



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO



BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO
Melissa Rollemberg Camboim

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Euquias Correia da Silva

CONTADOR
Marcos Vinícius Ramos de Santana



SUMÁRIO

- 01. Razão Contábil
- 02. Balancete Orçamentário
- 03. Balancete Financeiro
- 04. Restos a pagar
- 05. Demonstrativo Receita Orçamentária
- 06. Demonstrativo Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
- 07. Demonstrativo Despesa Orçamentária
- 08. Demonstrativo de Conta Bancária
- 09. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
- 10. Repasses financeiros
- 11. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
- 12. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
- 13. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.917.396,56 D	1.787.376,78	1.787.376,78	1.760.937,59	1.760.937,59	1.943.835,75 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.181.542,02 D	1.783.476,78	1.783.476,78	1.743.235,09	1.743.235,09	1.221.783,71 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.826,62 D	1.771.644,24	1.771.644,24	1.733.536,60	1.733.536,60	215.934,26 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.826,62 D	1.771.644,24	1.771.644,24	1.733.536,60	1.733.536,60	215.934,26 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		177.826,62 D	1.771.644,24	1.771.644,24	1.733.536,60	1.733.536,60	215.934,26 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		177.826,62 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	215.934,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	177.826,62 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	215.934,26 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	177.826,62 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	215.934,26 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.418,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,74 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	168.391,90 D	555.227,53	555.227,53	517.119,89	517.119,89	206.499,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		949.829,29 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	952.998,13 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		887.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	887.799,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		887.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	887.799,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	887.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	887.799,00 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		5.008,45 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	8.177,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.008,45 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	8.177,29 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.884,78	1.884,78	0,00	0,00	1.884,78 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	1.884,78	1.884,78	0,00	0,00	1.884,78 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.008,45 D	1.284,06	1.284,06	0,00	0,00	6.292,51 D
115000000 - ESTOQUES		53.886,11 D	7.145,70	7.145,70	8.180,49	8.180,49	52.851,32 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.886,11 D	7.145,70	7.145,70	8.180,49	8.180,49	52.851,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.886,11 D	7.145,70	7.145,70	8.180,49	8.180,49	52.851,32 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	37.039,47 D	7.145,70	7.145,70	7.238,34	7.238,34	36.946,83 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.145,70	7.145,70	7.145,70	7.145,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.241,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,88 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	364,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	10.756,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,71 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	366,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366,24 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.117,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,23 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.801,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,50 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	9.977,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.948,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,34 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	182,79 D	0,00	0,00	92,64	92,64	90,15 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.387,04 D	0,00	0,00	661,27	661,27	725,77 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.387,04 D	0,00	0,00	661,27	661,27	725,77 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.930,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,96 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.930,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,96 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.485,90 D	0,00	0,00	25,00	25,00	1.460,90 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.360,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,90 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	125,00 D	0,00	0,00	25,00	25,00	100,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.584,03 D	0,00	0,00	255,88	255,88	7.328,15 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.584,03 D	0,00	0,00	255,88	255,88	7.328,15 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	458,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	458,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458,71 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		735.854,54 D	3.900,00	3.900,00	17.702,50	17.702,50	722.052,04 D
