



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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

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



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

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



**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 outubro de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**

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

Memorando 100.120/2022

De: Diogo F. - FUNDAT-DIRAF

Para: FUNDAT - Fundação Municipal de Formação para o Trabalho

Data: 01/12/2022 às 11:15:04

Setores (CC):

FUNDAT, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

FUNDAT, FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OUTUBRO 2022

Bom dia Presidente.

Segue em anexos os relatórios para serem assinados do Portal da Transparência.

Att

—

Diogo Brito de Figueiredo

Diretor Administrativo e Financeiro

Anexos:

01_RAZAO_ANALITICO_OUT_2022.pdf

02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_OUT_2022.pdf

03_BALANCETE_FINANCEIRO_OUT_2022.pdf

04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_OUT_2022.pdf

05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_OUT_2022.pdf

06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_OUT_2022.pdf

07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_OUT_2022.pdf

08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_OUT_2022.pdf

09_DEMONSTRATIVO_CONCILIACAO_BANCARIA_OUT_2022.pdf

10_REPASSES_FINANCEIROS_OUT_2022.pdf

11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE_DE_RECURSO_OUT_2022.pdf

12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNCAO_E_SUBFUNCAO_OUT_2022.pdf

CAPA_OUT_2022.pdf



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		501.680,87 D	1.213.614,06	13.522.818,62	1.213.122,18	13.602.215,05	502.172,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		242.106,17 D	1.213.614,06	13.361.275,11	1.213.122,18	13.573.184,18	242.598,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		115.155,34 D	1.187.794,25	13.213.767,71	1.185.432,04	13.431.067,19	117.517,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		115.155,34 D	1.187.794,25	13.213.767,71	1.185.432,04	13.431.067,19	117.517,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		115.155,34 D	1.187.794,25	13.213.767,71	1.185.432,04	13.431.067,19	117.517,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	805.191,38	8.963.916,02	805.191,38	8.963.916,02	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	805.191,38	8.963.916,02	805.191,38	8.963.916,02	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	805.191,38	8.963.916,02	805.191,38	8.963.916,02	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	0,00
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	99.180,54	0,00	99.180,54	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		115.155,34 D	382.602,87	4.150.671,15	380.240,66	4.367.970,63	117.517,55 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	115.155,34 D	382.602,87	4.150.671,15	380.240,66	4.367.970,63	117.517,55 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	115.155,34 D	382.602,87	4.150.671,15	380.240,66	4.367.970,63	117.517,55 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,01	0,11	0,00	0,10	0,11 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,47 D	0,01	0,10	0,00	0,00	1,48 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,52 D	0,09	0,84	0,00	0,00	11,61 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.699,65 D	62,85	560,08	0,00	0,00	7.762,50 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	107.442,60 D	382.539,91	4.148.062,26	380.240,66	4.274.165,92	109.741,85 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	2.047,76	0,00	93.804,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.946,94 D	508,23	10.291,72	508,23	3.783,49	79.946,94 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rggs a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 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 - Deposito 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		3.069,66 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	3.069,66 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.069,66 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	3.069,66 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D



