



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 novembro de 2022.

EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE

DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS
CONTADOR

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



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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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



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	4.799,95	508,23	4.291,72	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		45.133,56 D	12.459,41	149.675,09	10.477,92	148.811,42	47.115,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		45.133,56 D	12.459,41	149.671,01	10.477,92	148.807,34	47.115,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.133,56 D	12.459,41	149.671,01	10.477,92	148.807,34	47.115,05 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	30.895,34 D	7.621,41	116.466,82	8.511,08	110.332,93	30.005,67 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.621,41	82.954,11	7.621,41	82.954,11	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	0,00	597,00	0,00	597,00	8,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	7.406,61 D	0,00	7.406,61	75,36	3.120,40	7.331,25 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	6.939,06	0,00	6.939,06	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.112,00 D	0,00	2.880,00	0,00	768,00	2.112,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.492,95 D	0,00	463,85	136,80	6.103,06	3.356,15 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.653,39 D	0,00	4.860,49	139,58	3.249,10	2.513,91 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	732,25 D	0,00	2.330,32	272,38	2.491,72	459,87 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,64 D	0,00	0,00	0,00	9,25	1.992,64 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.552,52 D	0,00	5.645,38	147,33	1.680,15	10.405,17 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.300,10 D	0,00	2.390,00	118,22	2.312,12	1.187,98 D
115610119 - Ferramentas	P	468,39 D	0,00	0,00	0,00	108,96	468,39 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	315,43 D	4.838,00	13.390,98	1.334,63	10.806,46	3.818,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	315,43 D	4.838,00	13.390,98	1.334,63	10.806,46	3.818,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	295,06 D	0,00	6.903,07	20,29	13.305,27	274,47 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	295,06 D	0,00	6.475,32	20,29	12.877,52	274,47 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	427,75	0,00	427,75	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.723,20 D	0,00	1.722,19	0,00	1.721,59	1.723,20 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.498,20 D	0,00	1.497,19	0,00	1.721,59	1.498,20 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.164,49 D	0,00	8.329,15	436,87	9.996,61	9.727,62 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.164,49 D	0,00	8.329,15	436,87	9.996,61	9.727,62 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.740,04 D	0,00	2.858,80	175,05	2.644,48	1.564,99 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.740,04 D	0,00	2.858,80	175,05	2.644,48	1.564,99 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		259.574,70 D	462,00	162.005,51	3.659,86	32.690,73	256.376,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		259.574,70 D	462,00	162.005,51	3.659,86	32.690,73	256.376,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		344.901,67 D	462,00	160.843,56	0,00	0,00	345.363,67 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		344.901,67 D	462,00	160.843,56	0,00	0,00	345.363,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		33.674,32 D	390,00	9.082,64	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	8.692,64	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	390,00	390,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		154.814,37 D	0,00	3.220,92	0,00	0,00	154.814,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	154.814,37 D	0,00	3.220,92	0,00	0,00	154.814,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.491,64 D	72,00	148.540,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	72,00	72,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		85.326,97 C	0,00	1.161,95	3.659,86	32.690,73	88.986,83 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		85.326,97 C	0,00	1.161,95	3.659,86	32.690,73	88.986,83 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		85.326,97 C	0,00	1.161,95	3.659,86	32.690,73	88.986,83 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.232,75 C	0,00	30,14	238,36	1.984,66	8.471,11 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	69.149,99 C	0,00	0,01	2.225,52	22.422,78	71.375,51 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	7.422,36 C	0,00	1.131,80	1.181,29	8.139,20	8.604,55 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	521,87 C	0,00	0,00	14,69	144,09	536,56 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		508.918,06 C	486.252,30	6.042.031,33	529.172,02	6.012.299,93	551.833,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		260.581,21 C	485.664,30	6.018.528,96	528.710,02	5.988.335,57	303.622,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.299,84 C	254.910,73	3.147.135,72	254.121,49	3.102.936,97	52.510,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	208.788,13	2.576.239,31	208.788,13	2.576.239,31	52.510,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	208.788,13	2.576.239,31	208.788,13	2.576.239,31	52.510,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	208.788,13	2.576.239,31	208.788,13	2.576.239,31	52.510,80 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	204.154,27	2.399.261,89	204.154,27	2.399.261,89	52.510,80 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	23.821,28	0,00	23.821,28	52.510,80 C
211110103 - Férias	F	0,00	1.684,14	68.691,74	1.684,14	68.691,74	52.510,80 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	2.949,72	84.464,40	2.949,72	84.464,40	52.510,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.299,84 C	46.122,60	570.896,41	45.333,36	526.697,66	52.510,80 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		54,01 C	2.250,64	297.399,80	2.250,64	297.453,81	54,01 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	54,01 C	2.250,64	297.399,80	2.250,64	297.453,81	54,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	0,00	1.028,23	43.082,72	44.110,95	52.456,93 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	39.564,40 C	9.719,33	69.778,86	9.476,75	109.100,68	39.321,82