123000000 - IMOBILIZADO		717.497,79 D	3.900,00	3.900,00	17.702,50	17.702,50	703.695,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.074.743,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.743,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.074.743,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.743,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		68.913,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.913,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	40.305,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		796.445,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796.445,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	796.445,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796.445,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		164.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.563,64 D
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	14.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,64 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		44.821,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.821,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	44.821,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.821,34 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		357.246,03 C	3.900,00	3.900,00	17.702,50	17.702,50	371.048,53 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		357.246,03 C	3.900,00	3.900,00	17.702,50	17.702,50	371.048,53 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		357.246,03 C	3.900,00	3.900,00	17.702,50	17.702,50	371.048,53 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	10.932,48 C	0,00	0,00	4.256,55	4.256,55	15.189,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	300.692,83 C	0,00	0,00	11.840,62	11.840,62	312.533,45 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	39.618,39 C	439,33	439,33	1.262,66	1.262,66	40.441,72 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	2.541,66 C	0,00	0,00	342,67	342,67	2.884,33 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.460,67 C	3.460,67	3.460,67	0,00	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL		18.356,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,75 D
124100000 - SOFTWARES		18.356,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,75 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		18.356,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,75 D
124110100 - Softwares	P	18.356,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,75 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.917.396,56 C	1.285.318,21	1.285.318,21	1.280.779,79	1.280.779,79	1.912.858,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		729.511,35 C	723.220,66	723.220,66	723.275,44	723.275,44	729.566,13 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.430,75 C	454.594,98	454.594,98	516.204,57	516.204,57	114.040,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	291.324,02	291.324,02	296.836,54	296.836,54	5.512,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.324,02	291.324,02	296.836,54	296.836,54	5.512,52 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	291.324,02	291.324,02	296.836,54	296.836,54	5.512,52 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	290.295,42	290.295,42	295.807,94	295.807,94	5.512,52 C
211110103 - Férias	F	0,00	724,98	724,98	724,98	724,98	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	303,62	303,62	303,62	303,62	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.430,75 C	163.270,96	163.270,96	219.368,03	219.368,03	108.527,82 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	163.270,96	163.270,96	163.270,96	163.270,96	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	163.270,96	163.270,96	163.270,96	163.270,96	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	163.270,96	163.270,96	163.270,96	163.270,96	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		52.430,75 C	0,00	0,00	56.097,07	56.097,07	108.527,82 C
211430100 - INSS A PAGAR		52.430,75 C	0,00	0,00	56.097,07	56.097,07	108.527,82 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	52.430,75 C	0,00	0,00	56.097,07	56.097,07	108.527,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		357.588,65 C	164.287,83	164.287,83	158.942,68	158.942,68	352.243,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		357.588,65 C	164.287,83	164.287,83	158.942,68	158.942,68	352.243,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.588,65 C	164.287,83	164.287,83	158.942,68	158.942,68	352.243,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		357.588,65 C	164.287,83	164.287,83	158.942,68	158.942,68	352.243,50 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	357.588,65 C	164.287,83	164.287,83	158.942,68	158.942,68	352.243,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319.491,95 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	263.282,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		289.491,95 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	233.282,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		289.491,95 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	233.282,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		284.194,33 C	98.219,23	98.219,23	47.307,19	47.307,19	233.282,29 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.716,14 C	4.948,22	4.948,22	2.296,65	2.296,65	1.064,57 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.716,14 C	4.948,22	4.948,22	2.296,65	2.296,65	1.064,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	78.367,63 C	49.647,94	49.647,94	22.108,40	22.108,40	50.828,09 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	19.948,40 C	11.049,54	11.049,54	22.108,40	22.108,40	31.007,26 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	21.244,43 C	16.501,88	16.501,88	0,00	0,00	4.742,55 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	36.846,36 C	22.096,52	22.096,52	0,00	0,00	14.749,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	174.691,36 C	14.235,72	14.235,72	12.046,11	12.046,11	172.501,75 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	