41 C	437.706,73	4.509.618,65	457.274,38	4.394.701,49	109.853,06
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	6.055,59	92.955,51	6.055,59	92.955,51	8.200,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	6.055,59	92.955,51	6.055,59	92.955,51	8.200,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	6.055,59	92.955,51	6.055,59	92.955,51	8.200,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		147.391,95 C	54.218,95	452.499,56	57.090,34	506.692,61	150.263,34
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	147.391,95 C	54.218,95	452.499,56	57.090,34	506.692,61	150.263,34
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	147.391,95 C	54.218,95	452.499,56	57.090,34	506.692,61	150.263,34
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.061.449,91 C	3.323,30	6.033,86	434.192,76	4.498.353,23	4.492.319,37
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.974.549,99 C	3.323,30	6.033,86	428.137,17	4.405.397,72	4.399.363,86
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.974.549,99 C	3.323,30	6.033,86	428.137,17	4.405.397,72	4.399.363,86
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	6.055,59	92.955,51	92.955,51
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	6.055,59	92.955,51	92.955,51
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	86.899,92 C	0,00	0,00	6.055,59	92.955,51	92.955,51
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00





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
23.885.813,60	23.885.813,60	6.182.689,07	79.883.989,06	6.182.689,07	79.883.989,06	24.846.805,33	24.846.805,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	501.680,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	520.845,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.303.735,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.284.571,24
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.737.064,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.737.064,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.687.421,65	8 - CONTROLES CREDITORES	4.687.421,65
Soma	22.229.902,50	Soma	22.229.902,50
Resultado do Período			-19.164,19





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	10.616,90	-77.183,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	10.616,90	9.316,90
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	10.616,90	9.316,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.800,00	87.800,00	10.616,90	-77.183,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	10.616,90	-77.183,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.325.759,32	4.325.759,32
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	4.336.376,22	4.248.593,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e ELIANE DE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A91-0616-100000000000>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	6.348.600,00	5.146.493,96	4.187.908,22	4.092.372,71	1.202.106,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.845.000,00	3.216.153,65	2.590.010,06	2.540.586,17	628.846,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.503.600,00	1.930.340,31	1.597.898,16	1.551.786,54	573.259,69
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	738.400,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	589.932,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	738.400,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	589.932,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	5.294.961,96	4.336.376,22	4.240.840,71	1.792.038,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.087.000,00	7.087.000,00	5.294.961,96	4.336.376,22	4.240.840,71	1.792.038,04
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	5.294.961,96	4.336.376,22	4.240.840,71	1.792.038,04

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,70

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.616,67	211.875,26	0,00	20.741,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.709,35	87.335,48	0,00	9.373,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.907,32	124.539,78	0,00	11.367,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.970,22	212.228,81	0,00	20.741,41

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			514.600,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	514.600,00
TOTAL			514.600,00

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e informe o código 0BA9-2589-4DFC-6A06





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.125,28	ORÇAMENTÁRIA		433.197,32
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.125,28		11 - Trabalho	433.197,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		440.897,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	440.897,37				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.531,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.603,48
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	564,70		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	
21881010202 - INSS - Retido PF	5.301,02		21881010202 - INSS - Retido PF	3.162,74	
21881010203 - INSS - Retido PJ	297,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	297,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.689,46		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.444,01	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	135,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.591,98	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.035,98		21881010801 - lss	565,57	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.811,70		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62	
21881010801 - lss	1.716,29		21881011102 - IPES- Saude	1.388,05	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011105 - Servdonto	995,40	
21881011103 - Sociela -	69,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.650,56	
21881011105 - Servdonto	995,40		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	190,34	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.167,77		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.668,77	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	57,82		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	6.783,37		21881019901 - Comite da Fome	101,60	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.425,20	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.742,43		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019901 - Comite da Fome	126,62		SALDO ATUAL		115.155,34
21881049901 - Outros Devoluções	250,80		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	115.155,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		104.002,15			
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.002,15				



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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		601.555,94	Total Geral dos Dispêndios:		601.555,94

