



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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

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 dezembro 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



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	975,29	975,29	0,00	0,00	1.996,58 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	5.308,18	508,23	4.799,95	508,23 D
115000000 - ESTOQUES		47.115,05 D	62.348,56	212.023,65	35.348,80	184.160,22	74.114,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.115,05 D	62.348,56	212.019,57	35.348,80	184.156,14	74.114,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.115,05 D	62.348,56	212.019,57	35.348,80	184.156,14	74.114,81 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	30.005,67 D	39.699,73	156.166,55	25.852,34	136.185,27	43.853,06 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	8.205,50	91.159,61	8.205,50	91.159,61	0,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	4.335,00	4.932,00	4.335,00	4.932,00	8,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	7.331,25 D	0,02	7.406,63	28,00	3.148,40	7.303,27 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	384,00	1.152,00	1.728,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.356,15 D	13.788,31	14.252,16	222,26	6.325,32	16.922,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.513,81 D	0,00	4.860,49	112,65	3.361,75	2.401,16 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	459,87 D	0,00	2.330,32	145,01	2.636,73	314,86 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	10.405,19 D	0,03	5.645,41	52,50	1.732,65	10.352,65 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.181,88 D	0,02	2.390,02	236,38	2.548,50	944,52 D
115610119 - Ferramentas	P	468,39 D	13.370,85	13.370,85	12.131,04	12.240,00	1.708,24 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.818,80 D	8.912,53	22.303,51	7.150,33	17.956,79	5.581,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.818,80 D	8.912,53	22.303,51	7.150,33	17.956,79	5.581,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	274,77 D	12.238,07	19.141,14	624,87	13.930,14	11.887,97 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	274,77 D	12.238,07	18.713,39	624,87	13.502,39	11.887,97 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	427,75	0,00	427,75	0,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.723,20 D	1.498,20	3.220,39	1.498,20	3.219,79	1.723,20 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.498,20 D	0,00	1.497,19	1.498,20	3.219,79	0,00 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00	0,00	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	9.727,62 D	0,02	8.329,17	203,99	10.200,60	9.523,85 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.727,62 D	0,02	8.329,17	203,99	10.200,60	9.523,85 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.564,99 D	0,01	2.858,81	19,07	2.663,55	1.545,83 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.564,99 D	0,01	2.858,81	19,07	2.663,55	1.545,83 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		256.376,84 D	278.586,00	440.591,51	9.084,08	41.774,81	525.878,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		256.376,84 D	278.586,00	440.591,51	9.084,08	41.774,81	525.878,76 D