52.936,55 C	5.433,39	5.433,39	18,82	18,82	47.521,98 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	86.427,82 C	2.092,51	2.092,51	12.027,29	12.027,29	96.362,60 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	31.057,86 C	6.709,82	6.709,82	0,00	0,00	24.348,04 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	814,54 C	822,84	822,84	8,30	8,30	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	178,45 C	186,75	186,75	8,30	8,30	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	522,90 C	522,90	522,90	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	113,19 C	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	F	4.361,66 C	4.361,66	4.361,66	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	4.361,66 C	4.361,66	4.361,66	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	1.908,76	1.908,76	2.127,74	2.127,74	218,98 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.908,76	1.908,76	2.127,74	2.127,74	218,98 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.536,73 C	9.536,73	9.536,73	3.285,15	3.285,15	3.285,15 C
21881011102 - IPES- Saude	F	4.309,66 C	4.309,66	4.309,66	2.665,85	2.665,85	2.665,85 C
21881011103 - Sociela -	F	164,30 C	164,30	164,30	60,80	60,80	60,80 C
21881011105 - Servdonto	F	843,90 C	843,90	843,90	558,50	558,50	558,50 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	4.218,87	4.218,87	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.082,68 C	1.082,68	1.082,68	210,00	210,00	210,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.042,68 C	1.042,68	1.042,68	170,00	170,00	170,00 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	30,00 C	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	30,00 C	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.588,14 C	8.639,23	8.639,23	2.150,18	2.150,18	2.099,09 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	4.678,19 C	4.678,19	4.678,19	1.472,48	1.472,48	1.472,48 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.611,23 C	1.611,23	1.611,23	604,67	604,67	604,67 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	102,18	102,18	51,09	51,09	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	2.225,69	2.225,69	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.290,99 C	2.290,99	2.290,99	1.129,73	1.129,73	1.129,73 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.290,99 C	2.290,99	2.290,99	1.129,73	1.129,73	1.129,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	714,46 C	714,46	714,46	1.944,93	1.944,93	1.944,93 C
21881019901 - Comite da Fome	F	714,46 C	714,46	714,46	1.944,93	1.944,93	1.944,93 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.297,62 C	6.118,62	6.118,62	821,00	821,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	5.297,62 C	5.492,62	5.492,62	195,00	195,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.187.885,21 C	562.097,55	562.097,55	557.504,35	557.504,35	1.183.292,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.187.885,21 C	562.097,55	562.097,55	557.504,35	557.504,35	1.183.292,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.187.885,21 C	562.097,55	562.097,55	557.504,35	557.504,35	1.183.292,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.187.885,21 C	562.097,55	562.097,55	557.504,35	557.504,35	1.183.292,01 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	487.130,91 C	487.130,91	487.130,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	728.289,27 C	27.534,97	27.534,97	487.130,91	487.130,91	1.187.885,21 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	27.534,97 D	47.431,67	47.431,67	70.373,44	70.373,44	4.593,20 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	611.582,26	611.582,26	5.293,54	5.293,54	606.288,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	516.204,57	516.204,57	0,00	0,00	516.204,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	296.836,54	296.836,54	0,00	0,00	296.836,54 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	26.552,88	26.552,88	0,00	0,00	26.552,88 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.552,88	26.552,88	0,00	0,00	26.552,88 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	23.906,11	23.906,11	0,00	0,00	23.906,11 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	22.877,51	22.877,51	0,00	0,00	22.877,51 D
311110122 - 13. Salário		0,00	303,62	303,62	0,00	0,00	303,62 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	724,98	724,98	0,00	0,00	724,98 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	270.283,66	270.283,66	0,00	0,00	270.283,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	270.283,66	270.283,66	0,00	0,00	270.283,66 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	267.636,89	267.636,89	0,00	0,00	267.636,89 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.830,22	78.830,22	0,00	0,00	78.830,22 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	78.830,22	78.830,22	0,00	0,00	78.830,22 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	171.749,08	171.749,08	0,00	0,00	171.749,08 D
311210131 - Subsídios		0,00	17.057,59	17.057,59	0,00	0,00	17.057,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		0,00	2.646,77	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	219.368,03	219.368,03	0,00	0,00	219.368,03 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	163.270,96	163.270,96	0,00	0,00	163.270,96 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	163.270,96	163.270,96	0,00	0,00	163.270,96 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	163.270,96	163.270,96	0,00	0,00	163.270,96 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	56.097,07	56.097,07	0,00	0,00	56.097,07 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	56.097,07	56.097,07	0,00	0,00	56.097,07 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	56.097,07	56.097,07	0,00	0,00	56.097,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	95.377,69	95.377,69	5.293,54	5.293,54	90.084,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.180,49	8.180,49	0,00	0,00	8.180,49 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.155,49	8.155,49	0,00	0,00	8.155,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.155,49	8.155,49	0,00	0,00	8.155,49 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	7.145,70	7.145,70	0,00	0,00	7.145,70 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	661,27	661,27	0,00	0,00	661,27 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	255,88	255,88	0,00	0,00	255,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	92,64	92,64	0,00	0,00	92,64 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	73.394,70	73.394,70	5.293,54	5.293,54	68.101,16 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	40.975,70	40.975,70	5.293,54	5.293,54	35.682,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.975,70	40.975,70	5.293,54	5.293,54	35.682,16 D