218810108 - ISS	F	13.045,79 C	0,00	28.887,99	1.898,52	30.630,79	14.944,31
21881010801 - Iss	F	13.045,79 C	0,00	28.887,99	1.898,52	30.630,79	14.944,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	469,62	9.137,17	469,62	9.137,17	562,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	469,62	9.137,17	469,62	9.137,17	562,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.647,67 C	2.255,72	27.287,13	2.212,72	25.674,35	2.604,67
21881011102 - IPES- Saude	F	1.190,95 C	1.190,95	16.680,33	1.190,95	14.609,45	1.190,95
21881011103 - Sociela -	F	69,37 C	69,37	285,70	69,37	355,07	69,37
21881011105 - Servdonto	F	995,40 C	995,40	10.321,10	952,40	10.595,40	952,40
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	391,95 C	0,00	0,00	0,00	114,43	391,95
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.519,62 C	4.519,62	59.365,92	4.354,95	63.720,87	4.354,95
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.519,62 C	4.519,62	59.365,92	4.354,95	63.720,87	4.354,95
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.421,77 C	7.272,43	60.466,32	8.366,61	66.347,32	8.514,95
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	149,34 C	0,00	1.226,20	57,82	1.433,36	207,66
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	7.088,77 C	7.088,77	35.374,62	0,00	33.798,66	207,66
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	22.549,28	8.182,95	29.673,24	8.182,95
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	57,82 C	57,82	57,82	0,00	57,82	57,82
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	1.258,40	125,84	1.384,24	125,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	10.366,17 C	1.795,43	7.798,04	1.727,50	17.013,21	10.298,24
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	10.366,17 C	1.795,43	7.798,04	1.727,50	17.013,21	10.298,24
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.020,33 C	1.277,82	5.730,18	1.968,94	9.083,39	3.714,55
21881019901 - Comite da Fome	F	114,75 C	114,75	647,55	114,75	762,30	114,75
21881019912 - Faltas	F	2.339,27 C	596,76	1.611,66	69,02	3.184,85	1.811,83
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	566,31 C	566,31	3.351,07	1.785,17	5.136,24	1.785,17
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	2.163,79	0,00	2.623,59	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	25.851,08	0,00	25.851,08	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.851,08	0,00	25.851,08	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	19.851,08	0,00	19.851,08	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	10.049,78	0,00	10.049,78	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	9.801,30	0,00	9.801,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		248.336,85 C	588,00	23.502,37	462,00	23.964,36	248.210,85
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		248.336,85 C	588,00	23.502,37	462,00	23.964,36	248.210,85
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		248.336,85 C	588,00	23.502,37	462,00	23.964,36	248.210,85
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		248.336,85 C	588,00	23.502,37	462,00	23.964,36	248.210,85
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	587,99 C	588,00	601,70	462,00	6.534,70	461,99 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.717.372,24 D	468.185,29	5.242.571,67	0,00	57.014,14	5.185.557,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.857.600,38 D	254.121,49	3.116.732,46	0,00	5.010,59	3.111.721,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.325.032,65 D	208.788,13	2.538.831,37	0,00	5.010,59	2.533.820,78 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		81.514,68 D	2.949,72	84.464,40	0,00	0,00	84.464,40 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.514,68 D	2.949,72	84.464,40	0,00	0,00	84.464,40 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		81.514,68 D	2.949,72	84.464,40	0,00	0,00	84.464,40 D
311110122 - 13. Salário		81.514,68 D	2.949,72	84.464,40	0,00	0,00	84.464,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.243.517,97 D	205.838,41	2.454.366,97	0,00	5.010,59	2.449.356,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.243.517,97 D	205.838,41	2.454.366,97	0,00	5.010,59	2.449.356,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.243.517,97 D	205.838,41	2.454.366,97	0,00	5.010,59	2.449.356,38 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		551.165,01 D	62.694,25	613.859,26	0,00	0,00	613.859,26 D
31121010101 - Cargo em comissão		551.165,01 D	62.694,25	613.859,26	0,00	0,00	613.859,26 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		137.919,18 D	0,00	137.919,18	0,00	0,00	137.919,18 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		813.867,54 D	0,00	813.867,54	0,00	0,00	813.867,54 D
311210122 - 13. Salario		23.821,28 D	0,00	23.821,28	0,00	0,00	23.821,28 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		61.997,01 D	1.684,14	68.691,74	0,00	5.010,59	63.681,55 D
311210131 - Subsídios		154.827,14 D	15.783,35	170.610,49	0,00	0,00	170.610,49 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		499.920,81 D	125.676,67	625.597,48	0,00	0,00	625.597,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		481.364,30 D	45.333,36	526.697,66	0,00	0,00	526.697,66 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.028,23 D	43.082,72	44.110,95	0,00	0,00	44.110,95 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.028,23 D	43.082,72	44.110,95	0,00	0,00	44.110,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	43.082,72	43.082,72	0,00	0,00	43.082,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		480.336,07 D	2.250,64	482.586,71	0,00	0,00	482.586,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		295.203,17 D	2.250,64	297.453,81	0,00	0,00	297.453,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		247.087,69 D	2.250,64	249.338,33	0,00	0,00	249.338,33 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		185.132,90 D	0,00	185.132,90	0,00	0,00	185.132,90 D