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e informe o código 94





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121001 21/01/2022	16,50
2	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121002 21/01/2022	2.240,00
3	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121003 21/01/2022	1.780,00
4	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121004 21/01/2022	1.010,00
5	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121006 21/01/2022	1.010,00
6	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121007 21/01/2022	1.010,00
7	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121008 21/01/2022	1.010,00
8	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121009 21/01/2022	1.010,00
9	0103012	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0222007 22/02/2022	4.000,00
10	0110006	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0519002 19/05/2022	1.000,00
11	0310001	10/03/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43		0524004 24/05/2022	1.000,00
12	0110009	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0705003 05/07/2022	1.000,00
13	0103012	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0715004 15/07/2022	3.000,00
14	0822001	22/08/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ROBSON SAMPAIO COSTA 41267320559 - 27.183.878/0001-66		0829002 29/08/2022	3.000,00
15	0114002	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0831003 31/08/2022	1.000,00
16	0103010	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	023 / 2017	0919005 19/09/2022	6.720,00
17	0920001	20/09/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33909200-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0920001 20/09/2022	1.000,00
18	0114002	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0926007 26/09/2022	44.000,00
19	0114002	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0929005 29/09/2022	5.000,00
20	0322010	22/03/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	MARCOS EDUARDO ZAMBANINI - 185.142.658-22		0929001 29/09/2022	336,00
21	0905001	05/09/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS - 802.904.185-34		0929002 29/09/2022	5.000,00
22	0928001	28/09/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0929004 29/09/2022	16.500,00
23	0801004	01/08/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		0930003 30/09/2022	4.000,00
24	0816001	16/08/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		0930002 30/09/2022	530,00

Assessoria de Planejamento e Gestão - Aracaju - Sergipe
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/v/validacao/0BA9-25889-DFC-6A06 e informe o código 0BA9-25889-DFC-6A06



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.125,28	10.616,90	-77.674,62
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.125,28	10.616,90	9.291,62
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.125,28	10.616,90	9.291,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.125,28	10.616,90	9.291,62
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.125,28	10.616,90	9.291,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.125,28	10.616,90	9.291,62
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	0,00	1.158,91	658,91
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.125,28	9.457,99	8.657,99
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
	TOTAL DA RECEITA	87.800,00	87.800,00	1.125,28	10.616,90	-77.674,62



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	6.387.000,00	434.600,00	473.000,00	6.348.600,00	212.369,81	5.146.493,96	453.364,97	4.187.908,22	433.797,32	4.092.372,71	95.535,51	958.585,74	1.209.226,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	45.000,00	0,00	3.845.000,00	0,00	3.216.153,65	286.423,53	2.590.010,06	285.149,28	2.540.586,17	49.423,89	626.143,59	628.448,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	45.000,00	0,00	3.840.000,00	0,00	3.216.153,65	286.423,53	2.590.010,06	285.149,28	2.540.586,17	49.423,89	626.143,59	628.448,85
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	237.053,65	2.111.958,53	237.053,65	2.111.958,53	0,00	463.041,47	400.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	49.369,88	436.897,88	48.095,63	387.473,99	49.423,89	163.102,12	200.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	41.153,65	0,00	41.153,65	0,00	41.153,65	0,00	0,00	4.296,35
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	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	0,00
31911300 Obrigações Patronais	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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	389.600,00	473.000,00	2.503.600,00	212.369,81	1.930.340,31	166.941,44	1.597.898,16	148.648,04	1.551.786,54	46.111,62	332.442,15	572.256,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	389.600,00	473.000,00	2.503.600,00	212.369,81	1.930.340,31	166.941,44	1.597.898,16	148.648,04	1.551.786,54	46.111,62	332.442,15	572.256,69
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	60.000,00	200.100,00	30.051,17	138.293,78	8.977,43	93.647,31	7.970,43	92.640,31	1.007,00	44.646,47	63.000,22
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	255.000,00	58.000,00	604.800,00	60.734,00	501.040,69	66.146,53	456.217,25	72.340,13	455.376,05	841,20	44.823,44	103.758,31
33903700 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	80.500,00	290.000,00	1.497.600,00	101.829,05	1.157.628,32	84.731,89	946.551,77	61.451,89	904.225,62	42.326,15	211.076,55	339.971,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	13.500,00	81.026,43	830,00	49.130,74	830,00	47.393,47	1.737,27	31.895,69	10.000,57
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00	0,00	4.469,30
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	200,00	2.764,80	200,00	2.764,80	0,00	2.564,80	200,00	0,00	28.235,20
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	6.100,00	0,00	6.600,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	0,00	0,00	6.414,41
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	80.000,00	41.600,00	738.400,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	589.932,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	41.600,00	738.400,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	589.932,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	41.600,00	738.400,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	589.932,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	41.600,00	737.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	589.032,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	514.600,00	514.600,00	7.087.000,00	212.369,81	5.294.961,96	453.364,97	4.336.376,22	433.797,32	4.240.840,71	95.535,51	958.585,74	1.792.413,04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2022