332211600 - Estagiarios		0,00	14.508,00	14.508,00	0,00	0,00	14.508,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	26.467,70	26.467,70	5.293,54	5.293,54	21.174,16 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.419,00	32.419,00	0,00	0,00	32.419,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.419,00	32.419,00	0,00	0,00	32.419,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.843,00	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	4.843,00	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	27.576,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	27.576,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	13.802,50	13.802,50	0,00	0,00	13.802,50 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	13.802,50	13.802,50	0,00	0,00	13.802,50 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.802,50	13.802,50	0,00	0,00	13.802,50 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	13.802,50	13.802,50	0,00	0,00	13.802,50 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	13.802,50	13.802,50	0,00	0,00	13.802,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	637.266,33	637.266,33	637.266,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		440.019,40 D	16.632.448,51	16.632.448,51	3.492.235,71	3.492.235,71	13.580.232,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	16.192.429,11	16.192.429,11	3.052.216,31	3.052.216,31	13.140.212,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	16.192.429,11	16.192.429,11	3.052.216,31	3.052.216,31	13.140.212,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.981.266,94	11.981.266,94	178.719,94	178.719,94	11.802.547,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.802.547,00	11.802.547,00	0,00	0,00	11.802.547,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	11.802.547,00	11.802.547,00	0,00	0,00	11.802.547,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	11.002.547,00	11.002.547,00	0,00	0,00	11.002.547,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.502.547,00	4.502.547,00	0,00	0,00	4.502.547,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	89.359,97	89.359,97	0,00	0,00	89.359,97 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	89.359,97	89.359,97	0,00	0,00	89.359,97 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	89.359,97	89.359,97	89.359,97	89.359,97	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	89.359,97	89.359,97	0,00	0,00	89.359,97 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	89.359,97	89.359,97	89.359,97 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	89.359,97	89.359,97	89.359,97 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	89.359,97	89.359,97	89.359,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.211.162,17	4.211.162,17	2.873.496,37	2.873.496,37	1.337.665,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.211.162,17	4.211.162,17	2.873.496,37	2.873.496,37	1.337.665,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.211.162,17	4.211.162,17	2.873.496,37	2.873.496,37	1.337.665,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.041.662,17	4.041.662,17	0,00	0,00	4.041.662,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	2.873.496,37	2.873.496,37	2.873.496,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 D	440.019,40	440.019,40	440.019,40	440.019,40	440.019,40 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 D	440.019,40	440.019,40	440.019,40	440.019,40	440.019,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.700,00 D	438.319,40	438.319,40	1.700,00	1.700,00	438.319,40 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		438.319,40 D	0,00	0,00	438.319,40	438.319,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		440.019,40 C	12.957.667,47	12.957.667,47	26.097.880,27	26.097.880,27	13.580.232,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	12.403.121,14	12.403.121,14	25.543.333,94	25.543.333,94	13.140.212,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.403.121,14	12.403.121,14	25.543.333,94	25.543.333,94	13.140.212,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	8.351.821,64	8.351.821,64	20.154.368,64	20.154.368,64	11.802.547,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.300.522,14	4.300.522,14	14.765.403,34	14.765.403,34	10.464.881,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.288.162,17	4.288.162,17	13.965.403,34	13.965.403,34	9.677.241,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.769.893,54	3.769.893,54	9.344.000,00	9.344.000,00	5.574.106,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	518.268,63	518.268,63	4.621.403,34	4.621.403,34	4.103.134,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	12.359,97	12.359,97	800.000,00	800.000,00	787.640,03 C