<https://www.treasury.gov.br/arquivos/contas/contas-razao>
 URL: https://www.treasury.gov.br/arquivos/contas/contas-razao
 Arquivo: https://www.treasury.gov.br/arquivos/contas/contas-razao





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		185.132,90 D	0,00	185.132,90	0,00	0,00	185.132,90
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.808.515,57 D	214.063,80	2.074.582,92	0,00	52.003,55	2.022.579,37
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.273,46 D	9.889,92	118.276,01	0,00	3.112,63	115.163,38
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		105.270,74 D	9.889,92	118.271,93	0,00	3.111,27	115.160,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		105.270,74 D	9.889,92	118.271,93	0,00	3.111,27	115.160,66
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		75.332,70 D	7.621,41	82.954,11	0,00	0,00	82.954,11
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.193,91 D	118,22	2.312,13	0,00	0,00	2.312,13
331110600 - Generos Alimentacao		8.994,83 D	746,63	9.741,46	0,00	0,00	9.741,46
331111600 - Material de Expediente		3.369,40 D	436,87	3.809,32	0,00	3,05	3.809,37
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		768,00 D	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.209,00 D	272,38	2.482,43	0,00	1,05	2.480,88
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.579,53 D	139,58	2.719,11	0,00	0,00	2.719,11
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9,25 D	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.690,96 D	20,29	2.711,25	0,00	0,00	2.711,25
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.502,41 D	136,80	5.639,32	0,00	0,11	5.639,43
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.091,17 D	147,33	1.675,86	0,00	437,36	1.238,50
331114200 - Ferramentas		108,96 D	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96
331119900 - Outros Materiais de Consumo		420,62 D	250,41	3.340,72	0,00	2.669,69	670,63
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72
332000000 - SERVIÇOS		1.675.373,20 D	200.514,02	1.923.646,34	0,00	47.759,12	1.875.887,22
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		511.259,35 D	87.485,68	632.777,52	0,00	34.032,49	598.745,03
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		511.259,35 D	87.485,68	632.777,52	0,00	34.032,49	598.745,03
332210600 - Selecao e Treinamento		30.827,08 D	21.884,88	52.711,96	0,00	0,00	52.711,96
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		116.388,46 D	8.522,80	127.008,10	0,00	2.096,84	124.911,26
332211600 - Estagiarios		90.795,66 D	8.778,00	99.573,66	0,00	0,00	99.573,66
332212100 - LOCAÇÕES		88.628,22 D	29.360,00	117.988,22	0,00	0,00	117.988,22
332212101 - Locações de bens imóveis		88.628,22 D	29.360,00	117.988,22	0,00	0,00	117.988,22
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		184.619,93 D	18.940,00	230.613,08	0,00	27.053,15	203.559,93
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.164.113,85 D	113.028,34	1.290.868,82	0,00	13.726,63	1.277.142,19
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.164.113,85 D	113.028,34	1.290.868,82	0,00	13.726,63	1.277.142,19



