



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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2023

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 janeiro de 2023.

**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

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	
10000000 - ATIVO		804.982,78 D	1.095.641,57	1.095.641,57	1.095.984,46	1.095.984,46	804.639,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		279.104,02 D	1.095.641,57	1.095.641,57	1.095.984,46	1.095.984,46	278.761,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.922,42 D	1.078.182,65	1.078.182,65	1.078.619,34	1.078.619,34	143.485,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		143.922,42 D	1.078.182,65	1.078.182,65	1.078.619,34	1.078.619,34	143.485,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		143.922,42 D	1.078.182,65	1.078.182,65	1.078.619,34	1.078.619,34	143.485,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	724.808,31	724.808,31	724.808,31	724.808,31	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	724.808,31	724.808,31	724.808,31	724.808,31	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	724.808,31	724.808,31	724.808,31	724.808,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		143.922,42 D	353.374,34	353.374,34	353.811,03	353.811,03	143.485,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	143.922,42 D	353.374,34	353.374,34	353.811,03	353.811,03	143.485,73 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	143.922,42 D	353.374,34	353.374,34	353.811,03	353.811,03	143.485,73 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,51 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,81 D	0,10	0,10	0,00	0,00	11,81 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.894,92 D	69,84	69,84	0,00	0,00	7.964,76 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	136.014,07 D	353.304,39	353.304,39	353.811,03	353.811,03	135.507,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.066,79 D	358,92	358,92	0,00	0,00	61.425,71 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.044,95 D	358,92	358,92	0,00	0,00	4.403,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.044,95 D	358,92	358,92	0,00	0,00	4.403,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	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	358,92	358,92	0,00	0,00	867,15 D
115000000 - ESTOQUES		74.114,81 D	17.100,00	17.100,00	17.365,12	17.365,12	73.849,69 D
115600000 - ALMOXARIFADO		74.114,81 D	17.100,00	17.100,00	17.365,12	17.365,12	73.849,69 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		74.114,81 D	17.100,00	17.100,00	17.365,12	17.365,12	73.849,69 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	43.853,06 D	12.840,00	12.840,00	15.526,88	15.526,88	41.166,88 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	8,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	7.303,27 D	0,00	0,00	367,54	367,54	6.935,73 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	1.728,00 D	0,00	0,00	144,00	144,00	1.584,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	16.922,20 D	0,00	0,00	393,01	393,01	16.529,19 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.401,16 D	0,00	0,00	139,02	139,02	2.262,14 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	314,86 D	0,00	0,00	202,08	202,08	112,78 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.992,64 D	0,00	0,00	23,24	23,24	1.969,40 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.352,72 D	0,00	0,00	11,25	11,25	10.341,47 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	945,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945,52 D
115610119 - Ferramentas	P	1.708,20 D	0,00	0,00	1.406,74	1.406,74	301,46 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.581,00 D	0,00	0,00	1.031,69	1.031,69	4.549,31 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.581,00 D	0,00	0,00	1.031,69	1.031,69	4.549,31 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.887,97 D	0,00	0,00	376,10	376,10	11.511,87 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	11.887,97 D	0,00	0,00	376,10	376,10	11.511,87 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.723,20 D	0,00	0,00	18,50	18,50	1.704,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.498,20 D	0,00	0,00	18,50	18,50	1.479,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.523,65 D	0,00	0,00	239,74	239,74	9.283,91 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.523,65 D	0,00	0,00	239,74	239,74	9.283,91 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.545,93 D	4.260,00	4.260,00	172,21	172,21	5.633,72 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.545,93 D	4.260,00	4.260,00	172,21	172,21	5.633,72 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.878,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		525.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.878,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.259,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	77.254,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.254,07 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.992,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	565,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		804.982,78 C	787.753,97	787.753,97	886.838,68	886.838,68	904.067,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		462.800,72 C	431.413,57	431.413,57	530.898,28	530.898,28	562.285,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		55.349,28 C	285.364,81	285.364,81	326.018,85	326.018,85	96.003,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	200.896,62	200.896,62	200.896,62	200.896,62	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200.896,62	200.896,62	200.896,62	200.896,62	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	200.896,62	200.896,62	200.896,62	200.896,62	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	194.199,84	194.199,84	194.199,84	194.199,84	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.696,78	6.696,78	6.696,78	6.696,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		55.349,28 C	84.468,19	84.468,19	125.122,23	125.122,23	96.003,32 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.468,19	84.468,19	125.122,23	125.122,23	40.654,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	84.468,19	84.468,19	125.122,23	125.122,23	40.654,44 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,87 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.975,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41 C
