



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

---

# BALANCETE MENSAL

## ABRIL

## 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 abril 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)



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023  
407-579A

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual  |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |              |
| 10000000 - ATIVO  |     | 742.189,95 D   | 1.453.589,04 | 5.274.084,22 | 1.463.900,22 | 5.347.188,23 | 731.878,77 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE   |     | 216.311,19 D   | 1.453.589,04 | 5.274.084,22 | 1.463.900,22 | 5.347.188,23 | 206.000,01 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      |     | 68.325,30 D    | 1.441.218,90 | 5.205.763,57 | 1.463.541,30 | 5.303.683,09 | 46.002,90 D  |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    |     | 68.325,30 D    | 1.441.218,90 | 5.205.763,57 | 1.463.541,30 | 5.303.683,09 | 46.002,90 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    |     | 68.325,30 D    | 1.441.218,90 | 5.205.763,57 | 1.463.541,30 | 5.303.683,09 | 46.002,90 D  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | F   | 0,00           | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 0,00 D       |
| 11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                                       | F   | 0,00           | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 0,00 D       |
| 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO                              | F   | 0,00           | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 991.504,16   | 3.851.704,71 | 0,00 D       |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       |     | 68.325,30 D    | 449.714,74   | 1.354.058,86 | 472.037,14   | 1.451.978,38 | 46.002,90 D  |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | F   | 68.325,30 D    | 449.714,74   | 1.354.058,86 | 472.037,14   | 1.451.978,38 | 46.002,90 D  |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                                      | F   | 68.325,30 D    | 449.714,74   | 1.354.058,86 | 472.037,14   | 1.451.978,38 | 46.002,90 D  |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO              | F   | 0,11 D         | 0,11         | 0,11         | 0,00         | 0,00         | 0,11 D       |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES       | F   | 1,53 D         | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00         | 1,53 D       |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | F   | 12,00 D        | 0,00         | 0,28         | 0,00         | 0,09         | 12,00 D      |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                            | F   | 8.022,60 D     | 74,62        | 202,30       | 0,00         | 0,00         | 8.097,22 D   |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                             | F   | 60.289,06 D    | 449.640,01   | 1.353.856,15 | 472.037,14   | 1.451.978,29 | 37.891,33 D  |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           |     | 61.425,71 D    | 358,92       | 1.435,68     | 358,92       | 1.076,76     | 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                 |     | 4.403,87 D     | 358,92       | 1.435,68     | 358,92       | 1.076,76     | 4.403,87 D   |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  |     | 4.403,87 D     | 358,92       | 1.435,68     | 358,92       | 1.076,76     | 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   | 867,15 D       | 358,92       | 1.435,68     | 358,92       | 1.076,76     | 867,15 D     |
| 115000000 - ESTOQUES  |     | 86.560,18 D    | 12.011,22    | 66.884,97    | 0,00         | 42.428,38    | 98.571,40 D  |
| 115600000 - ALMOXARIFADO  |     | 86.560,18 D    | 12.011,22    | 66.884,97    | 0,00         | 42.428,38    | 98.571,40 D  |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |     | 86.560,18 D    | 12.011,22    | 66.884,97    | 0,00         | 42.428,38    | 98.571,40 D  |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO   | P   | 55.906,93 D    | 11.451,22    | 53.915,47    | 0,00         | 30.410,38    | 67.358,55 D  |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante  | P   | 6.317,63 D     | 8.441,22     | 27.104,83    | 0,00         | 12.345,98    | 14.758,85 D  |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                 | P   | 8,93 D         | 0,00         | 12.840,00    | 0,00         | 12.840,00    | 8.93 D       |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                                   | P   | 11.511,87 D    | 0,00         | 4.576,14     | 0,00         | 367,54       | 11.511,87 D  |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis                           | P   | 175,56 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175,56 D     |



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

ABRIL/2023

| 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 Eletrônico                                | P        | 15.330,03 D         | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 1.592,17        | 15.330,03 D         |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                | P        | 2.193,70 D          | 280,00        | 280,00          | 0,00        | 207,46          | 2.473,70 D          |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                                       | P        | 4.933,11 D          | 0,00          | 5.019,50        | 0,00        | 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        | 10.297,62 D         | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 55,10           | 10.297,62 D         |
| 115610116 - Gas Engarrafado   | P        | 1.283,62 D          | 2.730,00      | 4.095,00        | 0,00        | 1.026,90        | 4.013,62 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>8.546,75 D</b>   | <b>560,00</b> | <b>5.709,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2.183,75</b> | <b>9.106,75 D</b>   |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                          | P        | 8.546,75 D          | 560,00        | 5.709,50        | 0,00        | 2.183,75        | 9.106,75 D          |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                                | <b>P</b> | <b>6.924,83 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.963,14</b> | <b>6.924,83 D</b>   |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                      | P        | 6.924,83 D          | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 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>9.201,76 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>321,89</b>   | <b>9.201,76 D</b>   |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                       | P        | 9.201,76 D          | 0,00          | 0,00            | 0,00        | 321,89          | 9.201,76 D          |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>                                | <b>P</b> | <b>4.275,21 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.530,72</b> | <b>4.275,21 D</b>   |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                   | P        | 4.275,21 D          | 0,00          | 7.260,00        | 0,00        | 4.530,72        | 4.275,21 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>  |



Código: 4407-579A-570339-9F76



| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</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>  |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</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>  |
| 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>   |     | <b>636.421,82 C</b> | <b>839.819,02</b> | <b>3.362.113,25</b> | <b>962.421,92</b> | <b>3.316.155,19</b> | <b>759.024,72 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>296.263,36 C</b> | <b>605.828,50</b> | <b>2.763.833,42</b> | <b>728.431,40</b> | <b>2.719.898,96</b> | <b>418.866,26 C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>95.715,16 C</b>  | <b>450.192,22</b> | <b>1.648.229,51</b> | <b>450.675,10</b> | <b>1.689.078,27</b> | <b>96.198,04 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>0,00</b>         | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>243.778,76</b> | <b>920.630,67</b>   | <b>0,00</b>         |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 0,00                | 228.799,75        | 893.321,33          | 228.799,75        | 893.321,33          | 0,00                |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 0,00                | 2.534,21          | 2.703,80            | 2.534,21          | 2.703,80            | 0,00                |
| 211110103 - Férias  | F   | 0,00                | 4.181,49          | 16.010,93           | 4.181,49          | 16.010,93           | 0,00                |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario  | F   | 0,00                | 8.263,31          | 8.594,61            | 8.263,31          | 8.594,61            | 0,00                |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>95.715,16 C</b>  | <b>206.413,46</b> | <b>727.598,84</b>   | <b>206.896,34</b> | <b>768.447,60</b>   | <b>96.198,04 C</b>  |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>40.365,15 C</b>  | <b>206.413,46</b> | <b>331.535,69</b>   | <b>206.896,34</b> | <b>372.383,72</b>   | <b>40.848,03 C</b>  |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 40.365,15 C         | 206.413,46        | 331.535,69          | 206.896,34        | 372.383,72          | 40.848,03 C         |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |     | <b>9.373,87 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>355.274,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>355.274,59</b>   | <b>9.373,87 C</b>   |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>9.373,87 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>185.051,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>185.051,24</b>   | <b>9.373,87 C</b>   |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 9.373,87 C          | 0,00              | 185.051,24          | 0,00              | 185.051,24          | 9.373,87 C          |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais   | F   | 0,00                | 0,00              | 170.223,35          | 0,00              | 170.223,35          | 0,00                |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |     | <b>45.976,14 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.788,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.789,29</b>    | <b>45.976,14 C</b>  |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>   |     | <b>45.976,14 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.788,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.789,29</b>    | <b>45.976,14 C</b>  |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | F   | 45.976,14 C         | 0,00              | 40.788,56           | 0,00              | 40.789,29           | 45.976,14 C         |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>12.061,55 C</b>  | <b>45.716,63</b>  | <b>832.692,36</b>   | <b>166.855,35</b> | <b>675.343,32</b>   | <b>133.200,27 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>12.061,55 C</b>  | <b>45.716,63</b>  | <b>832.692,36</b>   | <b>166.855,35</b> | <b>675.343,32</b>   | <b>133.200,27 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>12.061,55 C</b>  | <b>45.716,63</b>  | <b>832.692,36</b>   | <b>166.855,35</b> | <b>675.343,32</b>   | <b>133.200,27 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>12.061,55 C</b>  | <b>45.716,63</b>  | <b>832.692,36</b>   | <b>166.855,35</b> | <b>675.343,32</b>   | <b>133.200,27 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F   | 12.061,55 C         | 45.716,63         | 832.692,36          | 166.855,35        | 675.343,32          | 133.200,27 C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>188.486,65 C</b> | <b>109.919,65</b> | <b>282.911,55</b>   | <b>110.900,95</b> | <b>355.477,37</b>   | <b>189.467,95 C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>   |     | <b>188.486,65 C</b> | <b>56.075,23</b>  | <b>179.040,18</b>   | <b>57.056,53</b>  | <b>251.606,00</b>   | <b>189.467,95 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>188.486,65 C</b> | <b>56.075,23</b>  | <b>179.040,18</b>   | <b>57.056,53</b>  | <b>251.606,00</b>   | <b>189.467,95 C</b> |