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - COMUNICAÇÃO		19.172,11 D	1.531,80	20.703,91	0,00	0,00	20.703,91 D
332310401 - Telecomunicações		19.172,11 D	1.531,80	20.703,91	0,00	0,00	20.703,91 D
332310600 - Manutenção e Conservação		33.074,75 D	9.616,00	42.690,75	0,00	0,00	42.690,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.304,75 D	0,00	5.304,75	0,00	0,00	5.304,75 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		18.950,00 D	9.616,00	28.566,00	0,00	0,00	28.566,00 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		55.804,18 D	0,00	55.804,18	0,00	0,00	55.804,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		55.804,18 D	0,00	55.804,18	0,00	0,00	55.804,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		198.688,17 D	16.284,58	228.299,38	0,00	13.326,63	214.972,75 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		55.225,06 D	5.114,81	60.339,87	0,00	0,00	60.339,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		132.014,17 D	11.169,77	156.510,57	0,00	13.326,63	143.183,94 D
332310804 - Serviços de telefonia		11.448,94 D	0,00	11.448,94	0,00	0,00	11.448,94 D
332311000 - LOCAÇÕES		300.802,12 D	18.050,00	318.852,12	0,00	0,00	318.852,12 D
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		116.966,01 D	9.240,00	126.206,01	0,00	0,00	126.206,01 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.548,65 D	0,00	6.548,65	0,00	0,00	6.548,65 D
332311005 - Locações de veículos		175.187,46 D	8.810,00	183.997,46	0,00	0,00	183.997,46 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		49.419,67 D	830,00	50.449,67	0,00	200,00	50.249,67 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		20.698,07 D	830,00	21.528,07	0,00	0,00	21.528,07 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.650,55 D	0,00	3.650,55	0,00	0,00	3.650,55 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		24.871,05 D	0,00	25.071,05	0,00	200,00	24.871,05 D
332311200 - Serviços de Transporte		167.942,15 D	31.532,07	199.474,22	0,00	0,00	199.474,22 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		167.942,15 D	31.532,07	199.474,22	0,00	0,00	199.474,22 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		364,00 D	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		89.664,72 D	0,00	89.664,72	0,00	0,00	89.664,72 D
332313200 - Serviços Bancarios		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.638,77 D	0,00	1.638,77	0,00	0,00	1.638,77 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.407,36 D	0,00	4.407,36	0,00	0,00	4.407,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		40.262,40 D	8.116,80	48.579,20	0,00	200,00	48.379,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		193.824,11 D	27.067,09	220.891,20	0,00	0,00	220.891,20 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		193.824,11 D	27.067,09	220.891,20	0,00	0,00	220.891,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		27.868,91 D	3.659,86	32.660,57	0,00	1.131,80	31.528,77 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		27.868,91 D	3.659,86	32.660,57	0,00	1.131,80	31.528,77
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		27.868,91 D	3.659,86	32.660,57	0,00	1.131,80	31.528,77
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		27.868,91 D	3.659,86	32.660,57	0,00	1.131,80	31.528,77
333110101 - Depreciacão de Bens Móveis		27.868,91 D	3.659,86	32.660,57	0,00	1.131,80	31.528,77
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
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
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.530,70 D	0,00	43.530,70	0,00	0,00	43.530,70
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04
371200000 - TAXAS		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
371210000 - TAXAS - CONSOLIDACÃO		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
371210200 - Taxas pela Prestação de Servicos		12,66 D	0,00	12,66	0,00	0,00	12,66
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidacão		6.055,59 D	0,00	6.055,59	0,00	0,00	6.055,59
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.710.626,93 C	0,00	6.225,13	438.932,97	5.155.785,03	5.149.558,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.721,87 C	0,00	0,10	1.202,57	12.924,54	12.924,44
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS		11.721,87 C	0,00	0,10	1.202,57	12.924,54	12.924,44
445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.721,87 C	0,00	0,10	1.202,57	12.924,54	12.924,44
445110000 - Remuneracão de Depósitos Bancários - Consolidacão		11.721,87 C	0,00	0,10	1.202,57	12.924,54	12.924,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.698.905,06 C	0,00	6.225,03	437.730,40	5.142.860,49	5.136.635,46
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.698.905,06 C	0,00	0,00	437.730,40	5.136.635,46	5.136.635,46
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.686.991,50 C	0,00	0,00	437.730,40	5.124.721,90	5.124.721,90
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.686.991,50 C	0,00	0,00	437.730,40	5.124.721,90	5.124.721,90
451120200 - Repasse Recebido		4.686.991,50 C	0,00	0,00	437.730,40	5.124.721,90	5.124.721,90
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56
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



<https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/validacao.asp?codigo=0072-1D7D-E595>



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		12.878.749,95 D	906.247,11	15.159.756,22	243.676,90	1.973.538,65	13.541.320,16
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.523.647,36 D	906.247,11	14.804.653,63	243.676,90	1.618.436,06	13.186.217,57
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.523.647,36 D	906.247,11	14.804.653,63	243.676,90	1.618.436,06	13.186.217,57
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	220.000,00	8.456.200,00	220.000,00	1.369.200,00	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		574.600,00 D	110.000,00	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		574.600,00 D	110.000,00	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	684.600,00	110.000,00	684.600,00	684.600,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		574.600,00 D	110.000,00	684.600,00	0,00	0,00	684.600,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		574.600,00 C	0,00	0,00	110.000,00	684.600,00	684.600,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		574.600,00 C	0,00	0,00	110.000,00	684.600,00	684.600,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		574.600,00 C	0,00	0,00	110.000,00	684.600,00	684.600,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.436.647,36 D	686.247,11	6.348.453,63	23.676,90	249.236,06	6.099.217,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.436.647,36 D	686.247,11	6.348.453,63	23.676,90	249.236,06	6.099.217,57
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.436.647,36 D	686.247,11	6.348.453,63	23.676,90	249.236,06	6.099.217,57
522920101 - Emissao de Empenhos		5.293.832,95 D	421.277,11	5.715.110,06	0,00	0,00	5.715.110,06
522920102 - Reforco de Empenhos		368.373,57 D	264.970,00	633.343,57	0,00	0,00	633.343,57
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		225.559,16 C	0,00	0,00	23.676,90	249.236,06	249.236,06
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 - Inscricao 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	232.970,22