622110201 - Investimentos		0,00	12.359,97	12.359,97	800.000,00	800.000,00	787.640,03 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	4.051.299,50	4.051.299,50	5.388.965,30	5.388.965,30	1.337.665,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	541.398,19	541.398,19	636.404,94	636.404,94	95.006,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	512.051,82	512.051,82	512.051,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.051.299,50	4.051.299,50	5.388.965,30	5.388.965,30	1.337.665,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.051.299,50	4.051.299,50	5.388.965,30	5.388.965,30	1.337.665,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.051.299,50	4.051.299,50	5.388.965,30	5.388.965,30	1.337.665,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	541.398,19	541.398,19	636.404,94	636.404,94	95.006,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	512.051,82	512.051,82	512.051,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 C	554.546,33	554.546,33	554.546,33	554.546,33	440.019,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 C	554.546,33	554.546,33	554.546,33	554.546,33	440.019,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.700,00 C	77.484,62	77.484,62	477.061,71	477.061,71	401.277,09 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	38.742,31	38.742,31	77.484,62	77.484,62	38.742,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		438.319,40 C	438.319,40	438.319,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.097.655,91 D	653.593,11	653.593,11	1.518,00	1.518,00	1.749.731,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		239.856,91 D	653.593,11	653.593,11	1.518,00	1.518,00	891.932,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		239.856,91 D	653.593,11	653.593,11	1.518,00	1.518,00	891.932,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		239.856,91 D	653.593,11	653.593,11	1.518,00	1.518,00	891.932,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	170.870,57 D	648.906,27	648.906,27	0,00	0,00	819.776,84 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.870,57 D	648.906,27	648.906,27	0,00	0,00	819.776,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	62.030,29 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	65.199,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	62.030,29 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	65.199,13 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.030,29 D	4.686,84	4.686,84	1.518,00	1.518,00	65.199,13 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		857.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		857.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.097.655,91 C	8.487.063,53	8.487.063,53	9.139.138,64	9.139.138,64	1.749.731,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		239.856,91 C	8.487.063,53	8.487.063,53	9.139.138,64	9.139.138,64	891.932,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		239.856,91 C	8.487.063,53	8.487.063,53	9.139.138,64	9.139.138,64	891.932,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		239.856,91 C	8.487.063,53	8.487.063,53	9.139.138,64	9.139.138,64	891.932,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		489.654,44 D	4.213.672,95	4.213.672,95	3.524.287,42	3.524.287,42	1.179.039,97 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		489.654,44 D	4.213.672,95	4.213.672,95	3.524.287,42	3.524.287,42	1.179.039,97 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	496.610,49 D	4.213.672,95	4.213.672,95	3.524.287,42	3.524.287,42	1.185.996,02 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	496.610,49 D	4.213.672,95	4.213.672,95	3.524.287,42	3.524.287,42	1.185.996,02 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.509.901,31	3.509.901,31	4.240.508,54	4.240.508,54	730.607,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		729.511,35 C	723.220,66	723.220,66	723.275,44	723.275,44	729.566,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		440.019,40 C	618.882,81	618.882,81	675.147,25	675.147,25	496.283,84 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	440.019,40 C	618.882,81	618.882,81	675.147,25	675.147,25	496.283,84 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	440.019,40 C	618.882,81	618.882,81	675.147,25	675.147,25	496.283,84 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		284.826,61 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	228.616,95 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	284.826,61 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	228.616,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	284.826,61 C	104.337,85	104.337,85	48.128,19	48.128,19	228.616,95 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.665,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,34 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.665,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,34 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.665,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	40.268,61	40.268,61	651.067,24	651.067,24	610.798,63 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	40.268,61	40.268,61	651.067,24	651.067,24	610.798,63 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	40.268,61	40.268,61	651.067,24	651.067,24	610.798,63 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		857.799,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		857.799,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		857.799,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	857.799,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.336.463,36	4.336.463,36	42.415.049,87	42.415.049,87	42.415.049,87	42.415.049,87	22.493.941,75	22.493.941,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.943.835,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.912.858,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	606.288,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	637.266,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.580.232,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.580.232,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.749.731,02	8 - CONTROLES CREDORES	1.749.731,02
Soma	17.880.087,69	Soma	17.880.087,69
Resultado do Período			30.977,61