https://www.transparencia.org.br/arquivos/2023/04/06/20230406111446.pdf



| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                     |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                     |     | <b>181.420,79 C</b> | <b>56.075,23</b> | <b>179.040,18</b> | <b>57.056,53</b> | <b>250.980,00</b> | <b>182.402,09 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   | F   | <b>3.627,38 C</b>   | <b>3.410,88</b>  | <b>3.410,88</b>   | <b>3.410,88</b>  | <b>7.038,26</b>   | <b>3.627,38 C</b>   |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                | F   | 3.627,38 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.627,38          | 3.627,38 C          |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.   | F   | 0,00                | 3.410,88         | 3.410,88          | 3.410,88         | 3.410,88          | 0,00                |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                             | F   | <b>69.359,37 C</b>  | <b>19.591,89</b> | <b>59.480,56</b>  | <b>16.420,38</b> | <b>76.778,18</b>  | <b>66.187,86 C</b>  |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                      | F   | 20.961,55 C         | 1.390,97         | 1.390,97          | 0,00             | 1.390,97          | 19.570,58 C         |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                      | F   | 14.125,46 C         | 2.909,26         | 10.660,21         | 0,00             | 10.660,21         | 11.216,20 C         |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL  | F   | 34.272,36 C         | 15.291,66        | 47.429,38         | 16.420,38        | 64.727,00         | 35.401,08 C         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | F   | <b>49.563,92 C</b>  | <b>9.032,21</b>  | <b>41.609,86</b>  | <b>12.324,59</b> | <b>58.223,72</b>  | <b>52.856,30 C</b>  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf          | F   | 4.161,73 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 124,65            | 4.161,73 C          |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                 | F   | 3.084,22 C          | 0,00             | 5.393,73          | 0,00             | 6.328,53          | 3.084,22 C          |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                             | F   | 8.937,72 C          | 0,00             | 3.963,60          | 0,00             | 3.963,60          | 8.937,72 C          |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                            | F   | 33.380,25 C         | 9.032,21         | 32.252,53         | 12.324,59        | 47.806,94         | 36.672,63 C         |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                | F   | <b>77,18 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>77,18</b>      | <b>77,18 C</b>      |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                     | F   | 16,60 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 16,60             | 16,60 C             |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                | F   | 49,80 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 49,80             | 49,80 C             |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                   | F   | 10,78 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10,78             | 10,78 C             |
| <b>218810108 - ISS</b>  | F   | <b>15.347,80 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.114,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.123,16</b>  | <b>15.347,80 C</b>  |
| 21881010801 - Iss   | F   | 15.347,80 C         | 0,00             | 5.114,20          | 0,00             | 10.123,16         | 15.347,80 C         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                               | F   | <b>562,08 C</b>     | <b>1.134,72</b>  | <b>4.090,56</b>   | <b>1.134,72</b>  | <b>4.090,56</b>   | <b>562,08 C</b>     |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                | F   | 562,08 C            | 1.134,72         | 4.090,56          | 1.134,72         | 4.090,56          | 562,08 C            |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       | F   | <b>4.655,18 C</b>   | <b>3.827,73</b>  | <b>13.472,31</b>  | <b>3.190,00</b>  | <b>16.662,31</b>  | <b>4.011,15 C</b>   |
| 21881011102 - IPES- Saude   | F   | 2.655,09 C          | 2.655,09         | 6.501,13          | 1.993,86         | 8.494,99          | 1.993,86 C          |
| 21881011103 - Sociela -   | F   | 93,54 C             | 93,54            | 222,45            | 93,54            | 315,99            | 93,54 C             |
| 21881011105 - Servdonto   | F   | 1.079,10 C          | 1.079,10         | 3.046,10          | 1.102,60         | 4.148,70          | 1.102,60 C          |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                   | F   | 827,45 C            | 0,00             | 3.702,63          | 0,00             | 3.702,63          | 827,45 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | F   | <b>5.837,90 C</b>   | <b>5.409,06</b>  | <b>13.887,86</b>  | <b>5.668,18</b>  | <b>19.984,88</b>  | <b>6.097,92 C</b>   |
| 21881011316 - Sepuma  | F   | 475,18 C            | 475,18           | 956,04            | 321,94           | 1.277,98          | 321,94 C            |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS   | F   | 5.310,72 C          | 4.881,88         | 12.475,29         | 5.314,24         | 18.218,37         | 5.743,98 C          |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                               | F   | 52,00 C             | 52,00            | 456,53            | 32,00            | 488,53            | 32,00 C             |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |     | <b>15.575,92 C</b>  | <b>10.272,50</b> | <b>27.666,04</b>  | <b>12.029,37</b> | <b>44.791,67</b>  | <b>17.332,99 C</b>  |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                     | F   | 2.951,89 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.744,73          | 2.951,89 C          |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                         | F   | 0,00                | 0,00             | 7.339,63          | 1.855,05         | 9.194,68          | 1.855,05 C          |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                 | F   | 352,53 C            | 352,53           | 352,53            | 0,00             | 352,53            | 352,53 C            |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16                              | F   | 9.494,63 C          | 7.268,94         | 16.991,41         | 7.339,63         | 26.556,73         | 9.565,32 C          |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16                                 | F   | 2.629,09 C          | 2.629,09         | 2.686,91          | 2.686,91         | 5.373,82          | 2.686,91 C          |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                    | F   | 125,84 C            | 0,00             | 251,68            | 125,84           | 503,36            | 251,68 C            |



| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                   | Saldo Atual         |
|--|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         |                     |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.  | F        | 21,94 C               | 21,94             | 43,88               | 21,94             | 65,82             | 21,94               |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                                     | <b>F</b> | <b>12.281,77 C</b>    | <b>2.222,72</b>   | <b>5.897,65</b>     | <b>2.118,13</b>   | <b>8.015,78</b>   | <b>12.177,18</b>    |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                | F        | 12.281,77 C           | 2.222,72          | 5.897,65            | 2.118,13          | 8.015,78          | 12.177,18           |
| <b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>                                    | <b>F</b> | <b>1.592,50 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.592,50</b>     |
| 21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação   | F        | 1.592,50 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.592,50            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>   | <b>F</b> | <b>2.939,79 C</b>     | <b>1.173,52</b>   | <b>4.410,26</b>     | <b>760,28</b>     | <b>5.194,30</b>   | <b>2.526,55</b>     |
| 21881019901 - Comite da Fome   | F        | 140,80 C              | 117,04            | 456,02              | 140,80            | 620,58            | 164,56              |
| 21881019912 - Faltas   | F        | 2.798,99 C            | 1.056,48          | 3.954,24            | 619,48            | 4.573,72          | 2.361,99            |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>   |          | <b>459,80 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>459,80</b>       |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>  | <b>F</b> | <b>459,80 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>459,80</b>       |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | F        | 459,80 C              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 459,80              |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>   | <b>F</b> | <b>6.606,06 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>626,00</b>     | <b>6.606,06</b>     |
| 21881990002 - Salário família  | F        | 5.980,06 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.980,06            |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar   | F        | 626,00 C              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 626,00            | 626,00              |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>0,00</b>           | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b>   | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |          | <b>0,00</b>           | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b>   | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   |          | <b>0,00</b>           | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b>   | <b>53.844,42</b>  | <b>103.871,37</b> | <b>0,00</b>         |
| 218910101 - Indenizações a Servidores  | F        | 0,00                  | 53.844,42         | 103.871,37          | 53.844,42         | 103.871,37        | 0,00                |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |          | <b>340.158,46 C</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>598.279,83</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>596.256,23</b> | <b>340.158,46</b>   |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |          | <b>340.158,46 C</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>598.279,83</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>596.256,23</b> | <b>340.158,46</b>   |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |          | <b>340.158,46 C</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>598.279,83</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>596.256,23</b> | <b>340.158,46</b>   |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |          | <b>340.158,46 C</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>598.279,83</b>   | <b>233.990,52</b> | <b>596.256,23</b> | <b>340.158,46</b>   |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício  | P        | 0,00                  | 0,00              | 108.191,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores                                | P        | 108.191,54 C          | 0,00              | 247.748,86          | 233.990,52        | 342.182,06        | 342.182,06          |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores   | P        | 231.966,92 C          | 233.990,52        | 242.339,43          | 0,00              | 254.074,17        | 2.029,80            |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |          | <b>1.777.322,98 D</b> | <b>659.363,65</b> | <b>2.448.138,08</b> | <b>5.844,41</b>   | <b>17.295,86</b>  | <b>2.430.842,22</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |          | <b>1.288.430,12 D</b> | <b>504.519,52</b> | <b>1.792.949,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.792.949,64</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |          | <b>670.566,50 D</b>   | <b>243.778,76</b> | <b>914.345,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>914.345,26</b>   |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |          | <b>76.188,11 D</b>    | <b>45.081,57</b>  | <b>121.269,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>121.269,68</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>76.188,11 D</b>    | <b>45.081,57</b>  | <b>121.269,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>121.269,68</b>   |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |          | <b>76.188,11 D</b>    | <b>45.081,57</b>  | <b>121.269,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>121.269,68</b>   |
| 311110101 - Vencimentos e Salários   |          | 32.208,62 D           | 14.932,86         | 47.141,48           | 0,00              | 0,00              | 47.141,48           |
| <b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>   |          | <b>8.327,85 D</b>     | <b>8.019,21</b>   | <b>16.347,06</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.347,06</b>    |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas   |          | 8.327,85 D            | 8.019,21          | 16.347,06           | 0,00              | 0,00              | 16.347,06           |
| 311110104 - Abono de Permanência   |          | 6.382,21 D            | 2.836,38          | 9.218,59            | 0,00              | 0,00              | 9.218,59            |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos   |          | 0,00                  | 7.171,63          | 7.171,63            | 0,00              | 0,00              | 7.171,63            |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções  |          | 8.619,72 D            | 0,00              | 8.619,72            | 0,00              | 0,00              | 8.619,72            |