211430100 - INSS A PAGAR		45.975,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.975,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		290.549,31 C	141.797,54	141.797,54	154.190,10	154.190,10	302.941,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		290.549,31 C	141.797,54	141.797,54	154.190,10	154.190,10	302.941,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		290.549,31 C	141.797,54	141.797,54	154.190,10	154.190,10	302.941,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		290.549,31 C	141.797,54	141.797,54	154.190,10	154.190,10	302.941,87 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	290.549,31 C	141.797,54	141.797,54	154.190,10	154.190,10	302.941,87 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		116.902,13 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	163.340,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		116.902,13 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	163.340,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		116.902,13 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	163.340,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		110.462,27 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	156.900,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	48.890,24 C	0,00	0,00	18.701,90	18.701,90	67.592,14 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	19.570,58 C	0,00	0,00	44,00	44,00	19.614,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11.216,20 C	0,00	0,00	2.898,23	2.898,23	14.114,43 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.103,46 C	0,00	0,00	15.759,67	15.759,67	33.863,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	36.242,44 C	708,84	708,84	11.442,81	11.442,81	46.976,41 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.037,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.149,42 C	708,84	708,84	708,84	708,84	2.149,42 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.937,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	21.118,22 C	0,00	0,00	10.733,97	10.733,97	31.852,19 C
218810108 - ISS	F	10.338,84 C	2.557,10	2.557,10	2.557,10	2.557,10	10.338,84 C
21881010801 - Iss	F	10.338,84 C	2.557,10	2.557,10	2.557,10	2.557,10	10.338,84 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	562,08 C	985,28	985,28	985,28	985,28	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	985,28	985,28	985,28	985,28	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	827,45 C	0,00	0,00	2.114,22	2.114,22	2.941,67 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	1.190,95	1.190,95	1.190,95 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	35,37	35,37	35,37 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	887,90	887,90	887,90 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	3.351,95	3.351,95	3.351,95 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	3.351,95	3.351,95	3.351,95 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		207,16 C	0,00	0,00	7.871,20	7.871,20	8.078,36 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	207,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	0,00	7.687,54	7.687,54	7.687,54 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	0,00	57,82	57,82	57,82 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	125,84	125,84	125,84 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	10.059,05 C	0,00	0,00	1.701,44	1.701,44	11.760,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	10.059,05 C	0,00	0,00	1.701,44	1.701,44	11.760,49 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.742,51 C	0,00	0,00	1.963,43	1.963,43	3.705,94 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	0,00	136,90	136,90	136,90 C
21881019912 - Faltas	F	1.742,51 C	0,00	0,00	1.826,53	1.826,53	3.569,04 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		342.182,06 C	356.340,40	356.340,40	355.940,40	355.940,40	341.782,06 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		342.182,06 C	356.340,40	356.340,40	355.940,40	355.940,40	341.782,06 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		342.182,06 C	356.340,40	356.340,40	355.940,40	355.940,40	341.782,06 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		342.182,06 C	356.340,40	356.340,40	355.940,40	355.940,40	341.782,06 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	108.191,54 C	108.191,54	108.191,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	247.748,86 C	247.748,86	247.748,86	108.191,54	108.191,54	108.191,54
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	13.758,34 D	400,00	400,00	247.748,86	247.748,86	233.590,52
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	480.074,07	480.074,07	8.310,00	8.310,00	471.764,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	326.018,85	326.018,85	0,00	0,00	326.018,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	198.980,49	198.980,49	0,00	0,00	198.980,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	198.980,49	198.980,49	0,00	0,00	198.980,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.980,49	198.980,49	0,00	0,00	198.980,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	198.980,49	198.980,49	0,00	0,00	198.980,49 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.639,40	58.639,40	0,00	0,00	58.639,40 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	58.639,40	58.639,40	0,00	0,00	58.639,40
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	117.860,96	117.860,96	0,00	0,00	117.860,96
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	6.696,78	6.696,78	0,00	0,00	6.696,78
311210131 - Subsídios		0,00	15.783,35	15.783,35	0,00	0,00	15.783,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	125.122,23	125.122,23	0,00	0,00	125.122,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	125.122,23	125.122,23	0,00	0,00	125.122,23 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.122,23	125.122,23	0,00	0,00	125.122,23 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	125.122,23	125.122,23	0,00	0,00	125.122,23
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00	1.916,13 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00	1.916,13 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00	1.916,13
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	154.055,22	154.055,22	8.310,00	8.310,00	145.745,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.365,12	17.365,12	0,00	0,00	17.365,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.365,12	17.365,12	0,00	0,00	17.365,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.365,12	17.365,12	0,00	0,00	17.365,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.031,69	1.031,69	0,00	0,00	1.031,69
331111600 - Material de Expediente		0,00	239,74	239,74	0,00	0,00	239,74
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	202,08	202,08	0,00	0,00	202,08
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	139,02	139,02	0,00	0,00	139,02
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	23,24	23,24	0,00	0,00	23,24
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	743,64	743,64	0,00	0,00	743,64
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	393,01	393,01	0,00	0,00	393,01