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	607.058,57	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	20.000,00	607.058,57	587.058,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.002.547,00	11.014.906,97	1.337.665,80	607.058,57	512.051,82	9.677.241,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	925.893,54	516.204,57	454.594,98	5.574.106,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.547,00	4.514.906,97	411.772,26	90.854,00	57.456,84	4.103.134,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	800.000,00	787.640,03	0,00	0,00	0,00	787.640,03
INVESTIMENTOS	800.000,00	787.640,03	0,00	0,00	0,00	787.640,03
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	607.058,57	512.051,82	10.464.881,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	607.058,57	512.051,82	10.464.881,20
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	607.058,57	512.051,82	10.464.881,20

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.700,00	404.119,40	38.742,31	0,00	367.077,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.430,75	0,00	0,00	52.430,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	351.688,65	38.742,31	0,00	314.646,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700,00	438.319,40	38.742,31	0,00	401.277,09

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			89.359,97
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	89.359,97
TOTAL			89.359,97



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

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	
ORÇAMENTÁRIA		0,00 ORÇAMENTÁRIA			512.051,82	
			11 - Trabalho	512.051,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		637.266,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120200 - Repasse Recebido	637.266,33					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.127,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		145.873,92	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pano	1.518,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.518,00		
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.296,65		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.284,06		
21881010202 - INSS - Retido PF	22.108,40		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.742,31		
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	18,82		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	4.948,22		
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	12.027,29		21881010202 - INSS - Retido PF	11.049,54		
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	437,96		21881010203 - INSS - Retido PJ	16.501,88		
21881011102 - IPES- Saude	2.665,85		21881010204 - INSS - PESSOAL	22.096,52		
21881011103 - Sociela -	60,80		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	5.433,39		
21881011105 - Servdonto	558,50		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.092,51		
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	170,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.709,82		
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881010601 - CslI de Terceiros	178,45		
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.472,48		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	522,90		
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	604,67		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	113,19		
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881010801 - Iss	4.361,66		
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.908,76		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.129,73		21881011102 - IPES- Saude	4.309,66		
21881019901 - Comite da Fome	1.944,93		21881011103 - Sociela -	164,30		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		13.524,72	21881011105 - Servdonto	843,90		
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.689,78		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.218,87		
21881990002 - Salário família	195,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.042,68		
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	11.639,94		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		
SALDO ANTERIOR		177.826,62	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30,00		
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	177.826,62		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.678,19		
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.611,23		
			21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	102,18		
			21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	2.225,69		



