



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

---

# BALANCETE MENSAL

## FEVEREIRO

## 2023

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		804.639,89 D	1.664.344,53	2.759.986,10	1.728.992,61	2.824.977,07	739.991,81
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		278.761,13 D	1.664.344,53	2.759.986,10	1.728.992,61	2.824.977,07	214.113,05
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		143.485,73 D	1.635.826,99	2.714.009,64	1.703.570,43	2.782.189,77	75.742,29
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		143.485,73 D	1.635.826,99	2.714.009,64	1.703.570,43	2.782.189,77	75.742,29
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		143.485,73 D	1.635.826,99	2.714.009,64	1.703.570,43	2.782.189,77	75.742,29
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.269.579,37	1.994.387,68	1.269.579,37	1.994.387,68	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.269.579,37	1.994.387,68	1.269.579,37	1.994.387,68	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.269.579,37	1.994.387,68	1.269.579,37	1.994.387,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		143.485,73 D	366.247,62	719.621,96	433.991,06	787.802,09	75.742,29
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	143.485,73 D	366.247,62	719.621,96	433.991,06	787.802,09	75.742,29
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	143.485,73 D	366.247,62	719.621,96	433.991,06	787.802,09	75.742,29
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	1,52 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,91 D	0,00	0,10	0,00	0,00	1,01
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.964,76 D	0,00	69,84	0,00	0,00	7.964,76
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	135.507,43 D	366.247,62	719.552,01	433.991,06	787.802,09	67.763,99
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.425,71 D	358,92	717,84	358,92	358,92	61.425,71
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.403,87 D	358,92	717,84	358,92	358,92	4.403,87
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.403,87 D	358,92	717,84	358,92	358,92	4.403,87
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58
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
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	867,15 D	358,92	717,84	358,92	358,92	867,15
115000000 - ESTOQUES		73.849,69 D	28.158,62	45.258,62	25.063,26	42.428,38	76.945,05
115600000 - ALMOXARIFADO		73.849,69 D	28.158,62	45.258,62	25.063,26	42.428,38	76.945,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		73.849,69 D	28.158,62	45.258,62	25.063,26	42.428,38	76.945,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	41.166,18 D	23.306,62	36.146,62	14.883,50	30.410,38	49.589,30
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	12.345,98	12.345,98	12.345,98	12.345,98	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	8,93
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	6.935,73 D	4.576,14	4.576,14	0,00	367,54	11.511,87
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	1.584,00 D	0,00	0,00	0,00	144,00	1.584,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	16.529,19 D	0,00	0,00	1.199,16	1.592,17	15.330,03 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.262,14 D	0,00	0,00	68,44	207,46	2.193,70 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	112,78 D	5.019,50	5.019,50	199,17	401,25	4.933,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.969,40 D	0,00	0,00	0,00	23,24	1.969,40 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.341,47 D	0,00	0,00	43,85	55,10	10.297,62 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	945,52 D	1.365,00	1.365,00	1.026,90	1.026,90	1.283,62 D
115610119 - Ferramentas	P	301,46 D	0,00	0,00	0,00	1.406,74	301,46 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>4.549,31 D</b>	<b>4.852,00</b>	<b>4.852,00</b>	<b>1.152,06</b>	<b>2.183,75</b>	<b>8.249,25 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.549,31 D	4.852,00	4.852,00	1.152,06	2.183,75	8.249,25 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>11.511,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,04</b>	<b>4.963,14</b>	<b>6.924,83 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	11.511,87 D	0,00	0,00	4.587,04	4.963,14	6.924,83 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>1.704,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>1.704,70 D</b>
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.479,70 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>9.283,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,15</b>	<b>321,89</b>	<b>9.201,76 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.283,91 D	0,00	0,00	82,15	321,89	9.201,76 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>5.633,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.358,51</b>	<b>4.530,72</b>	<b>1.273,71 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.633,72 D	0,00	4.260,00	4.358,51	4.530,72	1.273,71 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>525.878,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.878,76 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>525.878,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.878,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>623.949,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.949,67 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>623.949,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.949,67 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>34.064,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.064,32 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>433.400,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.400,37 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>154.563,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.563,64 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.921,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,34 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>98.070,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.070,91 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		904.067,49 C	981.479,67	1.769.233,64	731.833,76	1.618.672,44	654.421,58 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		562.285,43 C	973.530,76	1.404.944,33	725.508,45	1.256.406,73	314.263,12 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		96.003,32 C	459.331,10	744.695,91	459.466,35	785.485,20	96.138,57 C
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	241.031,08	441.927,70	241.031,08	441.927,70	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	241.031,08	441.927,70	241.031,08	441.927,70	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	241.031,08	441.927,70	241.031,08	441.927,70	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	237.221,39	431.421,23	237.221,39	431.421,23	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	169,59	169,59	169,59	169,59	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.529,67	10.226,45	3.529,67	10.226,45	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	110,43	110,43	110,43	110,43	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		96.003,32 C	218.300,02	302.768,21	218.435,27	343.557,50	96.138,57 C
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		40.654,04 C	40.654,04	125.122,23	0,00	125.122,23	40.654,04 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	40.654,04 C	40.654,04	125.122,23	0,00	125.122,23	40.654,04 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		9.373,87 C	177.645,98	177.645,98	177.645,98	177.645,98	9.373,87 C
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		9.373,87 C	177.645,98	177.645,98	177.645,98	177.645,98	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	177.645,98	177.645,98	177.645,98	177.645,98	9.373,87 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		45.975,41 C	0,00	0,00	40.789,29	40.789,29	86.764,70 C
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		45.975,41 C	0,00	0,00	40.789,29	40.789,29	86.764,70 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.975,41 C	0,00	0,00	40.789,29	40.789,29	86.764,70 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		302.941,87 C	453.790,68	595.588,22	190.835,23	345.025,33	39.986,42 C
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		302.941,87 C	453.790,68	595.588,22	190.835,23	345.025,33	39.986,42 C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		302.941,87 C	453.790,68	595.588,22	190.835,23	345.025,33	39.986,42 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		302.941,87 C	453.790,68	595.588,22	190.835,23	345.025,33	39.986,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	302.941,87 C	453.790,68	595.588,22	190.835,23	345.025,33	39.986,42 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		163.340,24 C	60.408,98	64.660,20	75.206,87	125.896,20	178.138,33 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		163.340,24 C	58.584,98	62.836,20	73.382,87	124.072,20	178.138,33 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		163.340,24 C	58.584,98	62.836,20	73.382,87	124.072,20	178.138,33 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		156.900,38 C	58.584,98	62.836,20	72.756,87	123.446,20	171.072,27 C

