



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL MARÇO/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO



BALANCETE MENSAL

MARÇO/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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.211.976,68 D	1.846.177,85	5.321.121,73	2.055.119,08	5.235.482,84	2.003.035,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.501.561,61 D	1.846.177,85	5.316.391,73	2.041.315,87	5.191.510,16	1.306.423,59 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		490.621,11 D	1.823.759,01	5.261.449,96	2.025.150,32	5.150.046,78	289.229,80 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		490.621,11 D	1.823.759,01	5.261.449,96	2.025.150,32	5.150.046,78	289.229,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		490.621,11 D	1.823.759,01	5.261.449,96	2.025.150,32	5.150.046,78	289.229,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.469.098,92	3.867.709,60	1.469.098,92	3.867.709,60	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.469.098,92	3.867.709,60	1.469.098,92	3.867.709,60	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.469.098,92	3.867.709,60	1.469.098,92	3.867.709,60	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		490.621,11 D	354.660,09	1.393.740,36	556.051,40	1.282.337,18	289.229,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	490.621,11 D	354.660,09	1.393.740,36	556.051,40	1.282.337,18	289.229,80 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	490.621,11 D	354.660,09	1.393.740,36	556.051,40	1.282.337,18	289.229,80 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	1,81 D	0,01	0,02	0,00	0,00	1,82 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,16 D	0,10	0,21	0,00	0,00	14,26 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.493,33 D	0,00	4.999,97	0,00	4.925,38	9.493,33 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	481.111,68 D	354.659,98	1.388.740,16	556.051,40	1.277.411,80	279.720,26 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		953.518,13 D	9.569,09	18.006,93	1.518,00	6.267,00	961.569,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		887.799,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	895.799,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		887.799,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	895.799,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 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		8.697,29 D	1.569,09	10.006,93	1.518,00	6.267,00	8.748,38 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.697,29 D	1.569,09	10.006,93	1.518,00	6.267,00	8.748,38 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.404,78 D	51,09	2.650,87	0,00	195,00	2.455,87 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.404,78 D	0,00	2.599,78	0,00	195,00	2.404,78 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	51,09	51,09	0,00	0,00	51,09 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.292,51 D	1.518,00	5.838,06	1.518,00	4.554,00	6.292,51 D
115000000 - ESTOQUES		57.422,37 D	12.849,75	36.934,84	14.647,55	35.196,38	55.624,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		57.422,37 D	12.849,75	36.934,84	14.647,55	35.196,38	55.624,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		57.422,37 D	12.849,75	36.934,84	14.647,55	35.196,38	55.624,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	36.946,83 D	12.351,95	30.730,44	12.644,15	31.115,28	36.654,63 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.260,95	20.548,44	7.260,95	20.548,44	0,00
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	5.091,00	10.182,00	5.383,20	10.474,20	5.825,03 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	90,15 D	0,00	0,00	0,00	92,64	90,15 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.816,77 D	285,00	5.683,80	1.500,38	2.469,45	4.601,39 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.816,77 D	285,00	5.683,80	1.500,38	2.469,45	4.601,39 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	1.460,90 D	0,00	0,00	0,00	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	100,00 D	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.808,20 D	0,00	0,00	290,22	1.066,05	6.517,98 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.808,20 D	0,00	0,00	290,22	1.066,05	6.517,98 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	458,71 D	212,80	520,60	212,80	520,60	458,71 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	458,71 D	212,80	520,60	212,80	520,60	458,71 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		710.415,07 D	0,00	4.730,00	13.803,21	43.972,68	696.611,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		691.228,32 D	0,00	3.900,00	13.803,21	43.972,68	677.425,11 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		383.515,50 C	0,00	3.900,00	13.803,21	43.972,68	397.318,71 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		383.515,50 C	0,00	3.900,00	13.803,21	43.972,68	397.318,71 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		383.515,50 C	0,00	3.900,00	13.803,21	43.972,68	397.318,71 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	15.511,06 C	0,00	0,00	356,60	4.935,18	15.867,66 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	323.228,36 C	0,00	0,00	11.841,15	34.376,68	335.069,51 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	41.582,19 C	0,00	439,33	1.262,65	3.665,78	42.844,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.193,89 C	0,00	0,00	342,81	995,04	3.536,70 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	3.460,67	0,00	0,00	0,00