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

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.290,99	
			21881019901 - Comite da Fome	714,46	
			21881990002 - Salário família	5.492,62	
			21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	626,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.884,78
			11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	1.884,78	
			SALDO ATUAL		215.934,26
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	215.934,26	
Total Geral dos Ingressos:		875.744,78	Total Geral dos Dispêndios:		875.744,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Soma do Ano 2023			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Exercício: 2024										
118001 18/01/2024	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	52.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.430,75	0,00
125012 25/01/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	8.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,28	0,00
226001 26/02/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,93	0,00
226002 26/02/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	7.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,94	0,00
625001 25/06/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	24.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,52	0,00
716003 16/07/2024	30.30201.1038.33903900-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96	14.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,55	0,00
724001 24/07/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
828001 28/08/2024	30.30201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	0,00
830001 30/08/2024	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	29.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.906,24	0,00
830002 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	4.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,30	0,00
830003 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	13.472,61	0,00	13.472,61	13.472,61	0,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	22.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,00	0,00
830005 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	7.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,56	0,00
830006 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	13.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,00	0,00
830007 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	12.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,08	0,00
830008 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	81.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.128,83	0,00
830009 30/08/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	17.526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,75	0,00
830010 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.580,22	0,00	10.580,22	10.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
830011 30/08/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
830012 30/08/2024	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.997,15	0,00	3.997,15	3.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
830013 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,96	0,00
830020 30/08/2024	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	10.692,33	0,00	10.692,33	10.692,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1001001 01/10/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	ISABELLA SILVA DA COSTA - 060.583.045-20	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	0,00
1003003 03/10/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEO CLAYTON SANTOS SILVA - 010.811.505-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1009001 09/10/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSIMAR DOS SANTOS - 019.259.135-54	3.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	0,00
1009002 09/10/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	2.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,44	0,00
1106002 06/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	ELENICE COSTA OLIVEIRA DOS REIS - 654.295.835-53	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	0,00
1107001 07/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSEFA HERSILA OLIVEIRA FONTES - 050.771.425-30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1107002 07/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JULIANA LIMA SOUZA - 069.008.545-16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1107003 07/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	THAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA SANTANA - 025.614.535-02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1107004 07/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JOSÉ THIAGO ASSIS DE SOUZA - 826.328.715-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1107005 07/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 29.332.262/0001-35	1.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	0,00
1107006 07/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	VANDERPAULA NEVES LIMA DOS SANTOS - 35.213.486/0001-20	2.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,44	0,00
1107007 07/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	SOPHIA VALERIANO NOVAIS BARRETO 06409230540 - 46.667.610/0001-44	1.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,24	0,00
1107008 07/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	20.820.359 TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 20.820.359/0001-12	2.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,44	0,00
1107009 07/11/2024	30.30201.2027.33903900-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 29.332.262/0001-35	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00
1111001 11/11/2024	30.30201.2031.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,54	0,00
1119001 19/11/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
1119002 19/11/2024	30.30201.2032.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1119003 19/11/2024	30.30201.2031.44905200- 15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
1122001 22/11/2024	30.30201.2027.33903600- 15000000	CLAUDENISE DA SILVA MENEZES - 977.875.665-15	1.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,80	0,00
1129001 29/11/2024	30.30201.2022.33903900- 15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
1129004 29/11/2024	30.30201.2022.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,50	0,00
1129005 29/11/2024	30.30201.2027.33909200- 15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1230001 30/12/2024	30.30201.2032.33504100- 15000000	CENTRO SOCIAL PORTO DANTA - 13.165.469/0001 -22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Soma do Ano 2024			438.319,40	0,00	38.742,31	38.742,31	0,00	0,00	399.577,09	0,00
Total Geral			440.019,40	0,00	38.742,31	38.742,31	0,00	0,00	401.277,09	0,00



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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DA RECEITA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2025

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	11.002.547,00	89.359,97	77.000,00	11.014.906,97	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	95.006,75	730.607,23	9.677.241,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	925.893,54	925.893,54	516.204,57	516.204,57	454.594,98	454.594,98	61.609,59	409.688,97	5.574.106,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00	925.893,54	925.893,54	516.204,57	516.204,57	454.594,98	454.594,98	61.609,59	409.688,97	5.534.106,46
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	610.600,00	610.600,00	291.543,00	291.543,00	291.324,02	291.324,02	218,98	319.057,00	2.889.400,00
31901300 Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	310.000,00	310.000,00	219.368,03	219.368,03	163.270,96	163.270,96	56.097,07	90.631,97	2.300.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.293,54	5.293,54	5.293,54	5.293,54	0,00	0,00	5.293,54	0,00	24.706,46
31909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.547,00	89.359,97	77.000,00	4.514.906,97	411.772,26	411.772,26	90.854,00	90.854,00	57.456,84	57.456,84	33.397,16	320.918,26	4.103.134,71
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	602.547,00	0,00	0,00	602.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,00
33504100 Contribuições	602.547,00	0,00	0,00	602.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00	89.359,97	77.000,00	3.912.359,97	411.772,26	411.772,26	90.854,00	90.854,00	57.456,84	57.456,84	33.397,16	320.918,26	3.500.587,71
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.115,58	36.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.115,58	263.884,42
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.400,00	77.000,00	0,00	474.400,00	66.080,40	66.080,40	35.682,16	35.682,16	14.508,00	14.508,00	21.174,16	30.398,24	408.319,60
33903700 Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.697.000,00	0,00	77.000,00	2.620.000,00	246.434,37	246.434,37	32.419,00	32.419,00	20.196,00	20.196,00	12.223,00	214.015,37	2.373.565,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	38.889,07	38.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.889,07	301.110,93
33904100 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	47.300,00	12.359,97	0,00	59.659,97	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	0,00	0,00	36.907,13
33909300 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	12.359,97	787.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.640,03
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	12.359,97	787.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.640,03
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	12.359,97	787.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.640,03
44905100 Obras e Instalações	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	12.359,97	7.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,03
Total Geral:	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	95.006,75	730.607,23	10.464.881,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2025