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	508,23 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		47.003,89 D	25.311,58	137.215,68	27.181,91	138.333,50	45.133,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.003,89 D	25.310,22	137.211,60	27.180,55	138.329,42	45.133,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.003,89 D	25.310,22	137.211,60	27.180,55	138.329,42	45.133,56 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	31.493,01 D	16.737,41	108.845,41	17.335,08	101.821,85	30.895,34 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.487,86	75.332,70	7.487,86	75.332,70	0,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	605,92 D	0,00	597,00	596,99	597,00	8,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	818,95 D	7.406,61	7.406,61	818,95	3.045,04	7.406,61 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	7.114,62 D	0,00	6.939,06	6.939,06	6.939,06	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.304,00 D	0,00	2.880,00	192,00	768,00	2.112,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.086,00 D	463,85	463,85	56,90	5.966,26	3.492,95 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.250,58 D	994,10	4.860,49	591,29	3.109,52	2.653,39 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	682,06 D	343,32	2.330,32	293,13	2.219,34	732,25 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,65 D	0,00	0,00	0,01	9,25	1.992,64 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.515,14 D	41,67	5.645,38	4,29	1.532,82	10.552,52 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.654,70 D	0,00	2.390,00	354,60	2.193,90	1.300,10 D
115610119 - Ferramentas	P	468,39 D	0,00	0,00	0,00	108,96	468,39 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	959,99 D	1.065,00	8.552,98	1.709,56	9.471,83	315,43 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	959,99 D	1.065,00	8.552,98	1.709,56	9.471,83	315,43 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	175,56 D	6.475,32	6.903,07	6.355,82	13.284,98	295,96 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	175,56 D	6.475,32	6.475,32	6.355,82	12.857,23	295,96 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	721,81 D	1.001,39	1.722,19	0,00	1.721,59	1.721,81 D
115610503 - Material Hospitalar	P	721,81 D	776,39	1.497,19	0,00	1.721,59	1.498,20 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.359,37 D	31,10	8.329,15	225,98	9.559,74	10.164,99 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.359,37 D	31,10	8.329,15	225,98	9.559,74	10.164,99 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.294,15 D	0,00	2.858,80	1.554,11	2.469,43	1.740,04 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.294,15 D	0,00	2.858,80	1.554,11	2.469,43	1.740,04 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	1,36	4,08	1,36	4,08	0,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	1,36	4,08	1,36	4,08	0,00 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	1,36	4,08	1,36	4,08	0,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		259.574,70 D	0,00	161.543,51	0,00	29.030,87	259.574,70 D
123000000 - IMOBILIZADO		259.574,70 D	0,00	161.543,51	0,00	29.030,87	259.574,70 D
123100000 - BENS MOVEIS		344.901,67 D	0,00	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	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.748,85 C	13,69	22.914,37	601,69	23.502,36	248.336,85 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,85 C	13,69	22.914,37	601,69	23.502,36	248.336,85 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,85 C	13,69	22.914,37	601,69	23.502,36	248.336,85 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,85 C	13,69	22.914,37	601,69	23.502,36	248.336,85 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	13,69	13,70	601,69	6.072,70	587,99 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.303.735,43 D	417.394,33	4.774.386,38	3.757,52	57.014,14	4.717.372,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.590.010,06 D	267.590,32	2.862.610,97	0,00	5.010,59	2.857.600,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.111.958,53 D	213.074,12	2.330.043,24	0,00	5.010,59	2.325.032,65 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		80.454,18 D	1.060,50	81.514,68	0,00	0,00	81.514,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.454,18 D	1.060,50	81.514,68	0,00	0,00	81.514,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.454,18 D	1.060,50	81.514,68	0,00	0,00	81.514,68 D
311110122 - 13. Salário		80.454,18 D	1.060,50	81.514,68	0,00	0,00	81.514,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.031.504,35 D	212.013,62	2.248.528,56	0,00	5.010,59	2.243.517,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.031.504,35 D	212.013,62	2.248.528,56	0,00	5.010,59	2.243.517,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.031.504,35 D	212.013,62	2.248.528,56	0,00	5.010,59	2.243.517,97 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		486.820,51 D	64.344,50	551.165,01	0,00	0,00	551.165,01 D
31121010101 - Cargo em comissão		486.820,51 D	64.344,50	551.165,01	0,00	0,00	551.165,01 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	128.977,16	813.867,54	0,00	0,00	813.867,54 D
311210122 - 13. Salário		23.821,28 D	0,00	23.821,28	0,00	0,00	23.821,28 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		59.088,40 D	2.908,61	67.007,60	0,00	5.010,59	61.997,19 D
311210131 - Subsídios		139.043,79 D	15.783,35	154.827,14	0,00	0,00	154.827,14 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		499.920,81 D	0,00	499.920,81	0,00	0,00	499.920,81 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		436.897,88 D	44.466,42	481.364,30	0,00	0,00	481.364,30 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		435.869,65 D	44.466,42	480.336,07	0,00	0,00	480.336,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		294.608,71 D	594,46	295.203,17	0,00	0,00	295.203,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		246.493,23 D	594,46	247.087,69	0,00	0,00	247.087,69 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	43.871,96	185.132,90	0,00	0,00	185.132,90 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		141.260,94 D	43.871,96	185.132,90	0,00	0,00	185.132,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		41.153,65 D	10.049,78	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.153,65 D	10.049,78	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		41.153,65 D	10.049,78	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.662.469,08 D	149.804,01	1.860.519,12	3.757,52	52.003,55	1.808.515,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		95.327,27 D	12.621,47	108.386,09	2.675,28	3.112,63	105.273,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		95.325,91 D	12.618,75	108.382,01	2.673,92	3.111,27	105.270,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		95.325,91 D	12.618,75	108.382,01	2.673,92	3.111,27	105.270,74 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		67.844,84 D	7.487,86	75.332,70	0,00	0,00	75.332,70 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.839,30 D	354,61	2.193,91	0,00	0,00	2.193,91 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.762,27 D	1.232,56	8.994,83	0,00	0,00	8.994,83 D