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Proteção e Segurança		0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25
331113600 - Material Hospitalar		0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50
331114200 - Ferramentas		0,00	1.406,74	1.406,74	0,00	0,00	1.406,74
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	172,21	172,21	0,00	0,00	172,21
332000000 - SERVIÇOS		0,00	136.690,10	136.690,10	8.310,00	8.310,00	128.380,10
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	23.365,50	23.365,50	0,00	0,00	23.365,50
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.365,50	23.365,50	0,00	0,00	23.365,50
332211600 - Estagiários		0,00	6.319,50	6.319,50	0,00	0,00	6.319,50
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	17.046,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	113.324,60	113.324,60	8.310,00	8.310,00	105.014,60
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.324,60	113.324,60	8.310,00	8.310,00	105.014,60
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	3.188,62	3.188,62	0,00	0,00	3.188,62
332310401 - Telecomunicações		0,00	3.188,62	3.188,62	0,00	0,00	3.188,62
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	14.232,72	14.232,72	0,00	0,00	14.232,72
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	2.883,64	2.883,64	0,00	0,00	2.883,64
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	11.349,08	11.349,08	0,00	0,00	11.349,08
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	34.043,14	34.043,14	8.310,00	8.310,00	25.733,14
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	16.620,00	16.620,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	17.423,14	17.423,14	0,00	0,00	17.423,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	28.646,56	28.646,56	0,00	0,00	28.646,56
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	28.646,56	28.646,56	0,00	0,00	28.646,56
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.056,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	29.327,56	29.327,56	0,00	0,00	29.327,56
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	29.327,56	29.327,56	0,00	0,00	29.327,56
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	372.336,47	372.336,47	372.336,47
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	370.997,28	370.997,28	370.997,28
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	370.997,28	370.997,28	370.997,28
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	370.997,28	370.997,28	370.997,28
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	370.997,28	370.997,28	370.997,28
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	370.997,28	370.997,28	370.997,28