O BRUNO DE FIGUEIREDO  
 Diretor Geral  
 Rua das Américas, 1000 - Jd. Primavera - Aracaju - SE  
 CEP: 55060-000 - Fone: (79) 3333-1000  
 E-mail: g@fcm.br





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

Table with columns: Conta, ISF, Saldo Anterior, Débito (No Mês, Acumulado), Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various accounts like Salário, Férias, Encargos Patronais, etc.





| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                   | Crédito         |                  | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês            | Acumulado         | No Mês          | Acumulado        |                     |
| 331110600 - Generos Alimentacao   |     | 2.183,75 D          | 0,00              | 2.183,75          | 0,00            | 0,00             | 2.183,75 D          |
| 331111600 - Material de Expediente  |     | 321,89 D            | 0,00              | 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  |     | 401,25 D            | 0,00              | 401,25            | 0,00            | 0,00             | 401,25 D            |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                    |     | 207,46 D            | 0,00              | 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                      |     | 754,54 D            | 0,00              | 754,54            | 0,00            | 0,00             | 754,54 D            |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                                    |     | 1.592,17 D          | 0,00              | 1.592,17          | 0,00            | 0,00             | 1.592,17 D          |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                                  |     | 55,10 D             | 0,00              | 55,10             | 0,00            | 0,00             | 55,10 D             |
| 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                           |     | 4.260,00 D          | 0,00              | 4.260,00          | 0,00            | 0,00             | 4.260,00 D          |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                       |     | 270,72 D            | 0,00              | 270,72            | 0,00            | 0,00             | 270,72 D            |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |     | <b>451.040,62 D</b> | <b>154.844,13</b> | <b>617.336,20</b> | <b>5.844,41</b> | <b>17.295,86</b> | <b>600.041,34 D</b> |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                    |     | <b>110.501,56 D</b> | <b>47.177,66</b>  | <b>157.679,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>157.679,22 D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>110.501,56 D</b> | <b>47.177,66</b>  | <b>157.679,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>157.679,22 D</b> |
| 332210600 - Selecao e Treinamento   |     | 10.621,56 D         | 24.049,76         | 34.671,32         | 0,00            | 0,00             | 34.671,32 D         |
| 332211600 - Estagiarios   |     | 19.382,00 D         | 6.081,90          | 25.463,90         | 0,00            | 0,00             | 25.463,90 D         |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>   |     | <b>29.360,00 D</b>  | <b>0,00</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  |     | 29.360,00 D         | 0,00              | 29.360,00         | 0,00            | 0,00             | 29.360,00 D         |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros                             |     | 51.138,00 D         | 17.046,00         | 68.184,00         | 0,00            | 0,00             | 68.184,00 D         |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                    |     | <b>340.539,06 D</b> | <b>107.666,47</b> | <b>459.656,98</b> | <b>5.844,41</b> | <b>17.295,86</b> | <b>442.361,22 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>340.539,06 D</b> | <b>107.666,47</b> | <b>459.656,98</b> | <b>5.844,41</b> | <b>17.295,86</b> | <b>442.361,22 D</b> |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>  |     | <b>7.304,71 D</b>   | <b>1.703,75</b>   | <b>9.008,46</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.008,46 D</b>   |
| 332310401 - Telecomunicações  |     | 7.304,71 D          | 1.703,75          | 9.008,46          | 0,00            | 0,00             | 9.008,46 D          |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>  |     | <b>1.150,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.150,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.150,00 D</b>   |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda  |     | 1.150,00 D          | 0,00              | 1.150,00          | 0,00            | 0,00             | 1.150,00 D          |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                   |     | <b>3.940,00 D</b>   | <b>800,00</b>     | <b>4.740,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.740,00 D</b>   |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               |     | 3.940,00 D          | 0,00              | 3.940,00          | 0,00            | 0,00             | 3.940,00 D          |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                           |     | 0,00                | 800,00            | 800,00            | 0,00            | 0,00             | 800,00 D            |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>44.244,50 D</b>  | <b>17.270,06</b>  | <b>61.514,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>61.514,56 D</b>  |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto   |     | 7.753,57 D          | 4.089,48          | 11.843,05         | 0,00            | 0,00             | 11.843,05 D         |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 36.490,93 D         | 13.180,58         | 49.671,51         | 0,00            | 0,00             | 49.671,51 D         |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>   |     | <b>96.989,07 D</b>  | <b>36.909,17</b>  | <b>142.208,24</b> | <b>3.532,96</b> | <b>11.842,96</b> | <b>130.365,28 D</b> |
| 332311001 - Locações de imóveis   |     | 4.622,90 D          | 2.311,45          | 6.934,35          | 0,00            | 0,00             | 6.934,35 D          |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 36.717,95 D         | 8.370,00          | 53.397,95         | 0,00            | 8.310,00         | 45.087,95 D         |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual          |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                      |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis                 |     | 0,00                   | 3.532,96             | 3.532,96             | 0,00                | 0,00                 | 3.532,96             |
| 332311005 - Locações de veículos  |     | 55.648,22 D            | 22.694,76            | 78.342,98            | 3.532,96            | 3.532,96             | 74.810,02            |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   |     | <b>4.350,00 D</b>      | <b>930,00</b>        | <b>6.110,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>830,00</b>        | <b>5.280,00</b>      |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas   |     | 2.490,00 D             | 0,00                 | 3.320,00             | 0,00                | 830,00               | 2.490,00             |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação                   |     | 1.860,00 D             | 930,00               | 2.790,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.790,00             |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>   |     | <b>44.889,07 D</b>     | <b>13.329,28</b>     | <b>58.218,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>58.218,35</b>     |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte  |     | 44.889,07 D            | 13.329,28            | 58.218,35            | 0,00                | 0,00                 | 58.218,35            |
| 332313000 - Seleção e Treinamento   |     | 400,00 D               | 0,00                 | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 400,00               |
| 332313200 - Serviços Bancários  |     | 2.686,91 D             | 0,00                 | 2.686,91             | 0,00                | 0,00                 | 2.686,91             |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais   |     | 21.392,00 D            | 5.085,20             | 26.477,20            | 0,00                | 0,00                 | 26.477,20            |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>   |     | <b>110.192,80 D</b>    | <b>29.327,56</b>     | <b>139.520,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>139.520,36</b>    |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação                           |     | 110.192,80 D           | 29.327,56            | 139.520,36           | 0,00                | 0,00                 | 139.520,36           |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj  |     | 3.000,00 D             | 2.311,45             | 7.622,90             | 2.311,45            | 4.622,90             | 3.000,00             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   |     | <b>1.883.091,11 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>520.605,16</b>   | <b>2.404.413,29</b>  | <b>2.403.698,27</b>  |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    |     | <b>2.114,78 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>1.138,14</b>     | <b>3.969,94</b>      | <b>3.252,92</b>      |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        |     | <b>2.114,78 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>1.138,14</b>     | <b>3.969,94</b>      | <b>3.252,92</b>      |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 |     | <b>2.114,78 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>1.138,14</b>     | <b>3.969,94</b>      | <b>3.252,92</b>      |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                         |     | 2.114,78 C             | 0,00                 | 717,02               | 1.138,14            | 3.969,94             | 3.252,92             |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              |     | <b>1.880.976,33 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>519.467,02</b>   | <b>2.400.443,35</b>  | <b>2.400.443,35</b>  |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 |     | <b>1.880.976,33 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>519.467,02</b>   | <b>2.400.443,35</b>  | <b>2.400.443,35</b>  |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              |     | <b>1.880.976,33 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>519.467,02</b>   | <b>2.400.443,35</b>  | <b>2.400.443,35</b>  |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> |     | <b>1.880.976,33 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>519.467,02</b>   | <b>2.400.443,35</b>  | <b>2.400.443,35</b>  |
| 451120200 - Repasse Recebido  |     | 1.880.976,33 C         | 0,00                 | 0,00                 | 519.467,02          | 2.400.443,35         | 2.400.443,35         |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 |     | <b>11.018.154,19 D</b> | <b>10.879.795,39</b> | <b>25.265.263,27</b> | <b>7.268.970,12</b> | <b>11.104.178,92</b> | <b>14.628.979,16</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>   |     | <b>10.550.259,08 D</b> | <b>10.879.795,39</b> | <b>24.797.368,16</b> | <b>7.268.970,12</b> | <b>10.636.283,81</b> | <b>14.161.084,55</b> |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   |     | <b>10.550.259,08 D</b> | <b>10.879.795,39</b> | <b>24.797.368,16</b> | <b>7.268.970,12</b> | <b>10.636.283,81</b> | <b>14.161.084,55</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |     | <b>8.820.000,00 D</b>  | <b>7.609.740,92</b>  | <b>16.459.917,40</b> | <b>7.259.740,92</b> | <b>7.289.917,40</b>  | <b>9.170.000,00</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  |     | <b>8.820.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.820.000,00</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>  |     | <b>8.820.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.820.000,00</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>   |     | <b>7.385.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.385.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.385.000,00</b>  |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais  |     | 3.555.000,00 D         | 0,00                 | 3.555.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 3.555.000,00         |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes   |     | 3.830.000,00 D         | 0,00                 | 3.830.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 3.830.000,00         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  |     | <b>1.435.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.435.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.435.000,00</b>  |
| 52211010201 - Investimentos   |     | 1.435.000,00 D         | 0,00                 | 1.435.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.435.000,00         |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              |     | <b>15.088,24 D</b>     | <b>435.000,00</b>    | <b>450.088,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>450.088,24</b>    |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar   |     | 15.088,24 D            | 435.000,00           | 450.088,24           | 0,00                | 0,00                 | 450.088,24           |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual          |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                      |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |     | <b>0,00</b>            | <b>85.000,00</b>     | <b>100.088,24</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>100.088,24</b>    | <b>0,00</b>          |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                      |     | 15.088,24 D            | 85.000,00            | 100.088,24           | 0,00                 | 0,00                 | 100.088,24           |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte              |     | 15.088,24 C            | 0,00                 | 0,00                 | 85.000,00            | 100.088,24           | 100.088,24           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |     | <b>15.088,24 C</b>     | <b>7.089.740,92</b>  | <b>7.089.740,92</b>  | <b>7.174.740,92</b>  | <b>7.189.829,16</b>  | <b>100.088,24</b>    |
| <b>522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA</b>                     |     | <b>0,00</b>            | <b>7.089.740,92</b>  | <b>7.089.740,92</b>  | <b>7.089.740,92</b>  | <b>7.089.740,92</b>  | <b>0,00</b>          |
| 522190201 - Acrescimo  |     | 0,00                   | 7.089.740,92         | 7.089.740,92         | 0,00                 | 0,00                 | 7.089.740,92         |