 EDUARDO DE SOUZA BAES LIMA  
 Diretor Geral  
 https://www.fundacaofmt.org.br/



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,38</b>	<b>3.627,38</b>	<b>3.627,38</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	0,00	3.627,38	3.627,38	3.627,38
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>67.592,14 C</b>	<b>18.657,90</b>	<b>18.657,90</b>	<b>19.276,28</b>	<b>37.978,18</b>	<b>68.210,52 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	19.614,58 C	0,00	0,00	0,00	44,00	19.614,58 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	14.114,43 C	2.898,23	2.898,23	2.898,23	5.796,46	14.114,43 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	33.863,13 C	15.759,67	15.759,67	16.378,05	32.137,72	34.481,51 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>46.976,41 C</b>	<b>19.382,46</b>	<b>20.091,30</b>	<b>21.134,84</b>	<b>32.577,65</b>	<b>48.728,79 C</b>
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	4.684,89	5.393,73	4.684,89	5.393,73	2.149,42 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.937,72 C	3.963,60	3.963,60	3.963,60	3.963,60	8.937,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	31.852,19 C	10.733,97	10.733,97	12.486,35	23.220,32	33.604,57 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,59</b>	<b>38,59</b>	<b>38,59</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	24,90
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	5,39
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>10.338,84 C</b>	<b>2.557,10</b>	<b>5.114,20</b>	<b>3.283,87</b>	<b>5.840,97</b>	<b>11.065,61 C</b>
21881010801 - Iss	F	10.338,84 C	2.557,10	5.114,20	3.283,87	5.840,97	11.065,61 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>562,08 C</b>	<b>985,28</b>	<b>1.970,56</b>	<b>985,28</b>	<b>1.970,56</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	985,28	1.970,56	985,28	1.970,56	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>2.941,67 C</b>	<b>2.114,22</b>	<b>2.114,22</b>	<b>3.827,73</b>	<b>5.941,95</b>	<b>4.655,18 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.190,95 C	1.190,95	1.190,95	2.655,09	3.846,04	2.655,09 C
21881011103 - Sociela -	F	35,37 C	35,37	35,37	93,54	128,91	93,54 C
21881011105 - Servdonto	F	887,90 C	887,90	887,90	1.079,10	1.967,00	1.079,10 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>3.351,95 C</b>	<b>3.351,95</b>	<b>3.351,95</b>	<b>5.126,85</b>	<b>8.478,80</b>	<b>5.126,85 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	0,00	0,00	0,00	480,86	480,86	480,86
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.351,95 C	3.351,95	3.351,95	4.241,46	7.593,41	4.241,46 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	0,00	404,53	404,53	404,53
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>8.078,36 C</b>	<b>7.871,20</b>	<b>7.871,20</b>	<b>12.209,25</b>	<b>20.080,45</b>	<b>12.418,11 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	207,16 C	0,00	0,00	2.686,91	2.686,91	2.894,07 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	7.339,63	7.339,63	7.339,63 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	7.687,54 C	7.687,54	7.687,54	2.034,93	9.722,47	2.034,93 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	57,82 C	57,82	57,82	0,00	57,82	57,82 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	125,84	125,84	251,68	125,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	0,00	21,94	21,94	21,94 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>11.760,49 C</b>	<b>1.701,44</b>	<b>1.701,44</b>	<b>1.973,49</b>	<b>3.674,93</b>	<b>12.032,34 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	11.760,49 C	1.701,44	1.701,44	1.973,49	3.674,93	12.032,34 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	3.705,94 C	1.963,43	1.963,43	1.273,31	3.236,74	3.015,82 C
21881019901 - Comite da Fome	F	136,90 C	136,90	136,90	202,08	338,98	202,08 C
21881019912 - Faltas	F	3.569,04 C	1.826,53	1.826,53	1.071,23	2.897,76	2.813,74 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	5.980,06 C	0,00	0,00	626,00	626,00	6.606,06 C
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	626,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		341.782,06 C	7.948,91	364.289,31	6.325,31	362.265,71	340.158,36 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		341.782,06 C	7.948,91	364.289,31	6.325,31	362.265,71	340.158,36 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		341.782,06 C	7.948,91	364.289,31	6.325,31	362.265,71	340.158,36 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		341.782,06 C	7.948,91	364.289,31	6.325,31	362.265,71	340.158,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	108.191,54 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	108.191,54 C	0,00	247.748,86	0,00	108.191,54	108.191,54 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	233.590,52 C	7.948,91	8.348,91	6.325,31	254.074,17	231.960,32 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		471.764,07 D	653.731,93	1.133.806,00	3.141,45	11.451,45	1.122.354,55 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		326.018,85 D	461.290,35	787.309,20	0,00	0,00	787.309,20 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		198.980,49 D	236.661,80	435.642,29	0,00	0,00	435.642,29 D