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.878.749,95 C	2.654.670,26	29.187.488,85	3.317.240,47	42.373.706,42	13.541.320,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.523.647,36 C	2.654.670,26	28.432.511,97	3.317.240,47	41.618.729,54	13.186.217,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.202,57	25.374,70	1.202,57	25.374,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		11.721,87 D	1.202,57	19.149,57	0,00	6.225,13	12.924,44 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.721,87 D	1.202,57	19.149,57	0,00	6.225,13	12.924,44 C
621110300 - Receita Patrimonial		11.721,87 D	1.202,57	12.924,54	0,00	0,10	12.924,44 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		11.721,87 C	0,00	6.225,13	1.202,57	19.149,57	12.924,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		11.721,87 C	0,00	6.225,13	1.202,57	19.149,57	12.924,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.721,87 C	0,00	0,10	1.202,57	12.924,54	12.924,44 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.523.647,36 C	2.653.467,69	28.407.137,27	3.316.037,90	41.593.354,84	13.186.217,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.724.857,40	17.720.095,45	1.724.857,40	24.807.095,45	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.650.352,64 C	796.247,11	7.033.053,63	133.676,90	8.020.836,06	987.783,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.060.420,64 C	482.661,11	6.529.399,63	133.676,90	7.240.836,06	711.430,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		617.796,57 C	210.000,00	3.443.203,43	0,00	3.851.000,00	407.796,57 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		442.624,07 C	272.661,11	3.086.196,20	133.676,90	3.389.836,06	303.633,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		589.932,00 C	313.586,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00 C
622110201 - Investimentos		589.932,00 C	313.586,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.436.647,36 C	928.610,29	10.687.041,82	1.591.180,50	16.786.259,39	6.099.217,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		689.092,66 C	490.771,82	5.517.662,39	686.247,11	6.402.230,34	884.567,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		79.555,45 C	437.838,47	5.164.496,93	467.094,92	5.273.308,83	108.811,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.667.999,25 C	0,00	4.882,50	437.838,47	5.110.720,22	5.105.837,22 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.436.647,36 C	928.610,29	10.687.041,82	1.591.180,50	16.786.259,39	6.099.217,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.436.647,36 C	928.610,29	10.687.041,82	1.591.180,50	16.786.259,39	6.099.217,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.436.647,36 C	928.610,29	10.687.041,82	1.591.180,50	16.786.259,39	6.099.217,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		914.651,82 C	467.094,92	5.268.426,33	686.247,11	6.402.230,34	1.133.804,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		79.555,45 C	437.838,47	5.164.496,93	467.094,92	5.273.308,83	108.811,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.667.999,25 C	0,00	4.882,50	437.838,47	5.110.720,22	5.105.837,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		225.559,16 D	23.676,90	249.236,06	0,00	0,00	249.236,06 C
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

Assinado eletronicamente no sistema Contabilis em 02/01/2023 às 12:09:22. Acesso: https://aracaju.fundacao.org.br/verificar-validade-dos-assinaturas



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2022

Acesso ao Sistema de Informação Financeira: https://sistema.fmf.org.br/aracaju/verificacaopublica/consultar.asp?tipo=100&verificacaopublica=100&verificacaopublica=100&verificacaopublica=100
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/aracaju/verificacaopublica/consultar.asp?tipo=100&verificacaopublica=100&verificacaopublica=100&verificacaopublica=100