| 522190209 - (-)reducao   |     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 7.089.740,92         | 7.089.740,92         | 7.089.740,92         |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                              |     | 15.088,24 C            | 0,00                 | 0,00                 | 85.000,00            | 100.088,24           | 100.088,24           |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>1.730.259,08 D</b>  | <b>3.270.054,47</b>  | <b>8.337.450,76</b>  | <b>9.229,20</b>      | <b>3.346.366,41</b>  | <b>4.991.084,35</b>  |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>1.730.259,08 D</b>  | <b>3.270.054,47</b>  | <b>8.337.450,76</b>  | <b>9.229,20</b>      | <b>3.346.366,41</b>  | <b>4.991.084,35</b>  |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>1.730.259,08 D</b>  | <b>3.270.054,47</b>  | <b>8.337.450,76</b>  | <b>9.229,20</b>      | <b>3.346.366,41</b>  | <b>4.991.084,35</b>  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 5.062.065,73 D         | 3.270.054,47         | 8.332.120,20         | 0,00                 | 0,00                 | 8.332.120,20         |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |     | 5.330,56 D             | 0,00                 | 5.330,56             | 0,00                 | 0,00                 | 5.330,56             |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 3.337.137,21 C         | 0,00                 | 0,00                 | 9.229,20             | 3.346.366,41         | 3.346.366,41         |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>467.895,11 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>467.895,11</b>    | <b>0,00</b>          | <b>467.895,11</b>    | <b>467.895,11</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>121.996,52 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>121.996,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>121.996,52</b>    | <b>121.996,52</b>    |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                             |     | 121.996,52 D           | 0,00                 | 121.996,52           | 0,00                 | 0,00                 | 121.996,52           |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 121.996,52           | 121.996,52           |
| <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</b>    |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 334.748,58 D           | 0,00                 | 334.748,58           | 0,00                 | 11.150,01            | 334.748,58           |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                   |     | 11.150,01 D            | 0,00                 | 11.150,01            | 0,00                 | 0,00                 | 11.150,01            |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 334.748,58           | 334.748,58           |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>11.018.154,19 C</b> | <b>12.899.818,13</b> | <b>32.404.534,86</b> | <b>16.510.643,40</b> | <b>46.565.619,21</b> | <b>14.628.975,06</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>10.550.259,08 C</b> | <b>12.892.988,05</b> | <b>31.539.406,18</b> | <b>16.503.813,32</b> | <b>45.700.490,53</b> | <b>14.161.084,35</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>            | <b>1.138,14</b>      | <b>4.686,96</b>      | <b>1.138,14</b>      | <b>4.686,96</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>2.114,78 D</b>      | <b>1.138,14</b>      | <b>3.969,94</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>3.252,92</b>      |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.114,78 D</b>      | <b>1.138,14</b>      | <b>3.969,94</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>3.252,92</b>      |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 2.114,78 D             | 1.138,14             | 3.969,94             | 0,00                 | 717,02               | 3.252,92             |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>2.114,78 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>1.138,14</b>      | <b>3.969,94</b>      | <b>3.252,92</b>      |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.114,78 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>717,02</b>        | <b>1.138,14</b>      | <b>3.969,94</b>      | <b>3.252,92</b>      |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 2.114,78 C             | 0,00                 | 717,02               | 1.138,14             | 3.969,94             | 3.252,92             |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>10.550.259,08 C</b> | <b>12.891.849,91</b> | <b>31.534.719,22</b> | <b>16.502.675,18</b> | <b>45.695.803,57</b> | <b>14.161.084,35</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>8.820.000,00 C</b>  | <b>11.668.322,65</b> | <b>23.530.999,57</b> | <b>12.018.322,65</b> | <b>32.700.999,57</b> | <b>9.170.000,00</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>7.089.740,92 C</b>  | <b>10.444.795,39</b> | <b>15.527.279,92</b> | <b>7.533.970,12</b>  | <b>19.706.195,57</b> | <b>4.178.915,55</b>  |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>5.654.740,92 C</b>  | <b>9.009.795,39</b>  | <b>14.092.279,92</b> | <b>6.098.970,12</b>  | <b>16.836.195,57</b> | <b>2.743.915,55</b>  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 2.266.569,88 C         | 4.564.681,10         | 8.311.730,98         | 2.671.569,88         | 8.685.189,64         | 373.456,66           |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 3.388.171,04 C         | 4.445.114,29         | 5.780.548,94         | 3.427.400,24         | 8.151.005,93         | 2.370.456,99         |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>   |     | <b>1.435.000,00 C</b> | <b>1.435.000,00</b> | <b>1.435.000,00</b> | <b>1.435.000,00</b> | <b>2.870.000,00</b>  | <b>1.435.000,00 C</b> |
| 622110201 - Investimentos  |     | 1.435.000,00 C        | 1.435.000,00        | 1.435.000,00        | 1.435.000,00        | 2.870.000,00         | 1.435.000,00 C        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>   |     | <b>1.730.259,08 C</b> | <b>1.223.527,26</b> | <b>8.003.719,65</b> | <b>4.484.352,53</b> | <b>12.994.804,00</b> | <b>4.991.084,35 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar   |     | 0,00                  | 677.189,03          | 5.756.036,77        | 3.275.898,88        | 8.354.746,62         | 2.598.709,85 C        |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar  |     | 40.365,88 C           | 546.338,23          | 2.247.682,88        | 667.959,83          | 2.409.670,36         | 161.987,48 C          |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago   |     | 1.689.893,20 C        | 0,00                | 0,00                | 540.493,82          | 2.230.387,02         | 2.230.387,02 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |     | <b>1.730.259,08 C</b> | <b>1.223.527,26</b> | <b>8.003.719,65</b> | <b>4.484.352,53</b> | <b>12.994.804,00</b> | <b>4.991.084,35 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>  |     | <b>1.730.259,08 C</b> | <b>1.223.527,26</b> | <b>8.003.719,65</b> | <b>4.484.352,53</b> | <b>12.994.804,00</b> | <b>4.991.084,35 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>  |     | <b>1.730.259,08 C</b> | <b>1.223.527,26</b> | <b>8.003.719,65</b> | <b>4.484.352,53</b> | <b>12.994.804,00</b> | <b>4.991.084,35 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar  |     | 3.337.137,21 C        | 667.959,83          | 2.409.670,36        | 3.275.898,88        | 8.354.746,62         | 5.945.076,26 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar  |     | 40.365,88 C           | 546.338,23          | 2.247.682,88        | 667.959,83          | 2.409.670,36         | 161.987,48 C          |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos  |     | 1.689.893,20 C        | 0,00                | 0,00                | 540.493,82          | 2.230.387,02         | 2.230.387,02 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos   |     | 3.337.137,21 D        | 9.229,20            | 3.346.366,41        | 0,00                | 0,00                 | 3.346.366,41 D        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  |     | <b>467.895,11 C</b>   | <b>6.830,08</b>     | <b>865.128,68</b>   | <b>6.830,08</b>     | <b>865.128,68</b>    | <b>467.895,11 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>  |     | <b>121.996,52 C</b>   | <b>6.830,08</b>     | <b>251.794,10</b>   | <b>6.830,08</b>     | <b>251.794,10</b>    | <b>121.996,52 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar  |     | 60.463,65 C           | 3.415,04            | 64.947,91           | 0,00                | 121.996,52           | 57.048,61 C           |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar  |     | 98,24 C               | 3.415,04            | 64.849,67           | 3.415,04            | 64.947,91            | 98,24 C               |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos   |     | 61.434,63 C           | 0,00                | 0,00                | 3.415,04            | 64.849,67            | 64.849,67 C           |
| <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 Exercício                                    |     | 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>0,00</b>         | <b>613.334,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>613.334,58</b>    | <b>345.898,59 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar   |     | 67.312,59 C           | 0,00                | 278.586,00          | 0,00                | 334.748,58           | 67.312,59 C           |
| 632200000 - Rp Processados Pagos   |     | 278.586,00 C          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 278.586,00           | 278.586,00 C          |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício  |     | 0,00                  | 0,00                | 334.748,58          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>   |     | <b>2.094.439,24 D</b> | <b>520.964,08</b>   | <b>2.411.848,97</b> | <b>358,92</b>       | <b>1.793,78</b>      | <b>2.615.044,30 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |     | <b>2.088.439,24 D</b> | <b>520.964,08</b>   | <b>2.405.848,97</b> | <b>358,92</b>       | <b>1.793,78</b>      | <b>2.609.044,30 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>2.088.439,24 D</b> | <b>520.964,08</b>   | <b>2.405.848,97</b> | <b>358,92</b>       | <b>1.793,78</b>      | <b>2.609.044,30 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |     | <b>2.088.439,24 D</b> | <b>520.964,08</b>   | <b>2.405.848,97</b> | <b>358,92</b>       | <b>1.793,78</b>      | <b>2.609.044,30 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>2.020.057,48 D</b> | <b>520.605,16</b>   | <b>2.404.413,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>717,02</b>        | <b>2.540.662,84 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                    | F   | 2.020.057,48 D        | 520.605,16          | 2.404.413,29        | 0,00                | 717,02               | 2.540.662,84 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>1.435,68</b>     | <b>358,92</b>       | <b>1.076,76</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>1.435,68</b>     | <b>358,92</b>       | <b>1.076,76</b>      | <b>61.425,71 D</b>    |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                    | F   | 61.425,71 D           | 358,92              | 1.435,68            | 358,92              | 1.076,76             | 61.425,71 D           |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>  |     | <b>6.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00 D</b>     |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   |     | <b>6.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00 D</b>     |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  |     | <b>6.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00 D</b>     |
| 791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos  |     | 6.000,00 D            | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>2.094.439,24 C</b> | <b>4.556.845,96</b> | <b>16.930.387,95</b> | <b>5.077.451,12</b> | <b>19.340.443,14</b> | <b>2.615.044,40 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>2.088.439,24 C</b> | <b>4.556.845,96</b> | <b>16.930.387,95</b> | <b>5.077.451,12</b> | <b>19.334.443,14</b> | <b>2.609.044,40 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>2.088.439,24 C</b> | <b>4.556.845,96</b> | <b>16.930.387,95</b> | <b>5.077.451,12</b> | <b>19.334.443,14</b> | <b>2.609.044,40 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>2.088.439,24 C</b> | <b>4.556.845,96</b> | <b>16.930.387,95</b> | <b>5.077.451,12</b> | <b>19.334.443,14</b> | <b>2.609.044,40 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>226.976,00 D</b>   | <b>3.270.054,47</b> | <b>8.338.167,78</b>  | <b>529.834,36</b>   | <b>5.750.779,70</b>  | <b>2.967.196,11 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | <b>226.976,00 D</b>   | <b>3.270.054,47</b> | <b>8.338.167,78</b>  | <b>529.834,36</b>   | <b>5.750.779,70</b>  | <b>2.967.196,11 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>233.932,05 D</b>   | <b>3.270.054,47</b> | <b>8.338.167,78</b>  | <b>529.834,36</b>   | <b>5.750.779,70</b>  | <b>2.974.152,16 D</b> |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                      | F   | 233.932,05 D          | 3.270.054,47        | 8.338.167,78         | 529.834,36          | 5.750.779,70         | 2.974.152,16 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>60.463,65 C</b>    | <b>680.604,07</b>   | <b>5.820.984,68</b>  | <b>3.275.898,88</b> | <b>8.354.746,62</b>  | <b>2.655.758,46 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                       |     | <b>60.463,65 C</b>    | <b>680.604,07</b>   | <b>5.820.984,68</b>  | <b>3.275.898,88</b> | <b>8.354.746,62</b>  | <b>2.655.758,46 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>          | F   | <b>60.463,65 C</b>    | <b>680.604,07</b>   | <b>5.820.984,68</b>  | <b>3.275.898,88</b> | <b>8.354.746,62</b>  | <b>2.655.758,46 C</b> |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000               | F   | 60.463,65 C           | 680.604,07          | 5.820.984,68         | 3.275.898,88        | 8.354.746,62         | 2.655.758,46 C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>       |     | <b>296.263,36 C</b>   | <b>605.828,50</b>   | <b>2.770.158,73</b>  | <b>728.431,40</b>   | <b>2.726.224,27</b>  | <b>418.868,24 C</b>   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>107.776,71 C</b>   | <b>549.753,27</b>   | <b>2.591.118,55</b>  | <b>671.374,87</b>   | <b>2.474.618,27</b>  | <b>229.398,31 C</b>   |
| <b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>                    | F   | <b>107.776,71 C</b>   | <b>549.753,27</b>   | <b>2.591.118,55</b>  | <b>671.374,87</b>   | <b>2.474.618,27</b>  | <b>229.398,31 C</b>   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                         | F   | 107.776,71 C          | 549.753,27          | 2.591.118,55         | 671.374,87          | 2.474.618,27         | 229.398,31 C          |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>   |     | <b>183.706,84 C</b>   | <b>56.075,23</b>    | <b>179.040,18</b>    | <b>57.056,53</b>    | <b>251.606,00</b>    | <b>184.688,24 C</b>   |
| <b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>        | F   | <b>183.706,84 C</b>   | <b>56.075,23</b>    | <b>179.040,18</b>    | <b>57.056,53</b>    | <b>251.606,00</b>    | <b>184.688,24 C</b>   |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000             | F   | 183.706,84 C          | 56.075,23           | 179.040,18           | 57.056,53           | 251.606,00           | 184.688,24 C          |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>   |     | <b>4.779,81 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.779,81 C</b>     |
| <b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>       | F   | <b>4.779,81 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.779,81 C</b>     |
| 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            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |     | <b>1.958.688,23 C</b> | <b>358,92</b>       | <b>1.076,76</b>      | <b>543.286,48</b>   | <b>2.502.692,55</b>  | <b>2.501.615,79 C</b> |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/validacao/44D759976-6informe-código-44D7-579A-4



| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito    |              | Saldo Atual  |
|---|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |              |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS     | F   | 1.958.688,23 C | 358,92 | 1.076,76  | 543.286,48 | 2.502.692,55 | 2.501.615,79 |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000     | F   | 1.958.688,23 C | 358,92 | 1.076,76  | 543.286,48 | 2.502.692,55 | 2.501.615,79 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES  |     | 6.000,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | 6.000,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |     | 6.000,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |     | 6.000,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar                                  |     | 6.000,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |

## Total Geral

| Saldo Anterior |               | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 22.670.675,00  | 22.670.675,00 | 31.810.195,27 | 88.097.087,62 | 31.810.195,27 | 88.097.087,62 | 37.466.894,66 | 37.466.894,66 |

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 731.878,77           | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 759.024,72           |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 2.430.842,22         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 2.403.696,27         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.628.979,46        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.628.979,46        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 2.615.044,40         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 2.615.044,40         |
| <b>Soma</b>  | <b>20.406.744,85</b> | <b>Soma</b>   | <b>20.406.744,85</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>-27.145,95</b>    |



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)  |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>            | <b>3.252,92</b>            | <b>-1.747,08</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                   | 3.252,92                   | -1.747,08           |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 5.000,00                | 5.000,00                   | 3.252,92                   | -1.747,08           |
| 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>3.252,92</b>            | <b>-1.747,08</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>3.252,92</b>            | <b>-1.747,08</b>    |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                    | 0,00                       | 2.389.121,58               | 2.389.121,58        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>            | <b>2.392.374,50</b>        | <b>2.387.374,50</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                         | 0,00                       |                            | 0,00                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                    |                         |                            |                            |                     |
| Superávit Financeiro   |                         | 0,00                       |                            | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                         |                            |                            |                     |



| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>7.385.000,00</b>    | <b>7.735.000,00</b>       | <b>4.991.084,35</b>        | <b>2.392.374,50</b>        | <b>2.230.387,02</b>   | <b>2.743.915,65</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 3.555.000,00           | 3.960.000,00              | 3.586.541,34               | 1.792.949,64               | 1.752.100,88          | 373.458,66                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 3.830.000,00           | 3.775.000,00              | 1.404.543,01               | 599.424,86                 | 478.286,14            | 2.370.456,99                  |
| <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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>8.820.000,00</b>    | <b>9.170.000,00</b>       | <b>4.991.084,35</b>        | <b>2.392.374,50</b>        | <b>2.230.387,02</b>   | <b>4.178.915,65</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            |                        |                           |                            |                            |                       |                               |
| <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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>8.820.000,00</b>    | <b>9.170.000,00</b>       | <b>4.991.084,35</b>        | <b>2.392.374,50</b>        | <b>2.230.387,02</b>   | <b>4.178.915,65</b>           |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>8.820.000,00</b>    | <b>9.170.000,00</b>       | <b>4.991.084,35</b>        | <b>2.392.374,50</b>        | <b>2.230.387,02</b>   | <b>4.178.915,65</b>           |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                  |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>121.996,52</b>                              | <b>64.947,91</b>  | <b>64.849,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.146,85</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                                     | 64.947,91         | 64.849,67        | 0,00              | 38.542,78              |
| <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>64.947,91</b>  | <b>64.849,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.146,85</b>       |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44467576