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		467.895,11 D	13.679.146,36	13.679.146,36	498.071,59	498.071,59	13.648.969,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	13.211.251,25	13.211.251,25	30.176,48	30.176,48	13.181.074,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	13.211.251,25	13.211.251,25	30.176,48	30.176,48	13.181.074,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.850.176,48	8.850.176,48	30.176,48	30.176,48	8.820.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.385.000,00	7.385.000,00	0,00	0,00	7.385.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	15.088,24	15.088,24	0,00	0,00	15.088,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	15.088,24	15.088,24	0,00	0,00	15.088,24 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	15.088,24	15.088,24	15.088,24	15.088,24	15.088,24 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	15.088,24	15.088,24	0,00	0,00	15.088,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	15.088,24	15.088,24	15.088,24 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.088,24	15.088,24	15.088,24 D
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	15.088,24	15.088,24	15.088,24 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.361.074,77	4.361.074,77	0,00	0,00	4.361.074,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.361.074,77	4.361.074,77	0,00	0,00	4.361.074,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.361.074,77	4.361.074,77	0,00	0,00	4.361.074,77 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.358.814,21	4.358.814,21	0,00	0,00	4.358.814,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	2.260,56	2.260,56	0,00	0,00	2.260,56 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 D	467.895,11	467.895,11	467.895,11	467.895,11	467.895,11 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 D	121.996,52	121.996,52	121.996,52	121.996,52	121.996,52 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	121.996,52	121.996,52	0,00	0,00	121.996,52 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		121.996,52 D	0,00	0,00	121.996,52	121.996,52	121.996,52 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 D	345.898,59	345.898,59	345.898,59	345.898,59	345.898,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		11.150,01 D	334.748,58	334.748,58	11.150,01	11.150,01	334.748,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	11.150,01	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		334.748,58 D	0,00	0,00	334.748,58	334.748,58	334.748,58 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		467.895,11 C	6.608.412,66	6.608.412,66	19.789.487,43	19.789.487,43	13.648.969,88 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.111.090,32	6.111.090,32	19.292.165,09	19.292.165,09	13.181.074,77 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19	1.339,19	1.339,19 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.339,19	1.339,19	0,00	0,00	1.339,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.339,19	1.339,19	0,00	0,00	1.339,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.339,19	1.339,19	0,00	0,00	1.339,19 D