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		0,00	37.903,01	37.903,01	0,00	0,00	37.903,01 D
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	37.903,01	37.903,01	0,00	0,00	37.903,01 D
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		0,00	37.903,01	37.903,01	0,00	0,00	37.903,01 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	15.859,03	15.859,03	0,00	0,00	15.859,03 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		0,00	8.327,85	8.327,85	0,00	0,00	8.327,85 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	8.327,85	8.327,85	0,00	0,00	8.327,85 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	3.156,83	3.156,83	0,00	0,00	3.156,83 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	8.619,72	8.619,72	0,00	0,00	8.619,72 D
311110122 - 13. Salário		0,00	280,02	280,02	0,00	0,00	280,02 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	1.659,56	1.659,56	0,00	0,00	1.659,56 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		198.980,49 D	198.758,79	397.739,28	0,00	0,00	397.739,28 D





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>198.980,49 D</b>	<b>198.758,79</b>	<b>397.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.739,28 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>198.980,49 D</b>	<b>198.758,79</b>	<b>397.739,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.739,28 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>58.639,40 D</b>	<b>60.521,26</b>	<b>119.160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.160,66 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		58.639,40 D	60.521,26	119.160,66	0,00	0,00	119.160,66 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		117.860,96 D	0,00	117.860,96	0,00	0,00	117.860,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	120.584,07	120.584,07	0,00	0,00	120.584,07 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		0,00	1.870,11	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		6.696,78 D	0,00	6.696,78	0,00	0,00	6.696,78 D
311210131 - Subsídios		15.783,35 D	15.783,35	31.566,70	0,00	0,00	31.566,70 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>125.122,23 D</b>	<b>218.435,27</b>	<b>343.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.557,50 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>177.645,98</b>	<b>177.645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.645,98 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>177.645,98</b>	<b>177.645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.645,98 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	177.645,98	177.645,98	0,00	0,00	177.645,98 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>125.122,23 D</b>	<b>40.789,29</b>	<b>165.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.911,52 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.122,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.122,23 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		125.122,23 D	0,00	125.122,23	0,00	0,00	125.122,23 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.789,29</b>	<b>40.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	40.789,29	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.916,13 D</b>	<b>6.193,28</b>	<b>8.109,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,41 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.916,13 D</b>	<b>6.193,28</b>	<b>8.109,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,41 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.916,13 D	6.193,28	8.109,41	0,00	0,00	8.109,41 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>145.745,22 D</b>	<b>192.441,58</b>	<b>346.496,80</b>	<b>3.141,45</b>	<b>11.451,45</b>	<b>335.046,35 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>17.365,12 D</b>	<b>20.487,12</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>17.365,12 D</b>	<b>20.487,12</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.365,12 D</b>	<b>20.487,12</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	12.345,98	12.345,98	0,00	0,00	12.345,98 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.026,90	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.031,69 D	1.152,06	2.183,75	0,00	0,00	2.183,75 D
331111600 - Material de Expediente		239,74 D	82,15	321,89	0,00	0,00	321,89 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		12.840,00 D	0,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		202,08 D	199,17	401,25	0,00	0,00	401,25 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		139,02 D	68,44	207,46	0,00	0,00	207,46 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		23,24 D	0,00	23,24	0,00	0,00	23,24 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		743,64 D	10,90	754,54	0,00	0,00	754,54 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		393,01 D	1.199,16	1.592,17	0,00	0,00	1.592,17 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		11,25 D	43,85	55,10	0,00	0,00	55,10 D