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44467576

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               |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                     |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>100.088,24</b>   |
| ANULAÇÃO                   | 5549             | 29/12/2022 | 100.088,24          |
| <b>TRANSPOSIÇÃO</b>        |                  |            | <b>7.089.740,92</b> |
| TRANSPOSIÇÃO               | 185              | 22/12/2022 | 7.089.740,92        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>7.189.829,16</b> |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76



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

ABRIL/2023

| Ingressos  |            |                   | Dispêndios   |            |                   |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma              | Especificação  | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            | <b>1.138,14</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            | <b>540.493,82</b> |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL   | 1.138,14   |                   | 11 - Trabalho  | 540.493,82 |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                          |            | <b>519.467,02</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                         |            |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido   | 519.467,02 |                   |  |            |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>57.415,45</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>59.849,78</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     |                   |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.    | 3.410,88   |                   | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                      | 3.415,04   |                   |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 16.420,38  |                   | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.    | 3.410,88   |                   |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                             | 12.324,59  |                   | 21881010202 - INSS - Retido PF                                       | 1.390,97   |                   |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                 | 1.134,72   |                   | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                       | 2.909,26   |                   |
| 21881011102 - IPES- Saude  | 1.993,86   |                   | 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 15.291,66  |                   |
| 21881011103 - Sociela -  | 93,54      |                   | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                             | 9.032,21   |                   |
| 21881011105 - Servdonto  | 1.102,60   |                   | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                 | 1.134,72   |                   |
| 21881011316 - Sepuma   | 321,94     |                   | 21881011102 - IPES- Saude  | 2.655,09   |                   |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS    | 5.314,24   |                   | 21881011103 - Sociela -  | 93,54      |                   |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                | 32,00      |                   | 21881011105 - Servdonto  | 1.079,10   |                   |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                          | 1.855,05   |                   | 21881011316 - Sepuma   | 475,18     |                   |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16                               | 7.339,63   |                   | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS    | 4.881,88   |                   |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16                                  | 2.686,91   |                   | 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                | 52,00      |                   |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                     | 125,84     |                   | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                  | 352,53     |                   |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.                      | 21,94      |                   | 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16                               | 7.268,94   |                   |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card          | 2.118,13   |                   | 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16                                  | 2.629,09   |                   |
| 21881019901 - Comite da Fome   | 140,80     |                   | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.                      | 21,94      |                   |
| 21881019912 - Faltas   | 619,48     |                   | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card          | 2.222,72   |                   |
|  |            |                   | 21881019901 - Comite da Fome   | 117,04     |                   |
|  |            |                   | 21881019912 - Faltas   | 1.056,48   |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                  |            | <b>0,00</b>       | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                  |            |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |            | <b>68.325,30</b>  | <b>SALDO ATUAL</b>   |            | <b>46.002,90</b>  |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                             | 68.325,30  |                   | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                             | 46.002,90  |                   |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76





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

ABRIL/2023

| Ingressos                                    |       |      | Dispêndios                                    |       |      |
|--|-------|------|---|-------|------|
| Especificação                                | Valor | Soma | Especificação                                 | Valor | Soma |
| Total Geral dos Ingressos: <u>646.345,91</u> |       |      | Total Geral dos Dispêndios: <u>646.345,91</u> |       |      |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76





| Ordem  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)   | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor    |
|--|-------------|------------|---|--|----------|---------------------|----------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |             |            |   |  |          |                     |          |
| 1  | 01020<br>22 | 02/01/2023 | 19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41                          |          | 0223007 23/02/2023  | 0,       |
| 2  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413001 13/04/2023  | 184,     |
| 3  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413002 13/04/2023  | 184,     |
| 4  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413003 13/04/2023  | 184,     |
| 5  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413004 13/04/2023  | 331,     |
| 6  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413005 13/04/2023  | 888,     |
| 7  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413006 13/04/2023  | 1.648,   |
| 8  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413007 13/04/2023  | 184,     |
| 9  | 04130<br>12 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       |          | 0413008 13/04/2023  | 184,     |
| 10   | 04130<br>13 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 |          | 0413009 13/04/2023  | 13,      |
| 11   | 04130<br>15 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02     |          | 0413010 13/04/2023  | 5,711,   |
| 12   | 04130<br>11 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                       |          | 0417001 17/04/2023  | 1,000,   |
| 13   | 04120<br>01 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63                          |          | 0418001 18/04/2023  | 2,000,   |
| 14   | 04120<br>02 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91                     |          | 0418005 18/04/2023  | 2,000,   |
| 15   | 04120<br>03 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09                          |          | 0418002 18/04/2023  | 2,000,   |
| 16   | 04120<br>04 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | HIPACIA ANDRADE NOGUEIRA PRADO - 386.956.695-72                      |          | 0418015 18/04/2023  | 1,000,   |
| 17   | 04120<br>05 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66                |          | 0418012 18/04/2023  | 2,000,   |
| 18   | 04120<br>06 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66                |          | 0418011 18/04/2023  | 2,000,   |
| 19   | 04120<br>07 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66                |          | 0418010 18/04/2023  | 2,000,   |
| 20   | 04120<br>11 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | ÍCARO MOREIRA BRASIL - 036.814.215-95                                |          | 0418008 18/04/2023  | 2,000,   |
| 21   | 04120<br>12 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | LUANA BRUNELLY ARAUJO DE LIMA - 068.006.415-02                       |          | 0418018 18/04/2023  | 2,000,   |
| 22   | 04120<br>13 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 052.553.675-24          |          | 0418013 18/04/2023  | 2,000,   |
| 23   | 04120<br>14 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63                          |          | 0418004 18/04/2023  | 2,000,   |
| 24   | 04120<br>15 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | NORLEI GONÇALVES DA SILVA - 909.608.905-72                           |          | 0418006 18/04/2023  | 1.785,96 |

Assinatura e Verificação: <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/447-512>



| Ordem               | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)  | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor             |
|---------------------|-------------|------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| 25                  | 04120<br>19 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74  |          | 0418017 18/04/2023  | 2.029,00          |
| 26                  | 04120<br>22 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | THAMIRES SOUZA RODRIGUES - 022.439.715-00   |          | 0418007 18/04/2023  | 1.352,00          |
| 27                  | 04120<br>24 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903900-15000000 | SALOMÃO DA SILVA SANTOS - 47.306.377/0001-37  |          | 0418016 18/04/2023  | 2.029,00          |
| 28                  | 04120<br>25 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA - 014.779.795-06  |          | 0418014 18/04/2023  | 2.164,00          |
| 29                  | 04120<br>26 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23  |          | 0418003 18/04/2023  | 2.164,00          |
| 30                  | 04120<br>28 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44  |          | 0418009 18/04/2023  | 2.029,00          |
| 31                  | 04130<br>05 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43                                     |          | 0424005 24/04/2023  | 2.311,00          |
| 32                  | 04130<br>14 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                          |          | 0424007 24/04/2023  | 8,00              |
| 33                  | 04170<br>02 | 17/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                            |          | 0424002 24/04/2023  | 3.066,00          |
| 34                  | 04170<br>04 | 17/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00 |          | 0424003 24/04/2023  | 3.066,00          |
| 35                  | 04190<br>02 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33904000-15000000 | ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90  |          | 0424004 24/04/2023  | 1.000,00          |
| 36                  | 04190<br>08 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33904000-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04                                |          | 0424006 24/04/2023  | 1.000,00          |
| 37                  | 04120<br>27 | 12/04/2023 | 30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000 | KRAMER DA SILVA RODRIGUES - 004.760.965-61  |          | 0425001 25/04/2023  | 2.000,00          |
| 38                  | 04130<br>06 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.31901300-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41   |          | 0426008 26/04/2023  | 40.848,00         |
| 39                  | 04130<br>10 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50                                       |          | 0426019 26/04/2023  | 1.000,00          |
| 40                  | 04130<br>11 | 13/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  |          | 0426021 26/04/2023  | 1.000,00          |
| 41                  | 04170<br>03 | 17/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                           |          | 0426022 26/04/2023  | 9.999,00          |
| 42                  | 04170<br>05 | 17/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                  |          | 0426017 26/04/2023  | 2.000,00          |
| 43                  | 04190<br>04 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                  |          | 0426018 26/04/2023  | 5.000,00          |
| 44                  | 04190<br>06 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000 | MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83                   |          | 0426016 26/04/2023  | 2.700,00          |
| 45                  | 04190<br>09 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000 | SANGAR PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - 36.634.688/0001-09                       |          | 0426015 26/04/2023  | 2.000,00          |
| 46                  | 04190<br>11 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64               |          | 0426020 26/04/2023  | 29.300,00         |
| 47                  | 04190<br>05 | 19/04/2023 | 30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70                     |          | 0428001 28/04/2023  | 500,00            |
| <b>Soma Despesa</b> |             |            |   |   |          |                     | <b>161.937,00</b> |