Acesso em: 18/01/2023 12:03:17
 URL: http://www.arcaju.org.br/verificacao/contas-razao-2022-12-31-16044CO-E16C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		52.456,59 C	60.484,50	61.512,73	17.401,78	61.512,73	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	17.401,78	18.430,01	17.401,78	18.430,01	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	17.401,78	18.430,01	17.401,78	18.430,01	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	43.082,72 C	43.082,72	43.082,72	0,00	43.082,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.975,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.975,41 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	114,23	272.582,61	46.089,64	231.222,54	45.975,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.818,85 C	289.565,30	2.542.708,21	501.295,76	2.696.996,65	290.549,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	78.818,85 C	289.565,30	2.541.038,21	501.295,76	2.695.326,65	290.549,31 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.530,70	0,00	43.530,70	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.297,48 C	150.391,24	725.110,87	94.995,89	741.162,90	116.902,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		172.297,48 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	116.902,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		172.297,48 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	116.902,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		165.857,62 C	146.278,04	692.079,28	90.882,69	707.415,16	110.462,27 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	42.612,31 C	36.908,94	308.072,47	43.186,87	294.145,73	48.890,24 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	14.629,13 C	0,00	20.890,35	4.941,45	30.594,78	19.570,88 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.783,22 C	2.699,31	34.872,96	3.132,29	27.808,41	11.216,20 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.199,96 C	34.209,63	252.309,16	35.113,13	235.742,54	18.103,46 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	76.661,16 C	65.756,12	141.721,08	25.337,40	167.711,41	36.242,44 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.037,08 C	0,00	0,00	0,00	4.037,08	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	4.139,42 C	2.920,78	3.281,23	930,78	3.814,63	2.149,42 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	9.801,30	0,00	9.801,30	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	4.113,20	10.113,20	4.113,20	10.113,20	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		248.210,85 C	17.201,14	40.703,51	2.980,81	26.945,17	233.990,52 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	461,99 C	17.201,14	17.802,84	2.980,81	9.515,51	13.758,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.185.557,53 D	670.195,82	5.912.767,49	13.811,05	70.825,19	5.841.942,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.111.721,87 D	460.823,48	3.577.555,94	54,01	5.064,60	3.572.491,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.533.820,78 D	353.740,12	2.892.571,49	0,00	5.010,59	2.887.560,90 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24 D
311110122 - 13. Salário		84.464,40 D	132.112,84	216.577,24	0,00	0,00	216.577,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.449.356,38 D	221.627,28	2.675.994,25	0,00	5.010,59	2.670.983,66 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		613.859,26 D	63.380,48	677.239,74	0,00	0,00	677.239,74 D
31121010101 - Cargo em comissão		613.859,26 D	63.380,48	677.239,74	0,00	0,00	677.239,74 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		813.867,54 D	0,00	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 - Férias - Abono Pecuniário		63.681,15 D	15.099,69	83.791,43	0,00	5.010,59	78.780,84 D
311210131 - Subsídios		170.610,49 D	15.783,35	186.393,84	0,00	0,00	186.393,84 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		625.597,48 D	127.363,76	752.961,24	0,00	0,00	752.961,24 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		526.697,66 D	107.083,36	633.781,02	54,01	54,01	633.727,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		44.110,95 D	17.401,78	61.512,73	0,00	0,00	61.512,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		44.110,95 D	17.401,78	61.512,73	0,00	0,00	61.512,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	17.401,78	18.430,01	0,00	0,00	18.430,01 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		43.082,72 D	0,00	43.082,72	0,00	0,00	43.082,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		482.586,71 D	89.681,58	572.268,29	54,01	54,01	572.214,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		297.453,81 D	43.591,94	341.045,75	54,01	54,01	340.991,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		249.338,33 D	43.591,94	292.930,27	54,01	54,01	292.876,26 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		48.115,48 D	0,00	48.115,48	0,00	0,00	48.115,48 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para mais informações, consulte o manual de utilização.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		185.132,90 D	46.089,64	231.222,54	0,00	0,00	231.222,54 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		185.132,90 D	46.089,64	231.222,54	0,00	0,00	231.222,54 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		51.203,43 D	0,00	51.203,43	0,00	0,00	51.203,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.022.579,37 D	209.372,34	2.283.955,26	13.757,04	65.760,59	2.218.194,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.163,38 D	22.351,22	140.627,23	75,54	3.188,17	137.439,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		115.160,66 D	22.351,22	140.623,15	75,54	3.186,81	137.436,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.160,66 D	22.351,22	140.623,15	75,54	3.186,81	137.436,34 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		82.954,11 D	8.205,73	91.159,84	0,00	0,00	91.159,84 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.312,13 D	236,38	2.548,51	0,03	0,03	2.548,54 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.741,46 D	7.150,33	16.891,79	0,03	0,03	16.891,76 D
331111600 - Material de Expediente		3.806,27 D	203,99	4.013,31	0,02	3,07	4.010,24 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	4.335,00	4.335,01	0,00	0,01	4.335,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		768,00 D	384,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.481,38 D	145,01	2.627,44	0,00	1,05	2.628,99 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.719,11 D	112,66	2.831,77	0,00	0,00	2.831,77 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9,25 D	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.711,25 D	104,64	2.815,89	0,00	0,00	2.815,89 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.639,21 D	115,28	5.754,60	0,00	0,11	5.754,49 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.238,50 D	52,50	1.728,36	0,03	437,39	1.290,97 D
331114200 - Ferramentas		108,96 D	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		671,03 D	1.305,70	4.646,42	75,43	2.745,12	1.901,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		2,72 D	0,00	4,08	0,00	1,36	2,72 D
332000000 - SERVIÇOS		1.875.887,22 D	178.301,93	2.101.948,27	13.681,50	61.440,62	2.040.507,65 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		598.745,03 D	73.026,79	705.804,31	0,00	34.032,49	671.771,82 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		598.745,03 D	73.026,79	705.804,31	0,00	34.032,49	671.771,82 D
332210600 - Selecao e Treinamento		52.711,96 D	33.040,40	85.752,36	0,00	0,00	85.752,36 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		124.911,26 D	9.852,44	136.860,54	0,00	2.096,84	134.763,90 D
332211600 - Estagiarios		99.573,66 D	8.882,50	108.456,16	0,00	0,00	108.456,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		117.988,22 D	2.311,45	120.299,67	0,00	0,00	120.299,67 D
332212101 - Locações de bens imóveis		117.988,22 D	2.311,45	120.299,67	0,00	0,00	120.299,67 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		203.559,93 D	18.940,00	249.553,08	0,00	27.053,15	222.499,93 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		1.277.142,19 D	105.275,14	1.396.143,96	13.681,50	27.408,13	1.368.735,83 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.277.142,19 D	105.275,14	1.396.143,96	13.681,50	27.408,13	1.368.735,83 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		20.703,91 D	210,74	20.914,65	0,00	0,00	20.914,65 D
332310401 - Telecomunicações		20.703,91 D	210,74	20.914,65	0,00	0,00	20.914,65 D
332310600 - Manutenção e Conservação		42.690,75 D	1.600,00	44.290,75	0,00	0,00	44.290,75 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		28.566,00 D	1.600,00	30.166,00	0,00	0,00	30.166,00 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.		214.972,75 D	15.856,35	244.155,73	6.761,50	20.088,13	224.067,60 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		60.339,87 D	4.079,46	64.419,33	6.761,50	6.761,50	57.657,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		143.183,94 D	11.776,89	168.287,46	0,00	13.326,63	154.960,83 D
332310804 - Serviços de telefonia		11.448,94 D	0,00	11.448,94	0,00	0,00	11.448,94 D
332311000 - LOCAÇÕES		318.852,12 D	46.331,76	365.183,88	6.720,00	6.720,00	358.465,88 D
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	4.622,90	6.722,90	0,00	0,00	6.722,90 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		126.206,01 D	16.678,06	142.884,07	6.720,00	6.720,00	136.164,07 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		183.997,46 D	25.030,80	209.028,26	0,00	0,00	209.028,26 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.249,67 D	830,00	51.279,67	200,00	400,00	50.879,67 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		21.528,07 D	830,00	22.358,07	200,00	200,00	22.158,07 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		199.474,22 D	0,00	199.474,22	0,00	0,00	199.474,22 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		199.474,22 D	0,00	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	9.991,20	99.655,92	0,00	0,00	99.655,92 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		48.379,20 D	2.788,00	51.367,20	0,00	200,00	51.167,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		220.891,20 D	27.067,09	247.958,29	0,00	0,00	247.958,29 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		220.891,20 D	27.067,09	247.958,29	0,00	0,00	247.958,29 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	600,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.913,56 C	0,00	0,00	0,00	11.913,56	11.913,56 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.541.320,16 D	414.876,75	15.574.632,97	230.196,84	2.203.735,49	13.726.000,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.186.217,57 D	414.876,75	15.219.530,38	230.196,84	1.848.632,90	13.370.897,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.186.217,57 D	414.876,75	15.219.530,38	230.196,84	1.848.632,90	13.370.897,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	90.000,00	8.546.200,00	90.000,00	1.459.200,00	7.087.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.000,00	729.600,00	45.000,00	729.600,00	0,00 C
522130300 - Anulacao de Dotacao		684.600,00 D	45.000,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		684.600,00 C	0,00	0,00	45.000,00	729.600,00	729.600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.099.217,57 D	324.876,75	6.673.330,38	140.196,84	389.432,90	6.283.897,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.715.110,06 D	56.943,44	5.772.053,50	0,00	0,00	5.772.053,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		633.343,57 D	267.933,31	901.276,88	0,00	0,00	901.276,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		249.236,06 C	0,00	0,00	140.196,84	389.432,90	389.432,90 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37 D