331111600 - Material de Expediente		3.146,24 D	226,21	3.372,45	3,05	3,05	3.369,40 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,01 D	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		576,00 D	192,00	768,00	0,00	0,00	768,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.926,21 D	283,84	2.210,05	1,05	1,05	2.209,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.518,23 D	61,30	2.579,53	0,00	0,00	2.579,53 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9,24 D	0,01	9,25	0,00	0,00	9,25 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		26,09 D	2.664,87	2.690,96	0,00	0,00	2.690,96 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.445,62 D	56,90	5.502,52	0,11	0,11	5.502,41 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.091,18 D	0,00	1.528,53	0,01	437,36	1.091,17 D
331114200 - Ferramentas		108,96 D	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.031,72 D	58,59	3.090,31	2.669,69	2.669,69	420,62 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		1,36 D	2,72	4,08	1,36	1,36	2,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		1,36 D	2,72	4,08	1,36	1,36	2,72 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		1,36 D	2,72	4,08	1,36	1,36	2,72 D
332000000 - SERVIÇOS		1.539.272,90 D	137.182,54	1.723.132,32	1.082,24	47.759,12	1.675.373,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		471.624,26 D	40.717,33	545.291,84	1.082,24	34.032,49	511.259,65 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		471.624,26 D	40.717,33	545.291,84	1.082,24	34.032,49	511.259,65 D
332210600 - Selecao e Treinamento		30.827,08 D	0,00	30.827,08	0,00	0,00	30.827,08 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		106.782,82 D	10.687,88	118.485,30	1.082,24	2.096,84	116.388,26 D
332211600 - Estagiarios		82.017,66 D	8.778,00	90.795,66	0,00	0,00	90.795,66 D
332212100 - LOCAÇÕES		86.316,77 D	2.311,45	88.628,22	0,00	0,00	88.628,22 D
332212101 - Locações de bens imóveis		86.316,77 D	2.311,45	88.628,22	0,00	0,00	88.628,22 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		165.679,93 D	18.940,00	211.673,08	0,00	27.053,15	184.619,93 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.067.648,64 D	96.465,21	1.177.840,48	0,00	13.726,63	1.164.113,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.067.648,64 D	96.465,21	1.177.840,48	0,00	13.726,63	1.164.113,85 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		14.124,48 D	5.047,63	19.172,11	0,00	0,00	19.172,11 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.868,91 D	0,00	29.000,71	0,00	1.131,80	27.868,91 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		27.868,91 D	0,00	29.000,71	0,00	1.131,80	27.868,91 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		27.868,91 D	0,00	29.000,71	0,00	1.131,80	27.868,91 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70 D
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371200000 - TAXAS		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.284.571,24 C	0,00	6.225,13	426.055,69	4.716.852,06	4.710.626,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.616,90 C	0,00	0,10	1.104,97	11.721,97	11.721,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.616,90 C	0,00	0,10	1.104,97	11.721,97	11.721,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.616,90 C	0,00	0,10	1.104,97	11.721,97	11.721,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.616,90 C	0,00	0,10	1.104,97	11.721,97	11.721,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.273.954,34 C	0,00	6.225,03	424.950,72	4.705.130,09	4.698.905,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.273.954,34 C	0,00	0,00	424.950,72	4.698.905,06	4.698.905,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.262.040,78 C	0,00	0,00	424.950,72	4.686.991,50	4.686.991,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.262.040,78 C	0,00	0,00	424.950,72	4.686.991,50	4.686.991,50 C
451120200 - Repasse Recebido		4.262.040,78 C	0,00	0,00	424.950,72	4.686.991,50	4.686.991,50 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.737.064,55 D	276.365,70	14.253.509,11	134.680,30	1.729.861,75	12.878.749,95
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.381.961,96 D	276.365,70	13.898.406,52	134.680,30	1.374.759,16	12.523.647,36
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.381.961,96 D	276.365,70	13.898.406,52	134.680,30	1.374.759,16	12.523.647,36
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	120.000,00	8.236.200,00	120.000,00	1.149.200,00	7.087.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		514.600,00 D	60.000,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		514.600,00 D	60.000,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.000,00	574.600,00	60.000,00	574.600,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		514.600,00 D	60.000,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		514.600,00 C	0,00	0,00	60.000,00	574.600,00	574.600,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		514.600,00 C	0,00	0,00	60.000,00	574.600,00	574.600,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		514.600,00 C	0,00	0,00	60.000,00	574.600,00	574.600,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.294.961,96 D	156.365,70	5.662.206,52	14.680,30	225.559,16	5.436.647,36
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.294.961,96 D	156.365,70	5.662.206,52	14.680,30	225.559,16	5.436.647,36
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.294.961,96 D	156.365,70	5.662.206,52	14.680,30	225.559,16	5.436.647,36
522920101 - Emissao de Empenhos		5.211.097,25 D	82.735,70	5.293.832,95	0,00	0,00	5.293.832,95
522920102 - Reforco de Empenhos		294.743,57 D	73.630,00	368.373,57	0,00	0,00	368.373,57
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		210.878,86 C	0,00	0,00	14.680,30	225.559,16	225.559,16
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	122.132,37
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	232.970,22