01/984-097E



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113600 - Material Hospitalar		18,50 D	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50 D
331114200 - Ferramentas		1.406,74 D	0,00	1.406,74	0,00	0,00	1.406,74 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		172,21 D	98,51	270,72	0,00	0,00	270,72 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>128.380,10 D</b>	<b>171.954,46</b>	<b>308.644,56</b>	<b>3.141,45</b>	<b>11.451,45</b>	<b>297.193,11 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>23.365,50 D</b>	<b>54.503,00</b>	<b>77.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,50 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.365,50 D</b>	<b>54.503,00</b>	<b>77.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.868,50 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332211600 - Estagiarios		6.319,50 D	6.897,00	13.216,50	0,00	0,00	13.216,50 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.360,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		17.046,00 D	17.046,00	34.092,00	0,00	0,00	34.092,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>105.014,60 D</b>	<b>117.451,46</b>	<b>230.776,06</b>	<b>3.141,45</b>	<b>11.451,45</b>	<b>219.324,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>105.014,60 D</b>	<b>117.451,46</b>	<b>230.776,06</b>	<b>3.141,45</b>	<b>11.451,45</b>	<b>219.324,61 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.188,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,62 D</b>
332310401 - Telecomunicações		3.188,62 D	0,00	3.188,62	0,00	0,00	3.188,62 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00 D</b>
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>14.232,72 D</b>	<b>17.663,13</b>	<b>31.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.895,85 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.883,64 D	4.869,93	7.753,57	0,00	0,00	7.753,57 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.349,08 D	12.793,20	24.142,28	0,00	0,00	24.142,28 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>25.733,14 D</b>	<b>30.496,81</b>	<b>64.539,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>56.229,95 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		0,00	2.311,45	2.311,45	0,00	0,00	2.311,45 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.310,00 D	9.240,00	25.860,00	0,00	8.310,00	17.550,00 D
332311005 - Locações de veículos		17.423,14 D	18.945,36	36.368,50	0,00	0,00	36.368,50 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>830,00 D</b>	<b>2.590,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>2.590,00 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		830,00 D	1.660,00	2.490,00	830,00	830,00	1.660,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>28.646,56 D</b>	<b>16.242,51</b>	<b>44.889,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.889,07 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		28.646,56 D	16.242,51	44.889,07	0,00	0,00	44.889,07 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		3.056,00 D	15.280,00	18.336,00	0,00	0,00	18.336,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>29.327,56 D</b>	<b>29.327,56</b>	<b>58.655,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.655,12 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		29.327,56 D	29.327,56	58.655,12	0,00	0,00	58.655,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	2.311,45	2.311,45	2.311,45	2.311,45	0,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>372.336,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.588,31</b>	<b>1.207.924,78</b>	<b>1.207.924,78 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.339,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>1.339,19 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>345.898,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>345.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>345.898,59</b>	<b>345.898,59 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		334.748,58 D	0,00	334.748,58	0,00	11.150,01	334.748,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		11.150,01 D	0,00	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	334.748,58	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.648.969,88 C</b>	<b>3.514.751,33</b>	<b>10.123.163,99</b>	<b>3.766.869,90</b>	<b>23.556.357,33</b>	<b>13.901.088,45 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>13.181.074,77 C</b>	<b>3.202.465,33</b>	<b>9.313.555,65</b>	<b>3.454.583,90</b>	<b>22.746.748,99</b>	<b>13.433.193,34 