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		5.113.477,34 D	439.441,20	5.154.671,42	508,23	10.516,85	5.552.410,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.107.477,34 D	439.441,20	5.148.671,42	508,23	10.516,85	5.546.410,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.107.477,34 D	439.441,20	5.148.671,42	508,23	10.516,85	5.546.410,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.107.477,34 D	439.441,20	5.148.671,42	508,23	10.516,85	5.546.410,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.934.467,94 D	438.932,97	5.136.487,53	0,00	0,10	5.373.400,91 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.934.467,94 D	438.932,97	5.136.487,53	0,00	0,10	5.373.400,91 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	4.799,95	508,23	4.291,72	73.946,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	508,23	4.799,95	508,23	4.291,72	73.946,94 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	508,23	4.799,95	508,23	4.291,72	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 CREDITORES		5.113.477,34 C	1.663.191,46	17.992.631,24	2.102.124,43	23.136.785,81	5.552.410,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.107.477,34 C	1.663.191,46	17.992.631,24	2.102.124,43	23.130.785,81	5.546.410,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.107.477,34 C	1.663.191,46	17.992.631,24	2.102.124,43	23.130.785,81	5.546.410,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.107.477,34 C	1.663.191,46	17.992.631,24	2.102.124,43	23.130.785,81	5.546.410,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		785.630,94 D	686.247,11	6.354.678,76	462.609,87	5.393.107,53	1.009.268,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		785.630,94 D	686.247,11	6.354.678,76	462.609,87	5.393.107,53	1.009.268,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	783.537,89 D	686.247,11	6.255.498,22	462.609,87	5.385.723,59	1.007.175,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	783.537,89 D	686.247,11	6.255.498,22	462.609,87	5.385.723,59	1.007.175,33 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		716.514,22 C	490.771,82	5.612.373,20	686.247,11	6.402.230,34	911.989,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		716.514,22 C	490.771,82	5.612.373,20	686.247,11	6.402.230,34	911.989,31 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	716.514,22 C	490.771,82	5.519.417,69	686.247,11	6.309.274,83	911.989,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	716.514,22 C	490.771,82	5.519.417,69	686.247,11	6.309.274,83	911.989,51 C
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 C
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 C
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 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		260.581,21 C	485.664,30	6.018.528,96	528.710,02	5.988.335,57	303.626,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		102.073,00 C	437.838,47	5.469.660,41	467.094,92	5.368.019,64	131.329,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	93.873,00 C	437.838,47	5.376.704,90	467.094,92	5.275.064,13	123.129,45 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.873,00 C	437.838,47	5.376.704,90	467.094,92	5.275.064,13	123.129,45 C
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 C
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 C
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 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		153.728,40 C	47.825,83	548.868,55	61.615,10	620.315,93	167.517,67 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	153.728,40 C	47.825,83	548.868,55	61.615,10	620.315,93	167.517,67 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	153.728,40 C	47.825,83	548.868,55	61.615,10	620.315,93	167.517,67 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.916.012,85 C	508,23	7.050,32	424.557,43	5.347.112,37	5.340.062,95 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.823.057,34 C	508,23	7.050,32	424.557,43	5.254.156,86	5.247.106,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.823.057,34 C	508,23	7.050,32	424.557,43	5.254.156,86	5.247.106,84 C
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 C
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 C
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 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C



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
25.694.770,38	25.694.770,38	7.788.146,51	93.478.353,37	7.788.146,51	93.478.353,37	27.773.979,72	27.773.979,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	515.840,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.837,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.185.557,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.149.559,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.541.320,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.541.320,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.552.410,31	8 - CONTROLES CREDORES	5.552.410,31
Soma	24.795.128,15	Soma	24.795.128,15
Resultado do Período			-35.997,63



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	12.924,44	-74.875,56
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	12.924,44	11.624,44
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	12.924,44	11.624,44
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	12.924,44	-74.875,56
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	12.924,44	-74.875,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.201.725,18	5.201.725,18
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	5.214.649,62	5.126.849,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		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	6.383.600,00	5.672.163,57	5.066.181,62	4.957.369,72	711.436,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.841.000,00	3.433.203,43	3.111.721,87	3.068.585,14	407.796,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.542.600,00	2.238.960,14	1.954.459,75	1.888.784,58	303.639,86
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	703.400,00	427.054,00	148.468,00	148.468,00	276.346,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	703.400,00	427.054,00	148.468,00	148.468,00	276.346,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.099.217,57	5.214.649,62	5.105.837,72	987.782,43
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	6.099.217,57	5.214.649,62	5.105.837,72	987.782,43
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.099.217,57	5.214.649,62	5.105.837,72	987.782,43

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 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E595> 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			684.600,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	684.600,00
TOTAL			684.600,00

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E595> e informe o código 6872-1D70-F32E-E595



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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.202,57	ORÇAMENTÁRIA		437.838,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.202,57		11 - Trabalho	437.838,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		437.730,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	437.730,40				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.123,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.334,96
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	3.121,63		21881010202 - INSS - Retido PF	2.663,24	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.381,90		21881010203 - INSS - Retido PJ	297,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.155,96		21881010204 - INSS - PESSOAL	17.555,62	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	406,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.719,33	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.074,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.476,75		21881011102 - IPES- Saude	1.190,95	
21881010801 - Iss	1.898,52		21881011103 - Sociela -	69,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62		21881011105 - Servdonto	995,40	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.519,62	
21881011103 - Sociela -	69,37		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	7.088,77	
21881011105 - Servdonto	952,40		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.354,95		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	57,82		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.795,43	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	8.182,95		21881019901 - Comite da Fome	114,75	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019912 - Faltas	596,76	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.727,50		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	566,31	
21881019901 - Comite da Fome	114,75				
21881019912 - Faltas	69,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.785,17				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		132.401,32
SALDO ANTERIOR		117.517,55	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	132.401,32	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	117.517,55				

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E596> e informe o código 1D70-F32E-E596