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.541.320,16 C	4.119.042,35	33.306.531,20	4.303.722,26	46.677.428,68	13.726.000,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.186.217,57 C	4.080.253,25	32.512.765,22	4.264.933,16	45.883.662,70	13.370.897,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.003,18	30.377,88	5.003,18	30.377,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.924,44 D	3.358,62	22.508,19	1.644,56	7.869,69	14.638,50 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.924,44 D	3.358,62	22.508,19	1.644,56	7.869,69	14.638,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.924,44 D	3.358,62	16.283,16	1.644,56	1.644,66	14.638,50 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.924,44 C	1.644,56	7.869,69	3.358,62	22.508,19	14.638,50 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.924,44 C	1.644,56	7.869,69	3.358,62	22.508,19	14.638,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.924,44 C	1.644,56	1.644,66	3.358,62	16.283,16	14.638,50 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	6.225,03	0,00	6.225,03	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.186.217,57 C	4.075.250,07	32.482.387,34	4.259.929,98	45.853.284,82	13.370.897,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	2.222.563,41	19.942.658,86	2.222.563,41	27.029.658,86	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		987.782,43 C	369.876,75	7.402.930,38	185.196,84	8.206.032,90	803.102,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		711.436,43 C	369.876,75	6.899.276,38	185.196,84	7.426.032,90	526.756,52 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		407.796,57 C	237.603,86	3.680.807,29	79.709,79	3.930.709,79	249.902,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		303.639,86 C	132.272,89	3.218.469,09	105.487,05	3.495.323,11	276.854,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		276.346,00 C	0,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00 C
622110201 - Investimentos		276.346,00 C	0,00	503.654,00	0,00	780.000,00	276.346,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		884.567,95 C	1.105.296,89	6.622.959,28	342.725,46	6.744.955,80	121.998,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		108.811,90 C	743.276,57	5.907.773,50	969.213,25	6.242.522,08	334.748,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.105.837,72 C	4.113,20	8.995,70	725.427,86	5.836.148,08	5.827.152,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.099.217,57 C	1.852.686,66	12.539.728,48	2.037.366,57	18.823.625,96	6.283.897,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.133.804,01 C	965.100,05	6.233.526,38	342.725,46	6.744.955,80	511.429,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		108.811,90 C	743.276,57	5.907.773,50	969.213,25	6.242.522,08	334.748,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.105.837,72 C	4.113,20	8.995,70	725.427,86	5.836.148,08	5.827.152,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		249.236,06 D	140.196,84	389.432,90	0,00	0,00	389.432,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	38.789,10	793.765,98	38.789,10	793.765,98	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	27.421,56	337.199,41	27.421,56	337.199,41	122.132,37 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.421,56 C	27.421,56	122.132,37	0,00	122.132,37	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	27.421,56	27.421,56	27.421,56
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	11.367,54	456.566,57	11.367,54	456.566,57	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	11.367,54	223.596,35	0,00	232.970,22	9.373,87 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	11.367,54	11.367,54	11.367,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.552.410,31 D	793.183,58	5.947.855,00	22.857,33	33.374,18	6.322.736,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.546.410,31 D	793.183,58	5.941.855,00	16.857,33	27.374,18	6.322.736,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.373.400,91 D	790.850,96	5.927.338,49	2.493,66	2.493,76	6.161.758,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.373.400,91 D	790.850,96	5.927.338,49	2.493,66	2.493,76	6.161.758,21 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,66 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,66 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	99.062,46 D	849,10	8.233,04	0,00	6.225,03	99.911,66 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.067,99 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.067,99 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.946,94 D	1.483,52	6.283,47	14.363,67	18.655,39	61.067,99 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.552.410,31 C	2.387.374,68	20.380.005,92	3.157.700,93	26.294.486,74	6.322.736,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.546.410,31 C	2.379.487,88	20.372.119,12	3.155.814,13	26.286.599,94	6.322.736,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009.268,18 D	341.225,85	6.695.904,61	970.686,00	6.363.793,53	379.808,93 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009.268,18 D	341.225,85	6.695.904,61	970.686,00	6.363.793,53	379.808,93 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.007.175,13 D	341.225,85	6.596.724,07	961.636,90	6.347.360,49	386.764,98 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.007.175,13 D	341.225,85	6.596.724,07	961.636,90	6.347.360,49	386.764,98 D