 Arquivado em: 06/06/2023 11:22:52  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/444425579A



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2024

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor            |            |
|-------|------|-----------|---------|--------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|
|       |      |           |         |                          |          |                     | Total Geral:     | 161.987,88 |
|       |      |           |         |                          |          |                     | Total Registros: | 447        |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 447-579A-FF39-9F76



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

ABRIL/2023

| Item       | Especificação                                       | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação     |                 | Diferenças       |
|------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|            |   |                  |                     | No Mês          | Acumulado       |                  |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES                                  | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                 | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                        | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal      | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
| 1321010115 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500 | 5.000,00         | 5.000,00            | 1.138,14        | 3.252,92        | -1.747,08        |
|            | <b>TOTAL DA RECEITA</b>                             | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>1.138,14</b> | <b>3.252,92</b> | <b>-1.747,08</b> |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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        | 6.104.829,16        | 5.754.829,16        | 7.735.000,00        | 3.260.825,27        | 4.991.084,35        | 662.115,42        | 2.392.374,50        | 540.493,82        | 2.230.387,02        | 161.987,48        | 2.598.709,85        | 2.743.914,65        |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.555.000,00        | 2.671.569,88        | 2.266.569,88        | 3.960.000,00        | 2.298.111,22        | 3.586.541,34        | 504.519,52        | 1.792.949,64        | 504.036,64        | 1.752.100,88        | 40.848,76         | 1.793.591,70        | 373.458,66          |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.545.000,00        | 2.661.569,88        | 2.256.569,88        | 3.950.000,00        | 2.298.111,22        | 3.586.541,34        | 504.519,52        | 1.792.949,64        | 504.036,64        | 1.752.100,88        | 40.848,76         | 1.793.591,70        | 363.458,66          |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.700.000,00        | 2.029.433,50        | 2.029.433,50        | 2.700.000,00        | 1.844.266,80        | 2.514.833,30        | 243.778,76        | 914.345,26          | 243.778,76        | 914.345,26          | 0,00              | 1.600.488,04        | 185.168,70          |
| 31901300 Obrigações Patronais   | 750.000,00          | 538.448,74          | 188.448,74          | 1.100.000,00        | 400.000,00          | 961.551,26          | 206.896,34        | 768.447,60          | 206.413,46        | 727.598,84          | 40.848,76         | 193.103,66          | 138.448,74          |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 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            | 5.000,00            | 5.000,00            | 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           | 63.687,64           | 8.687,64            | 120.000,00          | 53.844,42           | 110.156,78          | 53.844,42         | 110.156,78          | 53.844,42         | 110.156,78          | 0,00              | 0,00                | 9.848,22            |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 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           | 10.000,00           | 10.000,00           | 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           | 10.000,00           | 10.000,00           | 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        | 3.433.259,28        | 3.488.259,28        | 3.775.000,00        | 962.714,05          | 1.404.543,01        | 157.595,90        | 599.424,86          | 36.457,18         | 478.286,14          | 121.138,72        | 805.118,15          | 2.374.456,99        |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.830.000,00        | 3.433.259,28        | 3.488.259,28        | 3.775.000,00        | 962.714,05          | 1.404.543,01        | 157.595,90        | 599.424,86          | 36.457,18         | 478.286,14          | 121.138,72        | 805.118,15          | 2.374.456,99        |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 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           | 25.000,00           | 25.000,00           | 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          | 393.127,70          | 393.127,70          | 420.000,00          | 74.066,00           | 100.938,30          | 12.011,22         | 38.883,52           | 0,00              | 26.872,30           | 12.011,22         | 62.054,78           | 318.061,70          |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 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           | 20.000,00           | 20.000,00           | 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          | 150.000,00          | 150.000,00          | 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          | 819.090,20          | 804.178,44          | 914.911,76          | 222.700,00          | 318.521,56          | 47.177,66         | 142.999,22          | 23.127,90         | 118.949,46          | 24.049,76         | 175.522,34          | 596.389,20          |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra   | 336.000,00          | 248.017,32          | 248.017,32          | 336.000,00          | 0,00                | 87.982,68           | 0,00              | 87.982,68           | 0,00              | 87.982,68           | 0,00              | 0,00                | 248.017,32          |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.783.000,00        | 1.581.002,45        | 1.666.002,45        | 1.698.000,00        | 630.718,05          | 832.715,60          | 95.773,27         | 297.770,82          | 13.329,28         | 215.326,83          | 82.443,99         | 534.944,78          | 866.281,74          |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00           | 52.348,04           | 52.348,04           | 60.000,00           | 35.230,00           | 42.881,96           | 2.633,75          | 10.285,71           | 0,00              | 7.651,96            | 2.633,75          | 32.596,25           | 18.000,00           |
| 33904100 Contribuições  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 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           | 61.000,00           | 61.000,00           | 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            | 5.000,00            | 5.000,00            | 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            | 5.000,00            | 5.000,00            | 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           | 38.673,57           | 23.585,33           | 45.088,24           | 0,00                | 21.502,91           | 0,00              | 21.502,91           | 0,00              | 21.502,91           | 0,00              | 0,00                | 23.585,33           |
| 33909300 Indenizações e Restituições  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 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        | 1.435.000,00        | 1.435.000,00        | 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        | 1.435.000,00        | 1.435.000,00        | 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           | 75.000,00           | 75.000,00           | 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           | 75.000,00           | 75.000,00           | 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        | 1.360.000,00        | 1.360.000,00        | 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          | 100.000,00          | 100.000,00          | 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        | 1.240.000,00        | 1.240.000,00        | 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           | 20.000,00           | 20.000,00           | 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>7.539.829,16</b> | <b>7.189.829,16</b> | <b>9.170.000,00</b> | <b>3.260.825,27</b> | <b>4.991.084,35</b> | <b>662.115,42</b> | <b>2.392.374,50</b> | <b>540.493,82</b> | <b>2.230.387,02</b> | <b>161.987,48</b> | <b>2.598.709,85</b> | <b>4.178.914,65</b> |

Assinado em 06/06/2023 11:45:19 Para informações detalhadas sobre o processo de assinatura, consulte o manual de procedimentos em: https://www.arcaju.org.br/arquivos/arquivos/2023/04/06/20230406114519.pdf



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76





| 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 SOCIAL</b>                       | <b>8.820.000,00</b> | <b>15.088,24</b> | <b>7.104.829,16</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>40.365,15</b> | <b>1.730.258,35</b> | <b>0,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>8.820.000,00</b> | <b>15.088,24</b> | <b>7.104.829,16</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>40.365,15</b> | <b>1.730.258,35</b> | <b>0,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>   | <b>780.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 530.000,00          | 0,00             | 530.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>  | <b>203.000,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 88.000,00           | 0,00             | 88.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>6.937.000,00</b> | <b>15.088,24</b> | <b>5.234.474,32</b> | <b>1.717.613,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.717.613,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.717.613,92</b> | <b>40.365,15</b> | <b>1.717.613,19</b> | <b>0,73</b> | <b>0,00</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.700.000,00        | 0,00             | 2.029.433,50        | 670.566,50          | 0,00        | 670.566,50          | 0,00        | 670.566,50          | 0,00             | 670.566,50          | 0,00        | 0,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 750.000,00          | 0,00             | 188.448,74          | 561.551,26          | 0,00        | 561.551,26          | 0,00        | 561.551,26          | 40.365,15        | 561.550,53          | 0,73        | 0,00        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 65.000,00           | 0,00             | 8.687,64            | 56.312,36           | 0,00        | 56.312,36           | 0,00        | 56.312,36           | 0,00             | 56.312,36           | 0,00        | 0,00        |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 135.000,00          | 0,00             | 108.127,70          | 26.872,30           | 0,00        | 26.872,30           | 0,00        | 26.872,30           | 0,00             | 26.872,30           | 0,00        | 0,00        |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 640.000,00          | 0,00             | 554.800,00          | 85.200,00           | 0,00        | 85.200,00           | 0,00        | 85.200,00           | 0,00             | 85.200,00           | 0,00        | 0,00        |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 336.000,00          | 0,00             | 248.017,32          | 87.982,68           | 0,00        | 87.982,68           | 0,00        | 87.982,68           | 0,00             | 87.982,68           | 0,00        | 0,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.300.000,00        | 0,00             | 1.098.002,45        | 201.997,55          | 0,00        | 201.997,55          | 0,00        | 201.997,55          | 0,00             | 201.997,55          | 0,00        | 0,00        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00           | 0,00             | 52.348,04           | 7.651,96            | 0,00        | 7.651,96            | 0,00        | 7.651,96            | 0,00             | 7.651,96            | 0,00        | 0,00        |
| 33904100 15000000-Contribuições  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 61.000,00           | 0,00             | 61.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00            | 15.088,24        | 608,93              | 19.479,31           | 0,00        | 19.479,31           | 0,00        | 19.479,31           | 0,00             | 19.479,31           | 0,00        | 0,00        |

 Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.icp.gov.br





| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito           |                  | Dotação Atualizada | Empenhos         |                  | Liquidações      |                  | Pagamentos  |             | Saldos           |                   |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|  |                 | Adição            | Anulação         |                    | No Mês           | Acumulado        | No Mês           | Acumulado        | No Mês      | Acumulado   | A Pagar          | Disponível        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 538.448,74        | 0,00             | 538.448,74         | 400.000,00       | 400.000,00       | 206.896,34       | 206.896,34       | 166.048,31  | 166.048,31  | 233.951,69       | 138.448,74        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00            | 5.000,00          | 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                                       | 0,00            | 5.000,00          | 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                             | 0,00            | 63.687,64         | 0,00             | 63.687,64          | 53.844,42        | 53.844,42        | 53.844,42        | 53.844,42        | 53.844,42   | 53.844,42   | 0,00             | 9.843,22          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 0,00            | 20.000,00         | 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   | 0,00            | 10.000,00         | 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                                      | 0,00            | 10.000,00         | 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  | 0,00            | 10.000,00         | 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  | 0,00            | 108.127,70        | 0,00             | 108.127,70         | 74.066,00        | 74.066,00        | 12.011,22        | 12.011,22        | 0,00        | 0,00        | 74.066,00        | 34.061,48         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00            | 10.000,00         | 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                                   | 0,00            | 20.000,00         | 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  | 0,00            | 50.000,00         | 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                         | 0,00            | 539.711,76        | 0,00             | 539.711,76         | 154.446,00       | 154.446,00       | 23.127,90        | 23.127,90        | 23.127,90   | 23.127,90   | 131.318,10       | 385.255,56        |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 0,00            | 248.017,32        | 0,00             | 248.017,32         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 248.017,32        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 1.098.002,45      | 0,00             | 1.098.002,45       | 626.874,25       | 626.874,25       | 93.744,07        | 93.744,07        | 13.329,28   | 13.329,28   | 613.544,97       | 471.258,48        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 52.348,04         | 0,00             | 52.348,04          | 35.230,00        | 35.230,00        | 2.633,75         | 2.633,75         | 0,00        | 0,00        | 35.230,00        | 17.118,04         |
| 33904100 15000000-Contribuições  | 0,00            | 10.000,00         | 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                               | 0,00            | 61.000,00         | 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   | 0,00            | 5.000,00          | 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  | 0,00            | 5.000,00          | 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                                    | 0,00            | 608,93            | 0,00             | 608,93             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 608,93            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00            | 5.000,00          | 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  | 0,00            | 100.000,00        | 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                                   | 0,00            | 600.000,00        | 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                                    | 0,00            | 20.000,00         | 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>0,00</b>     | <b>637.354,84</b> | <b>85.000,00</b> | <b>552.354,84</b>  | <b>72.097,80</b> | <b>72.097,80</b> | <b>26.078,96</b> | <b>26.078,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72.097,80</b> | <b>480.257,04</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 150.000,00        | 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  | 0,00            | 100.000,00        | 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                         | 0,00            | 99.378,44         | 0,00             | 99.378,44          | 68.254,00        | 68.254,00        | 24.049,76        | 24.049,76        | 0,00        | 0,00        | 68.254,00        | 31.328,68         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 150.000,00        | 85.000,00        | 65.000,00          | 3.843,80         | 3.843,80         | 2.029,20         | 2.029,20         | 0,00        | 0,00        | 3.843,80         | 61.156,20         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 22.976,40         | 0,00             | 22.976,40          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 22.976,40         |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 75.000,00         | 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                                   | 0,00            | 40.000,00         | 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>0,00</b>     | <b>165.000,00</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  | 0,00            | 50.000,00         | 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                         | 0,00            | 25.000,00         | 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                       | 0,00            | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 60.000,00         |

 1579043 F39-9F76  
 código 4427  
 e informe  
 10.000,00  
 10.000,00  
 10.000,00  
 34.061,48  
 10.000,00  
 20.000,00  
 50.000,00  
 385.255,56  
 248.017,32  
 471.258,48  
 17.118,04  
 10.000,00  
 61.000,00  
 5.000,00  
 5.000,00  
 608,93  
 5.000,00  
 100.000,00  
 600.000,00  
 20.000,00  
 480.257,04  
 150.000,00  
 100.000,00  
 31.328,68  
 61.156,20  
 22.976,40  
 75.000,00  
 40.000,00  
 165.000,00  
 50.000,00  
 25.000,00  
 60.000,00



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

ABRIL/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          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                | 30.000,00           | 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>0,00</b>         | <b>115.000,00</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                                | 0,00                | 15.000,00           | 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                            | 0,00                | 35.000,00           | 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   | 0,00                | 20.000,00           | 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 | 0,00                | 35.000,00           | 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             | 0,00                | 10.000,00           | 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>7.539.829,16</b> | <b>7.189.829,16</b> | <b>9.170.000,00</b> | <b>3.260.825,27</b> | <b>4.991.084,35</b> | <b>662.115,42</b> | <b>2.392.374,50</b> | <b>540.493,82</b> | <b>2.230.387,02</b> | <b>2.760.697,33</b> | <b>4.178.913,65</b> |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9999-44D7-579A-FF39-9999>





| 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             | 991.504,16          | 991.504,16          | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>991.504,16</b>   | <b>991.504,16</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             | 0,11                | 0,00                | 0,22             |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES       | 1,53             | 0,00                | 0,00                | 1,53             |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 12,00            | 0,00                | 0,00                | 12,00            |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A                            | 8.022,60         | 74,62               | 0,00                | 8.097,22         |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO                             | 60.289,06        | 449.640,01          | 472.037,14          | 37.891,93        |
| <b>Soma:</b>  | <b>68.325,30</b> | <b>449.714,74</b>   | <b>472.037,14</b>   | <b>46.002,90</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>68.325,30</b> | <b>1.441.218,90</b> | <b>1.463.541,30</b> | <b>46.002,90</b> |



| Conta Contábil   | Saldo em Banco   | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil   |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  |                  | (-)               | (+)         |                  |
| <b>11111190021 - 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>11111200021 - 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>11111509921 - 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              | 0,11        | 0,00             |
| BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES  | 1,56             | 0,03              | 0,00        | 1,53             |
| BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA  | 12,20            | 0,20              | 0,00        | 12,00            |
| 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   | 8.156,05         | 58,83             | 0,00        | 8.097,22         |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO  | 38.613,95        | 722,02            | 0,00        | 37.891,93        |
| 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>46.783,87</b> | <b>781,08</b>     | <b>0,11</b> | <b>46.002,79</b> |
| <b>Total Geral: 46.783,87 781,08 0,11 46.002,79</b>  |                  |                   |             |                  |





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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO 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

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 04/04/2023 | 040400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 04/04/2023 referente ao processo nº 0404001 Valor total 87.235,63  | 87.235,63  |
| 13/04/2023 | 041300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 17.046,00  | 17.046,00  |
| 25/04/2023 | 042500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 25/04/2023 referente ao processo nº 0425001 Valor total 11.727,31  | 11.727,31  |
| 26/04/2023 | 042600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 194.297,77 | 194.297,77 |
| 26/04/2023 | 042600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 749, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 167.043,20 | 167.043,20 |
| 28/04/2023 | 042800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 28/04/2023 referente ao processo nº 0428001 Valor total 42.117,11  | 42.117,11  |

Soma Conta Bancária: 519.467,92

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 519.467,92

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 519.467,92

Total Registros: 6

Total Órgão: 519.467,92

Total Registros: 6

Total Geral: 519.467,92

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaog/447-579A-FF-339F76> e informe o



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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        | 7.539.829,16        | 7.189.829,16        | 9.170.000,00        | 3.260.825,27        | 4.991.084,35        | 662.115,42        | 2.392.374,50        | 540.493,82        | 2.230.387,02        | 2.760.697,33        | 4.178.915,65        |
| <b>Total Geral:</b>                            | <b>8.820.000,00</b> | <b>7.539.829,16</b> | <b>7.189.829,16</b> | <b>9.170.000,00</b> | <b>3.260.825,27</b> | <b>4.991.084,35</b> | <b>662.115,42</b> | <b>2.392.374,50</b> | <b>540.493,82</b> | <b>2.230.387,02</b> | <b>2.760.697,33</b> | <b>4.178.915,65</b> |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

ABRIL/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>9.170.000,00</b> | <b>3.260.825,27</b> | <b>4.991.084,35</b> | <b>662.115,42</b> | <b>2.392.374,50</b> | <b>540.493,82</b> | <b>2.230.387,02</b> | <b>2.760.697,33</b> | <b>4.178.915,67</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        | 1.510.000,00        | 72.097,80           | 84.742,96           | 26.078,96         | 38.724,12           | 0,00              | 12.645,16           | 72.097,80           | 1.425.257,20        |
| 122 - Administração Geral | 7.140.000,00        | 7.545.000,00        | 3.188.727,47        | 4.906.341,39        | 636.036,46        | 2.353.650,38        | 540.493,82        | 2.217.741,86        | 2.688.599,53        | 2.638.658,47        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>8.820.000,00</b> | <b>9.170.000,00</b> | <b>3.260.825,27</b> | <b>4.991.084,35</b> | <b>662.115,42</b> | <b>2.392.374,50</b> | <b>540.493,82</b> | <b>2.230.387,02</b> | <b>2.760.697,33</b> | <b>4.178.915,67</b> |

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/44D7-579A-FF39-9F76> e informe o código 44D7-579A-FF39-9F76





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44D7-579A-FF39-9F76

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

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 07/06/2023 08:49:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 15/06/2023 10:06:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << 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/44D7-579A-FF39-9F76>