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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos: <u>618.573,85</u>			Total Geral dos Dispêndios: <u>618.573,85</u>		

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E595> e informe o código 6872-1D70-F32E-E595





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01100-02	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	875,00
2	01100-02	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	2.574,00
3	01100-02	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	1.723,00
4	01100-02	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	705,00
5	01100-02	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	330,00
6	01100-02	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	181,00
7	01100-02	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	181,00
8	01100-02	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	181,00
9	01030-12	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	4.800,00
10	01100-06	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0519002 19/05/2022	60,00
11	03100-01	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	1.900,00
12	01100-09	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	200,00
13	01030-12	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	01140-02	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	60,00
15	01030-10	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	6.000,00
16	01030-11	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50	001 / 2018	1019005 19/10/2022	800,00
17	09050-04	05/09/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	MÚLTIPLA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 38.494.432/0001-79		1026001 26/10/2022	500,00
18	08090-17	09/08/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	ERIKA MEIRELLES DE JESUS SILVA 026118894507 - 42.080.784/0001-55		1101002 01/11/2022	2.000,00
19	09300-02	30/09/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		1108006 08/11/2022	8.000,00
20	09020-02	02/09/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43		1117001 17/11/2022	1.500,00
21	01140-02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		1121007 21/11/2022	43.000,00
22	111600-2	16/11/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		1121008 21/11/2022	4.200,00
23	09050-12	05/09/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	SALOMÃO DA SILVA SANTOS - 47.306.377/0001-37		1122001 22/11/2022	2.000,00
24	10100-02	10/10/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	SALOMÃO DA SILVA SANTOS - 47.306.377/0001-37		1122002 22/11/2022	2.029,20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icpbrasil.net.br/validacao/6892-1D70-F32E-E595 e informe o código 9872-1D70-F32E-E595



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	10100 14	10/10/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	SALOMÃO DA SILVA SANTOS - 47.306.377/0001-37		1122003 22/11/2022	2.029,80
26	10100 07	10/10/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KELLY PIZZI NOGUEIRA - 838.634.865-87		1129002 29/11/2022	2.029,80
27	11290 01	29/11/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		1129001 29/11/2022	16.227,60
Soma Despesa							108.811,60
Total Geral:							108.811,60
Total Registros:							14

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-14>





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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.202,57	12.924,44	-74.875,66
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.202,57	12.924,44	11.624,44
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.202,57	12.924,44	11.624,44
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.202,57	12.924,44	11.624,44
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.202,57	12.924,44	11.624,44
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.202,57	12.924,44	11.624,44
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	1.202,57	11.765,53	10.965,53
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
171900000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
171950000	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	1.202,57	12.924,44	-74.875,66

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVALDO DE SOUSA LOPES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1do.com.br/assinaturas/1D7D-F32E-E595



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	604.600,00	608.000,00	6.383.600,00	383.984,21	5.672.163,57	467.094,92	5.066.181,62	437.838,47	4.957.369,72	108.811,90	605.981,95	711.438,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	51.000,00	10.000,00	3.841.000,00	200.000,00	3.433.203,43	254.121,49	3.111.721,87	254.910,73	3.068.585,14	43.136,73	321.481,56	407.798,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	51.000,00	10.000,00	3.836.000,00	200.000,00	3.433.203,43	254.121,49	3.111.721,87	254.910,73	3.068.585,14	43.136,73	321.481,56	402.798,57
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	200.000,00	2.782.000,00	208.788,13	2.533.820,78	208.788,13	2.533.820,78	0,00	248.179,22	200.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	45.333,36	526.697,66	46.122,60	483.560,93	43.136,73	73.302,34	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	1.000,00
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	1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00	0,00	51.203,43	0,00	51.203,43	0,00	51.203,43	0,00	0,00	798,57
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00
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	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	553.600,00	598.000,00	2.542.600,00	183.984,21	2.238.960,14	212.973,43	1.954.459,75	182.927,74	1.888.784,58	65.675,17	284.500,39	303.639,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	553.600,00	598.000,00	2.542.600,00	183.984,21	2.238.960,14	212.973,43	1.954.459,75	182.927,74	1.888.784,58	65.675,17	284.500,39	303.639,86
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	100,00
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	1.100,00
33903000 Material de Consumo	260.100,00	40.000,00	80.000,00	220.100,00	41.468,74	179.762,52	12.459,41	113.594,58	8.209,41	109.344,58	4.250,00	66.167,94	43.337,48
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	1.000,00
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	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	379.000,00	58.000,00	728.800,00	91.662,20	651.208,43	87.485,68	583.338,02	85.456,48	581.308,82	2.029,20	67.870,41	716.597,57
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	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	80.500,00	355.000,00	1.432.600,00	60.853,27	1.284.611,67	110.666,54	1.148.605,89	88.431,85	1.092.478,99	56.126,90	136.005,78	141.987,33
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	20.000,00	88.000,00	-10.000,00	71.026,43	2.361,80	56.570,17	830,00	53.301,10	3.269,07	14.456,26	18.000,00
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	100,00
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	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	100,00
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	1.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	0,00	2.764,80
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	6.100,00	0,00	6.600,00	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	6.055,59	0,00	0,00	544,41
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	80.000,00	76.600,00	703.400,00	278.586,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	278.586,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	76.600,00	703.400,00	278.586,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	278.586,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	76.600,00	703.400,00	278.586,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	278.586,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	76.600,00	702.500,00	278.586,00	427.054,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	278.586,00	275.440,00
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	900,00
Total Geral:	7.087.000,00	684.600,00	684.600,00	7.087.000,00	662.570,21	6.099.217,57	467.094,92	5.214.649,62	437.838,47	5.105.837,72	108.811,90	884.567,95	987.614,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E595> e informe o código 6872-1D70-F32E-E595