DIÁRIO DO GOV. DO ESTADO DE SERGIPE - Nº 10.166/2022 - Aracaju, 18 de Janeiro de 2023.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	9.049,10	16.433,04	6.956,05 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.093,05 D	0,00	99.180,54	9.049,10	16.433,04	6.956,05 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	9.049,10	16.433,04	6.956,05 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		911.989,51 C	1.132.718,45	6.745.091,65	342.725,46	6.744.955,80	121.996,52 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		911.989,51 C	1.132.718,45	6.745.091,65	342.725,46	6.744.955,80	121.996,52 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	911.989,51 C	1.132.718,45	6.652.136,14	342.725,46	6.652.000,29	121.996,52 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	911.989,51 C	1.132.718,45	6.652.136,14	342.725,46	6.652.000,29	121.996,52 D
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	
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	
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	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		303.626,93 C	900.922,15	6.919.451,11	1.060.095,94	7.048.431,51	462.800,22 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		131.329,45 C	754.644,11	6.224.304,52	969.213,25	6.337.232,89	345.898,89 D
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	123.129,45 C	746.444,11	6.123.149,01	969.213,25	6.244.277,38	345.898,89 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	123.129,45 C	746.444,11	6.123.149,01	969.213,25	6.244.277,38	345.898,89 D
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	8.200,00	101.155,51	0,00	92.955,51	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	167.517,67 C	146.278,04	695.146,59	90.882,69	711.198,62	112.122,32 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 D
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 D
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 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.340.062,05 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.129.419,10	6.117.747,55 D
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.247.106,54 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.036.463,59	6.024.791,84 D