124000000 - INTANGÍVEL		19.186,75 D	0,00	830,00	0,00	0,00	19.186,75 D
124100000 - SOFTWARES		19.186,75 D	0,00	830,00	0,00	0,00	19.186,75 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		19.186,75 D	0,00	830,00	0,00	0,00	19.186,75 D
124110100 - Softwares	P	19.186,75 D	0,00	830,00	0,00	0,00	19.186,75 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.828.586,95 C	1.252.589,01	3.409.838,77	1.130.761,36	3.199.201,51	1.706.759,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		639.127,17 C	1.220.713,86	2.815.866,07	1.121.436,50	2.626.204,53	539.849,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.587,68 C	459.030,26	1.489.953,52	584.552,78	1.620.632,97	183.110,20 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.146,46 C	278.346,75	841.263,64	273.200,29	841.263,64	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.146,46 C	278.346,75	841.263,64	273.200,29	841.263,64	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.146,46 C	278.346,75	841.263,64	273.200,29	841.263,64	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	5.146,46 C	276.566,51	836.205,43	271.420,05	836.205,43	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	496,67	722,32	496,67	722,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	724,98	0,00	724,98	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.283,57	3.610,91	1.283,57	3.610,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.441,22 C	180.683,51	648.689,88	311.352,49	779.369,33	183.110,20 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		51.422,47 C	51.422,47	51.422,47	52.465,53	103.888,00	52.465,53 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	51.422,47 C	51.422,47	51.422,47	52.465,53	103.888,00	52.465,53 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	129.261,04	436.393,02	258.886,96	566.018,94	129.625,92 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	129.261,04	436.393,02	258.886,96	566.018,94	129.625,92 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	129.261,04	436.393,02	258.886,96	566.018,94	129.625,92 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.018,75 C	0,00	160.874,39	0,00	109.462,39	1.018,75 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.018,75 C	0,00	160.874,39	0,00	109.462,39	1.018,75 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.018,75 C	0,00	160.874,39	0,00	109.462,39	1.018,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		338.600,35 C	502.879,45	877.560,19	237.080,70	592.773,14	72.801,60 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		338.600,35 C	502.879,45	877.560,19	237.080,70	592.773,14	72.801,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		338.600,35 C	502.879,45	877.560,19	237.080,70	592.773,14	72.801,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		338.600,35 C	502.879,45	877.560,19	237.080,70	592.773,14	72.801,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	338.600,35 C	502.879,45	877.560,19	237.080,70	592.773,14	72.801,60 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		242.939,14 C	258.804,15	448.352,36	299.803,02	412.798,42	283.938,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		239.539,14 C	50.544,07	210.092,28	86.942,94	196.538,34	275.938,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		239.539,14 C	50.544,07	210.092,28	86.942,94	196.538,34	275.938,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		239.539,14 C	49.829,07	202.348,66	86.227,94	194.092,34	275.938,01 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.064,57 C	0,00	6.971,84	0,00	4.320,27	1.064,57 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	1.064,57 C	0,00	6.971,84	0,00	4.320,27	1.064,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	54.175,41 C	24.504,10	96.260,44	33.740,47	81.304,59	63.411,78 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	31.090,60 C	21.240,12	54.398,06	597,66	44.897,80	10.448,14 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.006,53 C	3.263,98	19.765,86	12.105,01	15.368,99	16.847,56 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.749,84 C	0,00	22.096,52	21.037,80	21.037,80	35.787,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	173.913,27 C	13.254,95	45.493,97	32.431,86	63.892,79	193.090,18 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	47.705,84 C	0,00	8.182,52	9.374,35	12.326,16	57.080,19 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	97.590,26 C	13.254,95	30.601,63	23.057,51	51.566,63	107.392,82 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	24.348,04 C	0,00	6.709,82	0,00	0,00	24.348,04 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	822,84	38,59	46,89	38,59 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	186,75	8,30	16,60	8,30 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	522,90	24,90	24,90	24,90 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	113,19	5,39	5,39	5,39 C