O código de verificação do documento é 188-7BA07AB-ACB



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.109.751,13	6.109.751,13	19.290.825,90	19.290.825,90	13.181.074,77
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.242.957,07	5.242.957,07	14.062.957,07	14.062.957,07	8.820.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.376.163,01	4.376.163,01	8.835.088,24	8.835.088,24	4.458.925,23
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.376.163,01	4.376.163,01	7.400.088,24	7.400.088,24	3.023.925,23
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.200.384,32	3.200.384,32	3.555.000,00	3.555.000,00	354.615,68
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.175.778,69	1.175.778,69	3.845.088,24	3.845.088,24	2.669.309,55
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	866.794,06	866.794,06	5.227.868,83	5.227.868,83	4.361.074,77
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	459.920,33	459.920,33	4.369.384,77	4.369.384,77	3.909.464,44
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	406.873,73	406.873,73	459.920,33	459.920,33	53.046,60
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	398.563,73	398.563,73	398.563,73
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	866.794,06	866.794,06	5.227.868,83	5.227.868,83	4.361.074,77
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	866.794,06	866.794,06	5.227.868,83	5.227.868,83	4.361.074,77
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	866.794,06	866.794,06	5.227.868,83	5.227.868,83	4.361.074,77
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	459.920,33	459.920,33	4.369.384,77	4.369.384,77	3.909.464,44
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	406.873,73	406.873,73	459.920,33	459.920,33	53.046,60
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	398.563,73	398.563,73	398.563,73
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	497.322,34	497.322,34	497.322,34	497.322,34	467.895,11
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	162.573,76	162.573,76	162.573,76	162.573,76	121.996,52
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	20.288,62	20.288,62	121.996,52	121.996,52	101.707,90
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	20.288,62	20.288,62	20.288,62	20.288,62	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	20.288,62	20.288,62	20.288,62
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		121.996,52 C	121.996,52	121.996,52	0,00	0,00	121.996,52
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		121.996,52 C	121.996,52	121.996,52	0,00	0,00	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	334.748,58	334.748,58	334.748,58	334.748,58	345.898,59
632100000 - Rp Processados a Pagar		11.150,01 C	0,00	0,00	334.748,58	334.748,58	345.898,59
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		334.748,58 C	334.748,58	334.748,58	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		204.989,21 D	372.695,39	372.695,39	0,00	0,00	577.684,60
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.989,21 D	372.695,39	372.695,39	0,00	0,00	577.684,60
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.989,21 D	372.695,39	372.695,39	0,00	0,00	577.684,60
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.989,21 D	372.695,39	372.695,39	0,00	0,00	577.684,60
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	136.966,37 D	372.336,47	372.336,47	0,00	0,00	509.302,94
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	136.966,37 D	372.336,47	372.336,47	0,00	0,00	509.302,94
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.066,79 D	358,92	358,92	0,00	0,00	61.425,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.066,79 D	358,92	358,92	0,00	0,00	61.425,71 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.066,79 D	358,92	358,92	0,00	0,00	61.425,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		204.989,21 C	5.272.697,29	5.272.697,29	5.645.392,68	5.645.392,68	577.684,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.989,21 C	5.272.697,29	5.272.697,29	5.645.392,68	5.645.392,68	577.684,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.989,21 C	5.272.697,29	5.272.697,29	5.645.392,68	5.645.392,68	577.684,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.989,21 C	5.272.697,29	5.272.697,29	5.645.392,68	5.645.392,68	577.684,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		379.808,03 D	4.361.074,77	4.361.074,77	372.336,47	372.336,47	4.368.546,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		379.808,03 D	4.361.074,77	4.361.074,77	372.336,47	372.336,47	4.368.546,33 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	386.764,08 D	4.361.074,77	4.361.074,77	372.336,47	372.336,47	4.375.502,38 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.764,08 D	4.361.074,77	4.361.074,77	372.336,47	372.336,47	4.375.502,38 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		121.996,52 C	480.208,95	480.208,95	4.369.384,77	4.369.384,77	4.011.172,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		121.996,52 C	480.208,95	480.208,95	4.369.384,77	4.369.384,77	4.011.172,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	121.996,52 C	480.208,95	480.208,95	4.369.384,77	4.369.384,77	4.011.172,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	121.996,52 C	480.208,95	480.208,95	4.369.384,77	4.369.384,77	4.011.172,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		462.800,72 C	431.413,57	431.413,57	530.898,28	530.898,28	562.285,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		345.898,59 C	427.162,35	427.162,35	480.208,95	480.208,95	398.940,99 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	345.898,59 C	427.162,35	427.162,35	480.208,95	480.208,95	398.940,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	345.898,59 C	427.162,35	427.162,35	480.208,95	480.208,95	398.940,99 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		112.122,32 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	158.560,33 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	112.122,32 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	158.560,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	112.122,32 C	4.251,22	4.251,22	50.689,33	50.689,33	158.560,33 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	0,00	0,00	372.773,16	372.773,16	372.773,16
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	372.773,16	372.773,16	372.773,16
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	372.773,16	372.773,16	372.773,16

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.976.460,43	1.976.460,43	28.296.421,31	28.296.421,31	28.296.421,31	28.296.421,31	20.008.147,40	20.008.147,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	804.639,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	904.067,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	471.764,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	372.336,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.648.969,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.648.969,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	577.684,60	8 - CONTROLES CREDITORES	577.684,60
Soma	15.503.058,44	Soma	15.503.058,44
Resultado do Período			-99.427,60



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.339,19	-3.660,81
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	5.000,00	5.000,00	1.339,19	-3.660,81
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.339,19	-3.660,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.000,00	5.000,00	1.339,19	-3.660,81
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)	5.000,00	5.000,00	1.339,19	-3.660,81
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	450.271,14	450.271,14
TOTAL (V) = (III + IV)	5.000,00	5.000,00	451.610,33	446.610,83
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	7.385.000,00	7.385.000,00	4.361.074,77	451.610,33	398.563,73	3.023.925,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.555.000,00	3.200.384,32	326.018,85	285.364,81	354.615,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	3.830.000,00	1.160.690,45	125.591,48	113.198,92	2.669.309,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.820.000,00	8.820.000,00	4.361.074,77	451.610,33	398.563,73	4.458.925,23
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)	8.820.000,00	8.820.000,00	4.361.074,77	451.610,33	398.563,73	4.458.925,23
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.820.000,00	8.820.000,00	4.361.074,77	451.610,33	398.563,73	4.458.925,23