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	44.897,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	30.000,00	159.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	10.532,00
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	124.500,00	331.600,00	381.900,00	29.623,40	322.809,56	38.524,48	272.392,84	28.378,48	261.705,64	61.103,92	59.090,44
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	124.000,00	0,00	224.000,00	28.682,20	213.751,44	30.407,68	164.475,92	28.378,48	162.446,72	51.304,72	10.248,61
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	941,20	19.393,40	8.116,80	18.252,20	0,00	9.594,20	9.799,20	10.606,60
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	600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.764,80	0,00	2.235,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	46.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	684.600,00	684.600,00	7.087.000,00	662.570,21	6.099.217,57	467.094,92	5.214.649,62	437.838,47	5.105.837,72	993.379,85	987.282,13

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO DE ARACAJU e ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/...





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	789.787,94	789.787,94	0,00
Soma:	0,00	789.787,94	789.787,94	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
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
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,48	0,02	0,00	1,50
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,61	0,09	0,00	11,70
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.762,50	63,13	0,00	7.825,63
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	109.741,85	366.878,07	352.057,54	124.562,38
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:	117.517,55	366.941,31	352.057,54	132.401,99
Total Geral:	117.517,55	1.156.729,25	1.141.845,48	132.401,99



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	1,50	0,00	0,00	1,50
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,70	0,00	0,00	11,70
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	7.825,63	0,00	0,00	7.825,63
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	124.562,38	0,00	0,00	124.562,38
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:	132.401,32	0,00	0,00	132.401,32
Total Geral:	132.401,32	0,00	0,00	132.401,32



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
 Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

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

04/11/2022	110400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1477, gerado em 04/11/2022 referente ao processo nº 1104001 Valor total 42.144,92	42.144,92
09/11/2022	110900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1502, gerado em 09/11/2022 referente ao processo nº 1109001 Valor total 18.940,00	18.940,00
16/11/2022	111600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1543, gerado em 16/11/2022 referente ao processo nº 1116001 Valor total 142.915,20	142.915,20
17/11/2022	111700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1559, gerado em 17/11/2022 referente ao processo nº 1117001 Valor total 60.919,35	60.919,35
23/11/2022	112300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1598, gerado em 23/11/2022 referente ao processo nº 1123001 Valor total 172.810,93	172.810,93

Soma Conta Bancária:	437.730,40
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	437.730,40
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	437.730,40
Total Registros:	6

Total Órgão:	437.730,40
Total Registros:	5

Total Geral:	437.730,40
Total Registros:	5

Informe o código: <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70E-559E-332E-4E69>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/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	678.000,00	684.600,00	6.993.400,00	662.570,21	6.006.262,06	467.094,92	5.121.694,11	437.838,47	5.012.882,21	993.379,85	987.137,84
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	644,09
Total Geral:	7.087.000,00	684.600,00	684.600,00	7.087.000,00	662.570,21	6.099.217,57	467.094,92	5.214.649,62	437.838,47	5.105.837,72	993.379,85	987.781,93

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E595> e informe o código 1D70-F32E-E595





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

NOVEMBRO/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	662.570,21	6.099.217,57	467.094,92	5.214.649,62	437.838,47	5.105.837,72	993.379,85	987.782,13
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	1.072.900,00	308.209,40	601.395,56	38.524,48	272.392,84	28.378,48	261.705,64	339.689,92	471.504,08
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.994.000,00	354.360,81	5.497.822,01	428.570,44	4.942.256,78	409.459,99	4.844.132,08	653.689,93	496.177,99
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	662.570,21	6.099.217,57	467.094,92	5.214.649,62	437.838,47	5.105.837,72	993.379,85	987.782,13

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6872-1D70-F32E-E895> e informe o código: 332E-E595





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6872-1D70-F32E-E595

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

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 03/01/2023 09:06:00 (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 03/01/2023 11:53:51 (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/6872-1D70-F32E-E595>