218810108 - ISS	F	165,05 C	0,00	7.587,73	9.941,70	13.332,82	10.106,75 C
21881010801 - Iss	F	165,05 C	0,00	7.587,73	9.941,70	13.332,82	10.106,75 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	2.127,74	0,00	2.127,74	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	0,00	2.127,74	0,00	2.127,74	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.379,38 C	5.177,47	17.999,35	5.147,99	11.812,52	3.349,90 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.876,88 C	2.876,88	9.852,39	2.864,40	8.407,13	2.864,40 C
21881011103 - Sociela -	F	60,80 C	60,80	285,90	43,80	165,40	43,80 C
21881011105 - Servdonto	F	441,70 C	441,70	1.844,10	441,70	1.441,90	441,70 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	1.798,09	6.016,96	1.798,09	1.798,09	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	125,00 C	125,00	1.417,68	627,72	962,72	627,72 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	85,00 C	85,00	1.297,68	536,63	791,63	536,63 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	120,00	91,09	171,09	91,09 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.543,67 C	2.594,76	13.384,17	1.016,30	5.761,24	965,21 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.726,30 C	1.726,30	7.876,97	965,21	4.163,99	965,21 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	795,43 C	795,43	3.011,33	0,00	1.400,10	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	51,09	204,36	51,09	153,27	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	2.225,69	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	65,82	0,00	43,88	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.405,23 C	1.405,23	4.825,95	1.382,96	3.917,92	1.382,96 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.405,23 C	1.405,23	4.825,95	1.382,96	3.917,92	1.382,96 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.767,56 C	2.767,56	5.426,95	1.900,35	6.612,84	1.900,35 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.951,51 C	1.951,51	4.610,90	1.900,35	5.796,79	1.900,35 C
21881019912 - Faltas	F	578,76 C	578,76	578,76	0,00	578,76	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	237,29 C	237,29	237,29	0,00	237,29	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	715,00	7.743,62	715,00	2.446,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	715,00	7.117,62	715,00	1.820,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.400,00 C	208.260,08	238.260,08	212.860,08	216.260,08	8.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 C	208.260,08	238.260,08	212.860,08	216.260,08	8.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.400,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.189.459,78 C	31.875,15	593.972,70	9.324,86	572.996,98	1.166.909,49 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.189.459,78 C	31.875,15	593.972,70	9.324,86	572.996,98	1.166.909,49 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.189.459,78 C	31.875,15	593.972,70	9.324,86	572.996,98	1.166.909,49 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.189.459,78 C	31.875,15	593.972,70	9.324,86	572.996,98	1.166.909,49 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	487.130,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.187.885,21 C	0,00	27.534,97	0,00	487.130,91	1.187.885,21 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.574,57 C	31.875,15	79.306,82	9.324,86	85.866,07	20.975,72 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.279.795,72 D	1.004.879,62	2.343.553,18	12.396,47	71.274,31	2.272.278,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		982.495,89 D	789.412,86	1.825.493,05	0,00	53.584,30	1.771.908,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		567.844,37 D	273.200,29	841.263,64	0,00	218,98	841.044,66 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		48.971,99 D	19.427,99	68.399,98	0,00	0,00	68.399,98 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.971,99 D	19.427,99	68.399,98	0,00	0,00	68.399,98 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		46.325,22 D	19.427,99	65.753,21	0,00	0,00	65.753,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		43.047,25 D	17.647,75	60.695,00	0,00	0,00	60.695,00 D
311110122 - 13. Salário		2.552,99 D	1.780,24	4.333,23	0,00	0,00	4.333,23 D
311110145 - 1/3 de Férias		724,98 D	0,00	724,98	0,00	0,00	724,98 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		518.872,38 D	253.772,30	772.863,66	0,00	218,98	772.644,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		518.872,38 D	253.772,30	772.863,66	0,00	218,98	772.644,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		511.079,15 D	248.552,30	759.850,43	0,00	218,98	759.631,45 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		153.442,62 D	79.063,71	232.725,31	0,00	218,98	232.506,33 D
31121010101 - Cargo em comissão		153.442,62 D	79.063,71	232.725,31	0,00	218,98	232.506,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		323.178,94 D	152.088,59	475.267,53	0,00	0,00	475.267,53 D