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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	10.144.600,00	89.359,97	89.359,97	10.144.600,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	8.806.934,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	610.600,00	610.600,00	291.543,00	291.543,00	291.324,02	291.324,02	319.275,98	2.889.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	310.000,00	310.000,00	219.368,03	219.368,03	163.270,96	163.270,96	146.729,04	2.300.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.293,54	5.293,54	5.293,54	5.293,54	0,00	0,00	5.293,54	24.706,46
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.115,58	36.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.115,58	213.884,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	66.080,40	66.080,40	35.682,16	35.682,16	14.508,00	14.508,00	51.572,40	10.919,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.437.000,00	0,00	77.000,00	2.360.000,00	246.434,37	246.434,37	32.419,00	32.419,00	20.196,00	20.196,00	226.238,37	2.113.565,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	38.889,07	38.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.889,07	301.110,93
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.300,00	12.359,97	0,00	39.659,97	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	22.752,84	0,00	16.907,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	12.359,97	7.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,03
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	882.547,00	0,00	0,00	882.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.547,00
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	0,00	0,00	602.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.547,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2031-Intermediação Profissional	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral:	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
Soma:	0,00	1.216.416,71	1.216.416,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,13	0,00	0,00	0,13
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,80	0,00	0,00	1,80
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,05	0,00	0,00	14,05
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.418,74	0,00	0,00	9.418,74
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	168.391,90	555.227,53	517.119,89	206.499,54
Soma:	177.826,62	555.227,53	517.119,89	215.934,26
Total Geral:	177.826,62	1.771.644,24	1.733.536,60	215.934,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,13	0,00	0,00	0,13
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,81	0,01	0,00	1,80
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,16	0,11	0,00	14,05
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	9.493,33	74,59	0,00	9.418,74
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	208.127,51	1.627,97	0,00	206.499,54
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	217.636,94	1.702,68	0,00	215.934,26
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 217.636,94 1.702,68 0,00 215.934,26				



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

JANEIRO/2025

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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	52.430,75
20/01/2025	012000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 20/01/2025 referente ao processo nº 01200001 Valor total 50.472,23	50.472,23
24/01/2025	012400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 24/01/2025 referente ao processo nº 01240001 Valor total 20.196,00	20.196,00
27/01/2025	012700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 27/01/2025 referente ao processo nº 01270001 Valor total 425.498,34	425.498,34
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 38.723,49	38.723,49
30/01/2025	013000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 97, gerado em 30/01/2025 referente ao processo nº 01300001 Valor total 22.752,84	22.752,84
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 117, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 724,98	724,98
31/01/2025	013100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 31/01/2025 referente ao processo nº 01310002 Valor total 26.467,70	26.467,70

Soma Conta Bancária:	637.266,33
Total Registros:	8

Soma Conta Repasse:	637.266,33
Total Registros:	8

Soma Repasses Recebidos:	637.266,33
Total Registros:	8

Total Órgão:	637.266,33
Total Registros:	8

Total Geral:	637.266,33
Total Registros:	8



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2025

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	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
Total Geral:	11.802.547,00	89.359,97	89.359,97	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20
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	1.402.947,00	1.402.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.947,00
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.284.600,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	8.946.934,20
TOTAL	11.802.547,00	11.802.547,00	1.337.665,80	1.337.665,80	607.058,57	607.058,57	512.051,82	512.051,82	825.613,98	10.464.881,20



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	14.094,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	14.094,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		637.266,33	9.952.707,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		637.266,33	9.946.791,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.915,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.379,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.379,41
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		637.266,33	9.969.181,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		516.204,57	6.479.094,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		296.836,54	3.459.960,87
ENCARGOS PATRONAIS		219.368,03	2.641.765,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	377.367,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		90.084,15	3.002.779,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.180,49	117.674,34
SERVIÇOS		68.101,16	2.729.161,75
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		13.802,50	155.943,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	176,39
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		606.288,72	9.482.050,20
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		30.977,61	487.130,91