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.687.421,65 D	426.563,92	4.715.230,22	508,23	10.008,62	5.113.477,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.681.421,65 D	426.563,92	4.709.230,22	508,23	10.008,62	5.107.477,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.681.421,65 D	426.563,92	4.709.230,22	508,23	10.008,62	5.107.477,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.681.421,65 D	426.563,92	4.709.230,22	508,23	10.008,62	5.107.477,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.508.412,25 D	426.055,69	4.697.554,56	0,00	0,10	4.934.467,94 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.508.412,25 D	426.055,69	4.697.554,56	0,00	0,10	4.934.467,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	99.062,46 D	0,00	7.383,94	0,00	6.225,03	99.062,46 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	99.062,46 D	0,00	7.383,94	0,00	6.225,03	99.062,46 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	99.062,46 D	0,00	7.383,94	0,00	6.225,03	99.062,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.946,94 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	73.946,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	73.946,94 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	508,23	4.291,72	508,23	3.783,49	73.946,94 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.687.421,65 C	1.062.612,89	16.329.439,78	1.488.668,58	21.034.661,38	5.113.477,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.681.421,65 C	1.062.612,89	16.329.439,78	1.488.668,58	21.028.661,38	5.107.477,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.681.421,65 C	1.062.612,89	16.329.439,78	1.488.668,58	21.028.661,38	5.107.477,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.681.421,65 C	1.062.612,89	16.329.439,78	1.488.668,58	21.028.661,38	5.107.477,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.070.001,23 D	156.365,70	5.668.431,65	440.735,99	4.930.497,66	785.630,94 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.070.001,23 D	156.365,70	5.668.431,65	440.735,99	4.930.497,66	785.630,94 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.067.908,18 D	156.365,70	5.569.251,11	440.735,99	4.923.113,72	783.537,89 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.067.908,18 D	156.365,70	5.569.251,11	440.735,99	4.923.113,72	783.537,89 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	0,00	7.383,94	2.093,05 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	0,00	7.383,94	2.093,05 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	0,00	7.383,94	2.093,05 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		986.007,30 C	427.948,02	5.121.601,38	158.454,94	5.715.983,23	716.514,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		986.007,30 C	427.948,02	5.121.601,38	158.454,94	5.715.983,23	716.514,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	986.007,30 C	427.948,02	5.028.645,87	158.454,94	5.623.027,72	716.514,22
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	986.007,30 C	427.948,02	5.028.645,87	158.454,94	5.623.027,72	716.514,22
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		273.096,21 C	477.790,94	5.532.864,66	465.275,94	5.459.625,55	260.581,21
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		118.053,06 C	429.247,78	5.031.821,94	413.267,72	4.900.924,72	102.073,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	109.853,06 C	429.247,78	4.938.866,43	413.267,72	4.807.969,21	93.873,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	109.853,06 C	429.247,78	4.938.866,43	413.267,72	4.807.969,21	93.873,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	0,00	92.955,51	0,00	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	0,00	92.955,51	0,00	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	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	8.200,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		150.263,34 C	48.543,16	501.042,72	52.008,22	558.700,83	153.728,40
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	150.263,34 C	48.543,16	501.042,72	52.008,22	558.700,83	153.728,40
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	150.263,34 C	48.543,16	501.042,72	52.008,22	558.700,83	153.728,40
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		4.492.319,37 C	508,23	6.542,09	424.201,71	4.922.554,94	4.916.012,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.399.363,86 C	508,23	6.542,09	424.201,71	4.829.599,43	4.823.057,94
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.399.363,86 C	508,23	6.542,09	424.201,71	4.829.599,43	4.823.057,94
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	92.955,51	92.955,51
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	92.955,51	92.955,51
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	92.955,51 C	0,00	0,00	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.846.805,33	24.846.805,33	5.806.217,80	85.690.206,86	5.806.217,80	85.690.206,86	25.694.770,38	25.694.770,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	502.172,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.918,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.717.372,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.710.626,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.878.749,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.878.749,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.113.477,34	8 - CONTROLES CREDORES	5.113.477,34
Soma	23.211.772,28	Soma	23.211.772,28
Resultado do Período			-6.745,31