311210131 - Subsídios		34.457,59 D	17.400,00	51.857,59	0,00	0,00	51.857,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.793,23 D	5.220,00	13.013,23	0,00	0,00	13.013,23 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.146,46 D	5.220,00	10.366,46	0,00	0,00	10.366,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		414.651,52 D	311.352,49	779.369,33	0,00	53.365,32	726.004,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		307.131,98 D	258.886,96	566.018,94	0,00	0,00	566.018,94 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		307.131,98 D	258.886,96	566.018,94	0,00	0,00	566.018,94 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		307.131,98 D	258.886,96	566.018,94	0,00	0,00	566.018,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		107.519,54 D	52.465,53	213.350,39	0,00	53.365,32	159.985,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		51.422,47 D	52.465,53	103.888,00	0,00	0,00	103.888,00 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		51.422,47 D	52.465,53	103.888,00	0,00	0,00	103.888,00 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		56.097,07 D	0,00	109.462,39	0,00	53.365,32	56.097,07 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		56.097,07 D	0,00	109.462,39	0,00	53.365,32	56.097,07 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	204.860,08	204.860,08	0,00	0,00	204.860,08 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	204.860,08	204.860,08	0,00	0,00	204.860,08 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	204.860,08	204.860,08	0,00	0,00	204.860,08 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		297.299,83 D	215.466,76	518.060,13	12.396,47	17.690,01	500.370,12 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.150,03 D	9.343,75	24.493,78	0,00	0,00	24.493,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.125,03 D	9.343,75	24.468,78	0,00	0,00	24.468,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.125,03 D	9.343,75	24.468,78	0,00	0,00	24.468,78 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		13.287,49 D	7.260,95	20.548,44	0,00	0,00	20.548,44 D
331110600 - Generos Alimentacao		969,07 D	1.500,38	2.469,45	0,00	0,00	2.469,45 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		775,83 D	290,22	1.066,05	0,00	0,00	1.066,05 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	292,20	292,20	0,00	0,00	292,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		92,64 D	0,00	92,64	0,00	0,00	92,64 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
332000000 - SERVIÇOS		255.880,33 D	192.319,80	453.493,67	12.396,47	17.690,01	435.803,66 D
332100000 - DIÁRIAS		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		89.338,68 D	55.314,92	149.947,14	5.220,00	10.513,54	139.433,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		89.338,68 D	55.314,92	149.947,14	5.220,00	10.513,54	139.433,60 D
332210600 - Selecao e Treinamento		16.675,71 D	2.706,00	19.381,71	0,00	0,00	19.381,71 D
332211600 - Estagiarios		28.816,00 D	11.555,80	40.371,80	0,00	0,00	40.371,80 D
332212100 - LOCAÇÕES		14.953,12 D	14.953,12	29.906,24	0,00	0,00	29.906,24 D
332212101 - Locações de bens imóveis		14.953,12 D	14.953,12	29.906,24	0,00	0,00	29.906,24 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.893,85 D	26.100,00	60.287,39	5.220,00	10.513,54	49.773,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		163.141,65 D	137.004,88	300.146,53	7.176,47	7.176,47	292.970,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		163.141,65 D	137.004,88	300.146,53	7.176,47	7.176,47	292.970,06 D
332310200 - PERICIAS		3.300,98 D	3.300,98	6.601,96	0,00	0,00	6.601,96 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		3.300,98 D	3.300,98	6.601,96	0,00	0,00	6.601,96 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	352,94	352,94	176,47	176,47	176,47 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	352,94	352,94	176,47	176,47	176,47 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		13.165,00 D	13.165,00	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		13.165,00 D	13.165,00	26.330,00	0,00	0,00	26.330,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.685,94 D	21.695,85	46.381,79	0,00	0,00	46.381,79 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.811,52 D	5.498,38	16.309,90	0,00	0,00	16.309,90 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		13.874,42 D	16.197,47	30.071,89	0,00	0,00	30.071,89 D
332311000 - LOCAÇÕES		23.582,47 D	23.582,47	47.164,94	0,00	0,00	47.164,94 D
332311001 - Locações de imóveis		2.492,65 D	2.492,65	4.985,30	0,00	0,00	4.985,30 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.839,28 D	3.839,28	7.678,56	0,00	0,00	7.678,56 D