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

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e informe o código 0BA9-2589-4DFC-6A06





SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	6.055,59	0,00	40.322,49
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	0,00	189.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	40.322,49
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,49
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	90.500,00	256.600,00	422.900,00	17.381,88	258.581,92	23.250,28	220.680,52	29.243,88	219.639,32	38.942,60	164.388,88
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,49
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	12.582,28	154.523,40	23.050,28	124.462,60	29.243,88	123.621,40	30.902,00	35.417,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	4.599,60	14.393,80	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	7.840,60	35.417,66
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	200,00	2.764,80	200,00	2.764,80	0,00	2.564,80	200,00	22.335,90
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	41.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	7.087.000,00	514.600,00	514.600,00	7.087.000,00	212.369,81	5.294.961,96	453.364,97	4.336.376,22	433.797,32	4.240.840,71	1.054.121,25	1.792.338,84

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA, BICHO DE PÃO, BICHO DE PÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/portal>





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	776.313,09	776.313,09	0,00
Soma:	0,00	776.313,09	776.313,09	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	12.111,18	12.111,18	0,00
Soma:	0,00	12.111,18	12.111,18	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,46	0,01	0,00	1,47
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,42	0,10	0,00	11,52
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.633,97	65,68	0,00	7.699,65
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.299,61	349.800,11	332.657,12	107.442,60
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	6.055,59	849,10	6.904,69	0,00
Soma:	104.002,15	350.715,00	339.561,81	115.155,94
Total Geral:	104.002,15	1.139.139,27	1.127.986,08	115.155,94

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e informe o código 0BA9-2589-4DFC-6A06



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	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,47	0,00	0,00	1,47
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,52	0,00	0,00	11,52
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.699,65	0,00	0,00	7.699,65
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	107.442,60	0,00	0,00	107.442,60
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:	115.155,34	0,00	0,00	115.155,34
Total Geral:	115.155,34	0,00	0,00	115.155,34

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BORTO DE SOUZA, DIVYANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 95.131,05	95.131,05
19/09/2022	091900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 17.046,00	17.046,00
26/09/2022	092600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1287, gerado em 26/09/2022 referente ao processo nº 0926001 Valor total 126.111,47	126.111,47
27/09/2022	092700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1297, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 202.608,85	202.608,85

Soma Conta Bancária: 440.897,37**Total Registros: 4****Soma Conta Repasse: 440.897,37****Total Registros: 4****Soma Repasses Recebidos: 440.897,37****Total Registros: 4****Total Órgão: 440.897,37****Total Registros: 4****Total Geral: 440.897,37****Total Registros: 4**Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDY SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DF-6A06> e informe o código 0BA9-2589-4DF-6A06.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

SETEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	212.369,81	5.294.961,96	453.364,97	4.336.376,22	433.797,32	4.240.840,71	1.054.121,25	1.792.038,00
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.118.900,00	17.381,88	258.581,92	23.250,28	220.680,52	29.243,88	219.639,32	38.942,60	860.300,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.948.000,00	194.987,93	5.036.380,04	430.114,69	4.115.695,70	404.553,44	4.021.201,39	1.015.178,65	911.638,00
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	212.369,81	5.294.961,96	453.364,97	4.336.376,22	433.797,32	4.240.840,71	1.054.121,25	1.792.038,00

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDUARDO NEIDSON DE SOUZA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-2589-4DFC-6A06> e informe o código 0BA9-2589-4DFC-6A06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BA9-2589-4DFC-6A06

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 21/10/2022 11:11:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 21/10/2022 12:46:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 24/10/2022 08:58:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << 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/0BA9-2589-4DFC-6A06>