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.339,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.339,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		1.339,19 D	0,00	1.339,19	0,00	0,00	1.339,19 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.339,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>1.339,19 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.339,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>1.339,19 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		1.339,19 C	0,00	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.181.074,77 C</b>	<b>3.202.465,33</b>	<b>9.312.216,46</b>	<b>3.454.583,90</b>	<b>22.745.409,80</b>	<b>13.433.193,34 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.820.000,00 C</b>	<b>1.796.537,75</b>	<b>7.039.494,82</b>	<b>1.796.537,75</b>	<b>15.859.494,82</b>	<b>8.820.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>4.458.925,23 C</b>	<b>390.610,17</b>	<b>4.766.773,18</b>	<b>138.491,60</b>	<b>8.973.579,84</b>	<b>4.206.808,66 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.023.925,23 C</b>	<b>390.610,17</b>	<b>4.766.773,18</b>	<b>138.491,60</b>	<b>7.538.579,84</b>	<b>2.771.808,66 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		354.615,68 C	317.439,26	3.517.823,58	120.000,00	3.675.000,00	157.170,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.669.309,55 C	73.170,91	1.248.949,60	18.491,60	3.863.579,84	2.614.638,24 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.435.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.361.074,77 C</b>	<b>1.405.927,58</b>	<b>2.272.721,64</b>	<b>1.658.046,15</b>	<b>6.885.914,98</b>	<b>4.613.193,34 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.909.464,44 C	778.722,49	1.238.642,82	393.751,62	4.763.136,39	3.524.498,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		53.046,60 C	627.205,09	1.034.078,82	640.230,89	1.100.151,22	66.072,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		398.563,73 C	0,00	0,00	624.063,64	1.022.627,37	1.022.627,37 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.361.074,77 C</b>	<b>1.405.927,58</b>	<b>2.272.721,64</b>	<b>1.658.046,15</b>	<b>6.885.914,98</b>	<b>4.613.193,34 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.361.074,77 C</b>	<b>1.405.927,58</b>	<b>2.272.721,64</b>	<b>1.658.046,15</b>	<b>6.885.914,98</b>	<b>4.613.193,34 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.361.074,77 C</b>	<b>1.405.927,58</b>	<b>2.272.721,64</b>	<b>1.658.046,15</b>	<b>6.885.914,98</b>	<b>4.613.193,34 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.909.464,44 C	640.230,89	1.100.151,22	393.751,62	4.763.136,39	3.662.988,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		53.046,60 C	627.205,09	1.034.078,82	640.230,89	1.100.151,22	66.072,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		398.563,73 C	0,00	0,00	624.063,64	1.022.627,37	1.022.627,37 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	138.491,60	138.491,60	0,00	0,00	138.491,60 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>467.895,11 C</b>	<b>312.286,00</b>	<b>809.608,34</b>	<b>312.286,00</b>	<b>809.608,34</b>	<b>467.895,11 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>121.996,52 C</b>	<b>33.700,00</b>	<b>196.273,76</b>	<b>33.700,00</b>	<b>196.273,76</b>	<b>121.996,52 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		101.707,90 C	18.220,00	38.508,62	0,00	121.996,52	83.487,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	15.480,00	35.768,62	18.220,00	38.508,62	2.740,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.288,62 C	0,00	0,00	15.480,00	35.768,62	35.768,62 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>345.898,59 C</b>	<b>278.586,00</b>	<b>613.334,58</b>	<b>278.586,00</b>	<b>613.334,58</b>	<b>345.898,59 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		345.898,59 C	278.586,00	278.586,00	0,00	334.748,58	67.312,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	278.586,00	278.586,00	278.586,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>577.684,60 D</b>	<b>835.947,23</b>	<b>1.208.642,62</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>1.413.272,91 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>577.684,60 D</b>	<b>835.947,23</b>	<b>1.208.642,62</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>1.413.272,91 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>577.684,60 D</b>	<b>835.947,23</b>	<b>1.208.642,62</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>1.413.272,91 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>577.684,60 D</b>	<b>835.947,23</b>	<b>1.208.642,62</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>1.413.272,91 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>509.302,84 D</b>	<b>835.588,31</b>	<b>1.207.924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.891,15 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	509.302,84 D	835.588,31	1.207.924,78	0,00	0,00	1.344.891,15 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>6.956,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 D</b>