332311005 - Locações de veículos		17.250,54 D	17.250,54	34.501,08	0,00	0,00	34.501,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.559,40 D	18.389,40	35.948,80	0,00	0,00	35.948,80 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	18.389,40	18.389,40	0,00	0,00	18.389,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.559,40 D	0,00	17.559,40	0,00	0,00	17.559,40 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		34.542,00 D	7.560,00	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		34.542,00 D	7.560,00	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.785,96 D	3.950,44	5.736,40	0,00	0,00	5.736,40 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.639,82 D	0,00	4.639,82	0,00	0,00	4.639,82 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		32.880,08 D	32.880,08	65.760,16	0,00	0,00	65.760,16 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		32.880,08 D	32.880,08	65.760,16	0,00	0,00	65.760,16 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00 D	10.967,72	17.967,72	7.000,00	7.000,00	10.967,72 D
332315601 - Passagens para o país		7.000,00 D	8.261,00	15.261,00	7.000,00	7.000,00	8.261,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	2.706,72	2.706,72	0,00	0,00	2.706,72 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.269,47 D	13.803,21	40.072,68	0,00	0,00	40.072,68 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		26.269,47 D	13.803,21	40.072,68	0,00	0,00	40.072,68 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.269,47 D	13.803,21	40.072,68	0,00	0,00	40.072,68 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		26.269,47 D	13.803,21	40.072,68	0,00	0,00	40.072,68 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.269,47 D	13.803,21	40.072,68	0,00	0,00	40.072,68 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.663.185,45 C	0,00	0,00	905.369,57	2.568.555,02	2.568.555,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.609.052,02 C	0,00	0,00	903.686,66	2.512.738,68	2.512.738,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.609.052,02 C	0,00	0,00	903.686,66	2.512.738,68	2.512.738,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.609.052,02 C	0,00	0,00	903.686,66	2.512.738,68	2.512.738,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.609.052,02 C	0,00	0,00	903.686,66	2.512.738,68	2.512.738,68 C
451120200 - Repasse Recebido		1.609.052,02 C	0,00	0,00	903.686,66	2.512.738,68	2.512.738,68 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.430,75 C	0,00	0,00	0,00	52.430,75	52.430,75 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.430,75 C	0,00	0,00	0,00	52.430,75	52.430,75 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		52.430,75 C	0,00	0,00	0,00	52.430,75	52.430,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.188.470,42 D	1.467.946,46	18.813.733,19	308.379,68	3.905.715,39	15.348.037,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.748.451,02 D	1.467.946,46	18.373.713,79	308.379,68	3.465.695,99	14.908.017,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.748.451,02 D	1.467.946,46	18.373.713,79	308.379,68	3.465.695,99	14.908.017,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.802.547,00 D	302.476,88	12.383.743,82	302.476,88	581.196,82	11.802.547,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		11.802.547,00 D	0,00	11.802.547,00	0,00	0,00	11.802.547,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		11.802.547,00 D	0,00	11.802.547,00	0,00	0,00	11.802.547,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		11.002.547,00 D	0,00	11.002.547,00	0,00	0,00	11.002.547,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.500.000,00 D	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.502.547,00 D	0,00	4.502.547,00	0,00	0,00	4.502.547,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		139.359,97 D	151.238,44	290.598,41	0,00	0,00	290.598,41 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		139.359,97 D	151.238,44	290.598,41	0,00	0,00	290.598,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	151.238,44	290.598,41	151.238,44	290.598,41	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		139.359,97 D	151.238,44	290.598,41	0,00	0,00	290.598,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		139.359,97 C	0,00	0,00	151.238,44	290.598,41	290.598,41 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		139.359,97 C	0,00	0,00	151.238,44	290.598,41	290.598,41 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		139.359,97 C	0,00	0,00	151.238,44	290.598,41	290.598,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.945.904,02 D	1.165.469,58	5.989.969,97	5.902,80	2.884.499,17	3.105.470,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.945.904,02 D	1.165.469,58	5.989.969,97	5.902,80	2.884.499,17	3.105.470,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.945.904,02 D	1.165.469,58	5.989.969,97	5.902,80	2.884.499,17	3.105.470,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.073.574,69 D	340.625,37	4.414.200,06	0,00	0,00	4.414.200,06 D