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-J-FOOC> e informe o código F932-33D5-320C-F00C



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	11.721,87	-76.078,13
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	11.721,87	10.421,87
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	11.721,87	10.421,87
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	11.721,87	-76.078,13
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	11.721,87	-76.078,13
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.735.832,83	4.735.832,83
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	4.747.554,70	4.659.754,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	6.348.600,00	5.288.179,36	4.599.086,70	4.519.531,25	1.060.420,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.851.000,00	3.233.203,43	2.857.600,38	2.813.674,41	617.796,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.497.600,00	2.054.975,93	1.741.486,32	1.705.856,84	442.624,07
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	5.436.647,36	4.747.554,70	4.667.999,25	1.650.352,64
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	5.436.647,36	4.747.554,70	4.667.999,25	1.650.352,64
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	5.436.647,36	4.747.554,70	4.667.999,25	1.650.352,64

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	29.197,50
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	29.197,50
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	29.197,50

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			574.600,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	574.600,00
TOTAL			574.600,00

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código F932-33D5-320C-F00C



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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.104,97	ORÇAMENTÁRIA		427.158,54
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.104,97		11 - Trabalho	427.158,54	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		424.950,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	424.950,72				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.516,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.051,99
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.052,11		21881010202 - INSS - Retido PF	2.643,62	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.678,90		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.689,46	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.555,62		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	259,65	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	259,65		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	406,00	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	406,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.811,70	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.719,33		21881010801 - Iss	2.745,97	
21881010801 - Iss	2.745,97		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62		21881011102 - IPES- Saude	1.190,95	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011103 - Sociela -	69,37	
21881011103 - Sociela -	69,37		21881011105 - Servdonto	995,40	
21881011105 - Servdonto	995,40		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.167,77	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.519,62		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	57,82	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	7.088,77		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	6.783,37	
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019901 - Comite da Fome	126,62	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.795,43		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019901 - Comite da Fome	114,75				
21881019912 - Faltas	596,76		SALDO ATUAL		117.517,55
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	566,31		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	117.517,55	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		115.155,34			
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	115.155,34				

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C-F932-33D5> e informe o código: F00C-F00C





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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		593.727,48	Total Geral dos Dispêndios:		593.727,48

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código F932-33D5-320C-F00C





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
						Total Geral:	79.555,85
						Total Registros:	