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	121.996,52	20.288,62	20.288,62	0,00	101.707,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	18.606,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.390,36	20.288,62	20.288,62	0,00	83.101,74
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	121.996,52	20.288,62	20.288,62	0,00	101.707,90

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	11.150,01	56.162,58	0,00	0,00	67.312,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	45.975,41	0,00	0,00	55.349,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,14	10.187,17	0,00	0,00	11.963,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
INVESTIMENTOS	0,00	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00
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	11.150,01	334.748,58	0,00	0,00	345.898,59

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			15.088,24
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	15.088,24
TOTAL			15.088,24

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/97AB-ACBF-E-188-7BA0> e informe o código 97AB-ACBF-E-188-7BA0



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.339,19	ORÇAMENTÁRIA		398.563,73
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.339,19		11 - Trabalho	398.563,73	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		370.997,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	370.997,28				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.689,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.898,46
21881010202 - INSS - Retido PF	44,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.898,23		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.288,62	
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.759,67		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	708,84	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	708,84		21881010801 - Iss	2.557,10	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.733,97		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	985,28	
21881010801 - Iss	2.557,10		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	985,28		SALDO ATUAL		143.485,73
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	143.485,73	
21881011103 - Sociela -	35,37				
21881011105 - Servdonto	887,90				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.351,95				
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.687,54				
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.701,44				
21881019901 - Comite da Fome	136,90				
21881019912 - Faltas	1.826,53				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		143.922,42			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	143.922,42				
Total Geral dos Ingressos:		566.948,22	Total Geral dos Dispêndios:		566.948,22



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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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/97AB-ACBF-E188-7BA0> e informe o código 97AB-ACBF-E188-7BA0





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 15	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0125010 25/01/2023	12.392,00
2	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0125007 25/01/2023	40.654,00
Soma Despesa							53.046,00
Total Geral:							53.046,00
Total Registros:							2

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/97AB-ACBF-E-188-7BA0>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81
TOTAL DA RECEITA		5.000,00	5.000,00	1.339,19	1.339,19	-3.660,81

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/97AB-AC-BP-E-188-7BA0>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2023

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	7.385.000,00	15.088,24	15.088,24	7.385.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	53.046,60	3.909.464,44	3.023.923,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	3.200.384,32	3.200.384,32	326.018,85	326.018,85	285.364,81	285.364,81	40.654,04	2.874.365,47	354.610,68
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	3.200.384,32	3.200.384,32	326.018,85	326.018,85	285.364,81	285.364,81	40.654,04	2.874.365,47	344.610,68
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	198.980,49	198.980,49	198.980,49	198.980,49	0,00	2.315.019,51	186.000,00
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	684.468,19	684.468,19	125.122,23	125.122,23	84.468,19	84.468,19	40.654,04	559.345,96	65.530,81
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00	63.080,87
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	15.088,24	15.088,24	3.830.000,00	1.160.690,45	1.160.690,45	125.591,48	125.591,48	113.198,92	113.198,92	12.392,56	1.035.098,97	2.669.800,55
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	15.088,24	15.088,24	3.830.000,00	1.160.690,45	1.160.690,45	125.591,48	125.591,48	113.198,92	113.198,92	12.392,56	1.035.098,97	2.669.800,55
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	80.609,50	80.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.609,50	339.390,50
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	0,00	15.088,24	884.911,76	219.820,00	219.820,00	23.365,50	23.365,50	23.365,50	23.365,50	0,00	196.454,50	668.090,76
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	299.394,56	299.394,56	29.327,56	29.327,56	29.327,56	29.327,56	0,00	270.067,00	36.067,44
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	530.787,89	530.787,89	71.668,42	71.668,42	59.275,86	59.275,86	12.392,56	459.119,47	1.252.211,11
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.054,90	28.054,90	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	27.224,90	31.775,10
33904100 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 Auxílio-transporte	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
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	15.088,24	0,00	45.088,24	2.023,60	2.023,60	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.623,60	4.064,64
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	53.046,60	3.909.464,44	4.456.242,23



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2023

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/97AB-ACBF-E-188-7BA0> e informe o código 97AB-ACBF-E-188-7BA0





JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,93
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,93
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	15.088,24	6.937.000,00	4.356.168,77	4.356.168,77	451.210,33	451.210,33	398.163,73	398.163,73	3.958.005,04	2.580.411,93
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	198.980,49	198.980,49	198.980,49	198.980,49	2.315.019,51	186.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	684.468,19	684.468,19	125.122,23	125.122,23	84.468,19	84.468,19	600.000,00	65.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	1.916,13	0,00	63.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	80.609,50	80.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.609,50	54.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	15.088,24	624.911,76	216.937,60	216.937,60	23.365,50	23.365,50	23.365,50	23.365,50	193.572,10	407.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	299.394,56	299.394,56	29.327,56	29.327,56	29.327,56	29.327,56	270.067,00	36.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	530.787,89	530.787,89	71.668,42	71.668,42	59.275,86	59.275,86	471.512,03	769.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.054,90	28.054,90	830,00	830,00	830,00	830,00	27.224,90	31.000,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	0,00	20.088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,24



JANEIRO/2023

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 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	4.906,00	4.906,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.506,00	615.094,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.882,40	2.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,40	77.117,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.023,60	2.023,60	400,00	400,00	400,00	400,00	1.623,60	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,33

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e DIONAIA FERREIRA SOUSA PARA ESSES FIMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/aracaju/portal/assinaturas/assinaturas.html



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	724.808,31	724.808,31	0,00
Soma:	0,00	724.808,31	724.808,31	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	1,51	0,01	0,00	1,52
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,81	0,10	0,00	11,91
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.894,92	69,84	0,00	7.964,76
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	136.014,07	353.304,39	353.811,03	135.507,43
Soma:	143.922,42	353.374,34	353.811,03	143.485,73
Total Geral:	143.922,42	1.078.182,65	1.078.619,34	143.485,73



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	1,52	0,00	0,00	1,52
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,91	0,00	0,00	11,91
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	7.964,76	0,00	0,00	7.964,76
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	135.507,43	0,00	0,00	135.507,43
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:	143.485,73	0,00	0,00	143.485,73
Total Geral:	143.485,73	0,00	0,00	143.485,73



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/01/2023	011200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 12/01/2023 referente ao processo nº 0112001 Valor total 1.916,13	1.916,13
13/01/2023	011300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 13/01/2023 referente ao processo nº 0113001 Valor total 17.046,00	17.046,00
16/01/2023	011600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 16/01/2023 referente ao processo nº 0116001 Valor total 78.616,17	78.616,17
20/01/2023	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 20/01/2023 referente ao processo nº 0120001 Valor total 71.127,18	71.127,18
25/01/2023	012500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 25/01/2023 referente ao processo nº 0125001 Valor total 162.163,03	162.163,03
31/01/2023	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 31/01/2023 referente ao processo nº 0131001 Valor total 40.128,77	40.128,77

Soma Conta Bancária: 370.997,23

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 370.997,23

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 370.997,23

Total Registros: 6

Total Órgão: 370.997,23

Total Registros: 6

Total Geral: 370.997,23

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaog/9148-AB-ACBF-F-7BA0-e-informag>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2023

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	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,97
Total Geral:	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,97

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/97AB-ACBF-E-188-7BA0> e informe o código 97A-ACBF-E-188-7BA0





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	8.820.000,00	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,79
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
333 - Empregabilidade	1.565.000,00	1.565.000,00	4.906,00	4.906,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.506,00	1.560.094,00
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.140.000,00	4.356.168,77	4.356.168,77	451.210,33	451.210,33	398.163,73	398.163,73	3.958.005,04	2.783.831,79
TOTAL	8.820.000,00	8.820.000,00	4.361.074,77	4.361.074,77	451.610,33	451.610,33	398.563,73	398.563,73	3.962.511,04	4.458.925,79

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/97AB-ACBF-E188-7BA0> e in

97AB-ACBF-E188-7BA0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 97AB-ACBF-E188-7BA0

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

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 07/03/2023 07:46:29 (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 07/03/2023 12:11:36 (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/97AB-ACBF-E188-7BA0>