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/1E4-3666F-4C0-E16C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.247.106,54 C	4.621,43	11.671,75	782.306,73	6.036.463,59	6.024.791,84 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	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	0,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	0,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	0,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	7.886,80	7.886,80	1.886,80	7.886,80	0,00
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80	1.886,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.773.979,72	27.773.979,72	11.272.721,32	104.751.074,69	11.272.721,32	104.751.074,69	29.446.959,34	29.446.959,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	804.982,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	696.791,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.841.942,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.950.133,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.000,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.000,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.322.736,56	8 - CONTROLES CREDORES	6.322.736,56
Soma	26.695.661,71	Soma	26.695.661,71
Resultado do Período			108.191,54



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	14.638,50	-73.161,50
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	14.638,50	13.338,50
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	14.638,50	13.338,50
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	14.638,50	-73.161,50
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	14.638,50	-73.161,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.147.262,46	6.147.262,46
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	6.161.900,96	6.074.100,96
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	6.383.600,00	5.856.843,48	5.734.846,96	5.678.684,38	526.756,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.841.000,00	3.591.097,50	3.572.491,34	3.526.515,93	249.902,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.542.600,00	2.265.745,98	2.162.355,62	2.152.168,45	276.854,02
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00	276.346,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	703.400,00	427.054,00	427.054,00	148.468,00	276.346,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52
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	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	6.283.897,48	6.161.900,96	5.827.152,38	803.102,52

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	27.421,56	1.776,14
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	27.421,56	1.776,14
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	27.421,56	1.776,14

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	11.367,54	9.373,87
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	11.367,54	0,00
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	11.367,54	9.373,87

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			729.600,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	729.600,00
TOTAL			729.600,00

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/F1E4-B66F-F4C0-E16C>



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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.714,06	ORÇAMENTÁRIA		721.314,66
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.714,06		11 - Trabalho	721.314,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		787.492,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	787.492,34				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91.390,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		147.761,66
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	975,29	
21881010202 - INSS - Retido PF	4.941,45		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	508,23	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.132,29		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.699,31	
21881010204 - INSS - PESSOAL	35.113,13		21881010204 - INSS - PESSOAL	34.209,63	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	930,78		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	2.920,78	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	124,65		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	20.349,77	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	24.281,97		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	42.485,57	
21881010801 - Iss	3.790,73		21881010801 - Iss	8.396,20	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	690,64		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	690,64	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011102 - IPES- Saude	2.381,90	
21881011103 - Sociela -	69,37		21881011103 - Sociela -	138,74	
21881011105 - Servdonto	952,40		21881011105 - Servdonto	1.904,80	
21881011117 - Aracaju Previdencia	435,50		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.709,90	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.354,95		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	57,82	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	57,82		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	16.258,28	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	8.075,33		21881011519 - Banco Daycoval S.A	251,68	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.727,50	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.488,31		21881019901 - Comite da Fome	263,32	
21881019901 - Comite da Fome	148,57		21881019912 - Faltas	187,01	
21881019912 - Faltas	117,99		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.645,19	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	860,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		143.922,42
SALDO ANTERIOR		132.401,32	1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	143.922,42	