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código 33D5-320C-F00C



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.104,97	11.721,87	-76.078,33
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.104,97	11.721,87	10.421,87
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.104,97	11.721,87	10.421,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.104,97	11.721,87	10.421,87
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.104,97	11.721,87	10.421,87
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.104,97	11.721,87	10.421,87
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	1.104,97	10.562,96	9.762,96
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	1.104,97	11.721,87	-76.078,33



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/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 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código F932-33D5-320C-F00C





OUTUBRO/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	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	44.999,99
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	40.532,00
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	900,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	94.500,00	276.600,00	406.900,00	34.604,24	293.186,16	13.187,84	233.868,36	13.687,84	233.327,16	59.859,00	113.713,84
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	40.000,00
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	94.000,00	0,00	194.000,00	30.545,84	185.069,24	9.605,64	134.068,24	10.446,84	134.068,24	51.001,00	8.930,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	4.058,40	18.452,20	3.582,20	10.135,40	3.041,00	9.594,20	8.858,00	21.547,80
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	600,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	200,00	2.764,80	0,00	12.235,20
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	574.600,00	574.600,00	7.087.000,00	141.685,40	5.436.647,36	411.178,48	4.747.554,70	427.158,54	4.667.999,25	768.648,11	1.656.554,84

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PESSOA DE MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tre.org.br/portal/verificacao/>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	805.191,38	805.191,38	0,00
Soma:	0,00	805.191,38	805.191,38	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,01	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,47	0,01	0,00	1,48
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,52	0,09	0,00	11,61
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.699,65	62,85	0,00	7.762,50
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	107.442,60	382.539,91	380.240,66	109.741,85
1111150992114 - 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	382.602,87	380.240,66	117.517,65
Total Geral:	115.155,34	1.187.794,25	1.185.432,04	117.517,65

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código F932-33D5-320C-F00C





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,48	0,00	0,00	1,48
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,61	0,00	0,00	11,61
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	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	109.741,85	0,00	0,00	109.741,85
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:	117.517,55	0,00	0,00	117.517,55
Total Geral:	117.517,55	0,00	0,00	117.517,55



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/10/2022	100500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1337, gerado em 05/10/2022 referente ao processo nº 1005001 Valor total 107.439,95	107.439,95
14/10/2022	101400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1390, gerado em 14/10/2022 referente ao processo nº 1014001 Valor total 10.049,78	10.049,78
18/10/2022	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1405, gerado em 18/10/2022 referente ao processo nº 1018001 Valor total 18.940,00	18.940,00
20/10/2022	102000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1419, gerado em 20/10/2022 referente ao processo nº 1020001 Valor total 110.556,61	110.556,61
25/10/2022	102500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1452, gerado em 25/10/2022 referente ao processo nº 1025001 Valor total 177.964,38	177.964,38

Soma Conta Bancária: 424.950,72

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 424.950,72

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 424.950,72

Total Registros: 5

Total Órgão: 424.950,72

Total Registros: 5

Total Geral: 424.950,72

Total Registros: 5



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000,00	568.000,00	574.600,00	6.993.400,00	141.685,40	5.343.691,85	411.178,48	4.654.599,19	427.158,54	4.575.043,74	768.648,11	1.649.708,55
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	6.600,00	0,00	93.600,00	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00	92.955,51	0,00	644,99
Total Geral:	7.087.000,00	574.600,00	574.600,00	7.087.000,00	141.685,40	5.436.647,36	411.178,48	4.747.554,70	427.158,54	4.667.999,25	768.648,11	1.650.353,54

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C> e informe o código 199993320C-F00C





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

OUTUBRO/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	141.685,40	5.436.647,36	411.178,48	4.747.554,70	427.158,54	4.667.999,25	768.648,11	1.650.352,64
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	1.102.900,00	34.604,24	293.186,16	13.187,84	233.868,36	13.687,84	233.327,16	59.859,00	809.713,60
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.964.000,00	107.081,16	5.143.461,20	397.990,64	4.513.686,34	413.470,70	4.434.672,09	708.789,11	820.538,04
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	141.685,40	5.436.647,36	411.178,48	4.747.554,70	427.158,54	4.667.999,25	768.648,11	1.650.352,64

Assinado por 1 pessoa: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F932-33D5-320C-F00C>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F932-33D5-320C-F00C

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



EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 01/12/2022 11:46:30 (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/F932-33D5-320C-F00C>