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>6.956,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>61.425,71 D</b>	<b>358,92</b>	<b>717,84</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>61.425,71 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>61.425,71 D</b>	<b>358,92</b>	<b>717,84</b>	<b>358,92</b>	<b>358,92</b>	<b>61.425,71 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.425,71 D	358,92	717,84	358,92	358,92	61.425,71 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>577.684,60 C</b>	<b>2.167.767,65</b>	<b>7.440.464,94</b>	<b>3.003.355,96</b>	<b>8.648.748,64</b>	<b>1.413.272,91 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>577.684,60 C</b>	<b>2.167.767,65</b>	<b>7.440.464,94</b>	<b>3.003.355,96</b>	<b>8.648.748,64</b>	<b>1.413.272,91 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>577.684,60 C</b>	<b>2.167.767,65</b>	<b>7.440.464,94</b>	<b>3.003.355,96</b>	<b>8.648.748,64</b>	<b>1.413.272,91 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>577.684,60 C</b>	<b>2.167.767,65</b>	<b>7.440.464,94</b>	<b>3.003.355,96</b>	<b>8.648.748,64</b>	<b>1.413.272,91 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.368.546,33 D</b>	<b>390.610,17</b>	<b>4.751.684,94</b>	<b>974.079,91</b>	<b>1.346.416,38</b>	<b>3.785.076,59 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.368.546,33 D</b>	<b>390.610,17</b>	<b>4.751.684,94</b>	<b>974.079,91</b>	<b>1.346.416,38</b>	<b>3.785.076,59 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.375.502,38 D</b>	<b>390.610,17</b>	<b>4.751.684,94</b>	<b>974.079,91</b>	<b>1.346.416,38</b>	<b>3.792.032,64 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.375.502,38 D	390.610,17	4.751.684,94	974.079,91	1.346.416,38	3.792.032,64 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>6.956,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 C</b>
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>6.956,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,05 C</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.011.172,34 C</b>	<b>796.942,49</b>	<b>1.277.151,44</b>	<b>393.751,62</b>	<b>4.763.136,39</b>	<b>3.607.981,47 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>4.011.172,34 C</b>	<b>796.942,49</b>	<b>1.277.151,44</b>	<b>393.751,62</b>	<b>4.763.136,39</b>	<b>3.607.981,47 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.011.172,34 C</b>	<b>796.942,49</b>	<b>1.277.151,44</b>	<b>393.751,62</b>	<b>4.763.136,39</b>	<b>3.607.981,47 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.011.172,34 C	796.942,49	1.277.151,44	393.751,62	4.763.136,39	3.607.981,47 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		562.285,43 C	979.856,07	1.411.269,64	731.833,76	1.262.732,04	314.263,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		398.945,19 C	921.271,09	1.348.433,44	658.450,89	1.138.659,84	136.124,99 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	398.945,19 C	921.271,09	1.348.433,44	658.450,89	1.138.659,84	136.124,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	398.945,19 C	921.271,09	1.348.433,44	658.450,89	1.138.659,84	136.124,99 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		158.560,43 C	58.584,98	62.836,20	73.382,87	124.072,20	173.358,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	158.560,43 C	58.584,98	62.836,20	73.382,87	124.072,20	173.358,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	158.560,43 C	58.584,98	62.836,20	73.382,87	124.072,20	173.358,32 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		372.773,16 C	358,92	358,92	903.690,67	1.276.463,83	1.276.104,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	372.773,16 C	358,92	358,92	903.690,67	1.276.463,83	1.276.104,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	372.773,16 C	358,92	358,92	903.690,67	1.276.463,83	1.276.104,14 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.008.147,40	20.008.147,40	10.208.632,51	38.505.053,82	10.208.632,51	38.505.053,82	21.375.310,14	21.375.310,14