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F1E4-B66F-F4C0-E16C> e informe o código F1E4-B66F-F4C0-E16C





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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	132.401,32				
Total Geral dos Ingressos:		1.012.998,64	Total Geral dos Dispêndios:		1.012.998,64

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/F1E4-B66F-F4C0-E16C> e informe o código F1E4-B66F-F4C0-E16C



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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	4.850,00
2	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	743,90
3	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	1.537,77
4	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	3.056,00
5	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		1212008 12/12/2022	45.975,16
6	11210 01	21/11/2022	19.19201.11.333.0070.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23		1222002 22/12/2022	278.586,99
Soma Despesa							334.748,68
Total Geral:							334.748,68
Total Registros:							6

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



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.714,06	14.638,50	-73.161,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.714,06	14.638,50	13.338,50
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.714,06	14.638,50	13.338,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.714,06	14.638,50	13.338,50
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.714,06	14.638,50	13.338,50
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.714,06	14.638,50	13.338,50
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	1.714,06	13.479,59	12.679,59
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	1.714,06	14.638,50	-73.161,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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/F1E4-B66F-F4C0-E16C> e informe o código F1E4-B66F-F4C0-E16C





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	44.300,00
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	131.500,00	331.600,00	388.900,00	-5.782,68	317.026,88	43.434,04	315.826,88	54.121,24	315.826,88	1.200,00	71.873,00
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	131.000,00	0,00	231.000,00	-6.382,68	207.368,76	42.892,84	207.368,76	44.922,04	207.368,76	0,00	23.631,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	600,00	19.993,40	541,20	18.793,40	9.199,20	18.793,40	1.200,00	10.006,00
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	729.600,00	729.600,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	803.202,62

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO DE ARACAJU, acesso em 23/01/2023 às 10:39:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse 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	1.203.641,45	1.203.641,45	0,00
Soma:	0,00	1.203.641,45	1.203.641,45	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	1,50	0,01	0,00	1,51
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,70	0,11	0,00	11,81
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.825,63	69,29	0,00	7.894,92
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	124.562,38	425.132,16	413.680,47	136.014,07
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:	132.401,32	425.201,57	413.680,47	143.922,92
Total Geral:	132.401,32	1.628.843,02	1.617.321,92	143.922,92



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	1,51	0,00	0,00	1,51
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,81	0,00	0,00	11,81
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	7.894,92	0,00	0,00	7.894,92
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	136.014,07	0,00	0,00	136.014,07
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:	143.922,42	0,00	0,00	143.922,42
Total Geral:	143.922,42	0,00	0,00	143.922,42



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

01/12/2022	120100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 61.490,93	61.490,93
02/12/2022	120200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 02/12/2022 referente ao processo nº 1202001 Valor total 36.326,50	36.326,50
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 184.629,24	184.629,24
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 101.229,46	101.229,46
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 17.401,78	17.401,78
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 29.709,76	29.709,76
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 124.605,23	124.605,23
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 17.046,00	17.046,00
22/12/2022	122200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 22/12/2022 referente ao processo nº 1222001 Valor total 215.053,44	215.053,44

Soma Conta Bancária: 787.492,24

Total Registros:

Soma Conta Repasse: 787.492,24

Total Registros:

Soma Repasses Recebidos: 787.492,24

Total Registros:

Total Órgão: 787.492,24

Total Registros:

Total Geral: 787.492,24

Total Registros:

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANILDE SOUZA DOS REIS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/F1E4-B66F-F400-E16C>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

DEZEMBRO/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	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	803.102,36
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	1.034.900,00	-5.782,68	595.612,88	322.020,04	594.412,88	54.121,24	315.826,88	279.786,00	439.287,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	6.032.000,00	190.462,59	5.688.284,60	625.231,30	5.567.488,08	667.193,42	5.511.325,50	176.959,10	343.715,36
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	184.679,91	6.283.897,48	947.251,34	6.161.900,96	721.314,66	5.827.152,38	456.745,10	803.102,36

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/F1E4-B66F-F4C0-E16C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1E4-B66F-F4C0-E16C

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

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 25/01/2023 13:43:55 (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 25/01/2023 14:17:26 (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/F1E4-B66F-F4C0-E16C>