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	739.991,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	654.421,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.122.354,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.207.924,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.901.088,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.901.088,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.413.272,91	8 - CONTROLES CREDITORES	1.413.272,91
<b>Soma</b>	<b>17.176.707,72</b>	<b>Soma</b>	<b>17.176.707,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>85.570,23</b>





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>-3.660,81</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>-3.660,81</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>-3.660,81</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.087.360,58	1.087.360,58
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>1.083.699,77</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>2.771.806,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.555.000,00	3.397.823,58	787.309,20	746.519,91	157.176,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	3.830.000,00	1.215.369,76	301.390,57	276.107,46	2.614.630,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>4.206.806,66</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>4.206.806,66</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>4.206.806,66</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>38.508,62</b>	<b>35.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86.227,90</b>
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	38.508,62	35.768,62	0,00	67.621,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>38.508,62</b>	<b>35.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86.227,90</b>

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/E0AE-5AD2-7984-0000-000000000000>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.150,01</b>	<b>56.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,59</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	278.586,00	278.586,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11.150,01</b>	<b>334.748,58</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,59</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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

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/E0AE-5AD2-7984-097E> e informe o código E0AE-5AD2-7984-097E



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>624.063,64</b>
			11 - Trabalho	624.063,64	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>835.588,31</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	835.588,31				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>73.741,79</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>353.009,50</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	3.627,38		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	294.066,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.898,23		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.898,23	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.378,05		21881010204 - INSS - PESSOAL	15.759,67	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.684,89		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.684,89	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.963,60		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.963,60	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	12.486,35		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.733,97	
21881010601 - CslI de Terceiros	8,30		21881010801 - Iss	2.557,10	
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	24,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	985,28	
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	5,39		21881011102 - IPES- Saude	1.190,95	
21881010801 - Iss	3.283,87		21881011103 - Sociela -	35,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	985,28		21881011105 - Servdonto	887,90	
21881011102 - IPES- Saude	2.655,09		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.351,95	
21881011103 - Sociela -	93,54		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.687,54	
21881011105 - Servdonto	1.079,10		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82	
21881011316 - Sepuma	480,86		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.241,46		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.701,44	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	404,53		21881019901 - Comite da Fome	136,90	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.686,91		21881019912 - Faltas	1.826,53	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	7.339,63		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.034,93				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>75.742,29</b>
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21,94		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	75.742,29	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.973,49				
21881019901 - Comite da Fome	202,08				
21881019912 - Faltas	1.071,23				



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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>143.485,73</b>			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	143.485,73				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.052.815,83</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.052.815,83</b>

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/E0AE-5AD2-23>





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	01250 03	25/01/2023	19.19201.11.333.0070.2027.33909200-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0210003 10/02/2023	1.623,00
2	01300 02	30/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		0213001 13/02/2023	4.250,00
3	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0223007 23/02/2023	40.789,00
4	02070 01	07/02/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		0223016 23/02/2023	182,00
5	02070 02	07/02/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83		0223015 23/02/2023	1.365,00
6	01170 02	17/01/2023	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0224004 24/02/2023	300,00
7	01170 03	17/01/2023	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KELLY PIZZI NOGUEIRA - 838.634.865-87		0224002 24/02/2023	300,00
8	01170 04	17/01/2023	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	KELLY PIZZI NOGUEIRA - 838.634.865-87		0224003 24/02/2023	300,00
9	01170 05	17/01/2023	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0224005 24/02/2023	300,00
10	02070 01	07/02/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		0227001 27/02/2023	15,00
11	01020 15	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0228001 28/02/2023	15,00
12	01020 15	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0228002 28/02/2023	15,00
<b>Soma Despesa</b>							<b>66.072,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>66.072,00</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>12</b>



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	1.339,19	-3.660,81
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,19</b>	<b>-3.660,81</b>

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/E0AE-5A02-7984-097E>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponibilidade
		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	252.118,57	4.613.193,34	637.089,44	1.088.699,77	624.063,64	1.022.627,37	66.072,40	3.524.493,57	2.771.806,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	197.439,26	3.397.823,58	461.290,35	787.309,20	461.155,10	746.519,91	40.789,29	2.610.514,38	157.176,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	197.439,26	3.397.823,58	461.290,35	787.309,20	461.155,10	746.519,91	40.789,29	2.610.514,38	147.176,42
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	133.600,00	2.647.600,00	236.661,80	435.642,29	236.661,80	435.642,29	0,00	2.211.957,71	52.400,00
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	57.645,98	742.114,17	218.435,27	343.557,50	218.300,02	302.768,21	40.789,29	398.556,67	7.886,83
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	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	0,00	0,00	56.896,59
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	54.679,31	1.215.369,76	175.799,09	301.390,57	162.908,54	276.107,46	25.283,11	913.979,19	2.614.639,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	15.088,24	15.088,24	3.830.000,00	54.679,31	1.215.369,76	175.799,09	301.390,57	162.908,54	276.107,46	25.283,11	913.979,19	2.614.639,24
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	16.704,00	97.313,50	17.257,17	17.257,17	11.040,17	11.040,17	6.217,00	80.056,33	322.688,50
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	-1.445,60	218.374,40	39.823,00	63.188,50	38.623,00	61.988,50	1.200,00	155.185,90	666.530,36
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	299.394,56	29.327,56	58.655,12	29.327,56	58.655,12	0,00	240.739,44	36.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	19.941,60	550.729,49	66.528,45	138.196,87	62.678,50	121.954,36	16.242,51	412.532,62	1.232.277,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.054,90	1.760,00	2.590,00	1.760,00	2.590,00	0,00	25.464,90	34.435,10
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	19.479,31	21.502,91	21.102,91	21.502,91	19.479,31	19.879,31	1.623,60	0,00	2.588,33
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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>66.072,40</b>	<b>3.524.493,57</b>	<b>4.206.806,66</b>





ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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/E0AE-5AD2-7984-097E> e informe o código E0AE-5AD2-7984-097E





FEVEREIRO/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
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.806,66</b>
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.806,66</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
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
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>
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
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>6.937.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>6.937.000,00</b>	<b>251.818,57</b>	<b>4.607.987,34</b>	<b>634.265,84</b>	<b>1.085.476,17</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.227,37</b>	<b>3.585.759,97</b>	<b>2.329.112,26</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	133.600,00	2.647.600,00	236.661,80	435.642,29	236.661,80	435.642,29	2.211.957,71	52.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	57.645,98	742.114,17	218.435,27	343.557,50	218.300,02	302.768,21	439.345,96	7.350,00
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	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	6.193,28	8.109,41	0,00	56.806,72
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	16.704,00	97.313,50	17.257,17	17.257,17	11.040,17	11.040,17	86.273,33	37.746,67
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	-1.445,60	215.492,00	38.623,00	61.988,50	38.623,00	61.988,50	153.503,50	409.908,26
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	299.394,56	29.327,56	58.655,12	29.327,56	58.655,12	240.739,44	36.605,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	19.641,60	550.429,49	66.528,45	138.196,87	62.678,50	121.954,36	428.475,13	749.025,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.054,90	1.760,00	2.590,00	1.760,00	2.590,00	25.464,90	31.535,10
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	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	19.479,31	0,00	608,93



FEVEREIRO/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
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.206,00</b>	<b>2.823,60</b>	<b>3.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.806,00</b>	<b>614.794,00</b>
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	0,00	2.882,40	1.200,00	1.200,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	149.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.023,60	1.623,60	2.023,60	0,00	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
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
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
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.406,06</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e DIONAIA SOUSA PARA FICHAÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/verificacao



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.269.579,37	1.269.579,37	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.579,37</b>	<b>1.269.579,37</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	1,52	0,00	0,00	1,52
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,91	0,00	0,00	11,91
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.964,76	0,00	0,00	7.964,76
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	135.507,43	366.247,62	433.991,06	67.763,99
<b>Soma:</b>	<b>143.485,73</b>	<b>366.247,62</b>	<b>433.991,06</b>	<b>75.742,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>143.485,73</b>	<b>1.635.826,99</b>	<b>1.703.570,43</b>	<b>75.742,29</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	1,53	0,01	0,00	1,52
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,00	0,09	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	8.022,60	57,84	0,00	7.964,76
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	68.481,64	717,65	0,00	67.763,99
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
<b>Soma:</b>	<b>76.517,88</b>	<b>775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75.742,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>76.517,88</b>	<b>775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75.742,29</b>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/02/2023	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 278.586,00	278.586,00
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 17.046,00	17.046,00
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 120.493,23	120.493,23
14/02/2023	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 14/02/2023 referente ao processo nº 0214001 Valor total 56.054,79	56.054,79
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 185.762,31	185.762,31
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 177.645,98	177.645,98

Soma Conta Bancária: 835.588,91

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 835.588,91

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 835.588,91

Total Registros: 6

Total Órgão: 835.588,91

Total Registros: 6

Total Geral: 835.588,91

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacaog/E0E-5AD2-7994-097E e informe o código 5AD2-7994-097E



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	252.118,57	4.613.193,34	637.089,44	1.088.699,77	624.063,64	1.022.627,37	3.590.565,97	4.206.806,66
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.806,66</b>

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/EOAE-5AD2-7984-097E> e informe o código 7984-097E







ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

FEVEREIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>11 - Trabalho</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.806,09</b>
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	300,00	5.206,00	2.823,60	3.223,60	0,00	400,00	4.806,00	1.559.794,00
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.140.000,00	251.818,57	4.607.987,34	634.265,84	1.085.476,17	624.063,64	1.022.227,37	3.585.759,97	2.532.012,09
<b>TOTAL</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>252.118,57</b>	<b>4.613.193,34</b>	<b>637.089,44</b>	<b>1.088.699,77</b>	<b>624.063,64</b>	<b>1.022.627,37</b>	<b>3.590.565,97</b>	<b>4.206.806,09</b>

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/E0AE-5AD2-7984-097E>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0AE-5AD2-7984-097E

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

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 04/04/2023 09:55:30 (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 05/04/2023 10:13:16 (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/E0AE-5AD2-7984-097E>