522920102 - Reforco de Empenhos		750.925,70 D	824.844,21	1.575.769,91	0,00	0,00	1.575.769,91 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.878.596,37 C	0,00	0,00	5.902,80	2.884.499,17	2.884.499,17 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 D	0,00	440.019,40	0,00	440.019,40	440.019,40 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 D	0,00	440.019,40	0,00	440.019,40	440.019,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		438.319,40 D	0,00	438.319,40	0,00	1.700,00	438.319,40 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	438.319,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.188.470,42 C	5.450.000,52	22.044.647,65	6.609.567,30	36.952.665,45	15.348.037,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.748.451,02 C	5.160.477,81	21.088.824,23	6.320.044,59	35.996.842,03	14.908.017,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.682,91	3.385,59	1.682,91	3.385,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.702,68 D	1.682,91	3.385,59	0,00	0,00	3.385,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.702,68 D	1.682,91	3.385,59	0,00	0,00	3.385,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.702,68 D	1.682,91	3.385,59	0,00	0,00	3.385,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.702,68 C	0,00	0,00	1.682,91	3.385,59	3.385,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.748.451,02 C	5.158.794,90	21.085.438,64	6.318.361,68	35.993.456,44	14.908.017,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.802.547,00 C	3.237.751,46	13.683.003,51	3.237.751,46	25.485.550,51	11.802.547,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.856.642,98 C	1.316.708,02	6.280.568,38	157.141,24	14.977.644,58	8.697.076,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.069.002,95 C	1.316.708,02	6.268.208,41	157.141,24	14.177.644,58	7.909.436,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.052.406,46 C	722.480,08	5.014.073,62	0,00	9.344.000,00	4.329.926,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.016.596,49 C	594.227,94	1.254.134,79	157.141,24	4.833.644,58	3.579.509,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		787.640,03 C	0,00	12.359,97	0,00	800.000,00	787.640,03 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		787.640,03 C	0,00	12.359,97	0,00	800.000,00	787.640,03 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.945.904,02 C	1.921.043,44	7.402.435,13	3.080.610,22	10.507.905,93	3.105.470,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		110.065,32 C	880.647,08	2.127.012,08	1.034.493,56	2.390.923,88	263.911,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.163.434,33 C	36,00	36,00	862.946,81	2.026.381,14	2.026.345,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.945.904,02 C	1.921.043,44	7.402.435,13	3.080.610,22	10.507.905,93	3.105.470,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.945.904,02 C	1.921.043,44	7.402.435,13	3.080.610,22	10.507.905,93	3.105.470,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.945.904,02 C	1.921.043,44	7.402.435,13	3.080.610,22	10.507.905,93	3.105.470,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		110.065,32 C	880.647,08	2.127.012,08	1.034.493,56	2.390.923,88	263.911,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.163.434,33 C	36,00	36,00	862.946,81	2.026.381,14	2.026.345,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 C	289.522,71	955.823,42	289.522,71	955.823,42	440.019,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 C	289.522,71	955.823,42	289.522,71	955.823,42	440.019,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		289.522,71 C	289.522,71	478.761,71	0,00	477.061,71	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		98.065,94 C	0,00	38.742,31	289.522,71	426.330,96	387.588,65 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	438.319,40	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		52.430,75 C	0,00	0,00	0,00	52.430,75	52.430,75 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		52.430,75 C	0,00	0,00	0,00	52.430,75	52.430,75 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.729.907,16 D	919.663,52	2.556.468,77	1.518,00	6.072,00	3.648.052,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.872.108,16 D	916.263,52	2.553.068,77	1.518,00	6.072,00	2.786.853,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.872.108,16 D	916.263,52	2.553.068,77	1.518,00	6.072,00	2.786.853,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.872.108,16 D	916.263,52	2.553.068,77	1.518,00	6.072,00	2.786.853,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.799.432,98 D	914.694,43	2.543.256,84	0,00	0,00	2.714.127,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.799.432,98 D	914.694,43	2.543.256,84	0,00	0,00	2.714.127,41 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
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	65.719,13 D	1.569,09	9.811,93	1.518,00	6.072,00	65.770,22 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	65.719,13 D	1.569,09	9.811,93	1.518,00	6.072,00	65.770,22 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.719,13 D	1.569,09	9.811,93	1.518,00	6.072,00	65.770,22 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		857.799,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	861.199,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	861.199,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	861.199,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		857.799,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	861.199,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.729.907,16 C	3.428.148,89	14.128.968,57	4.346.294,41	16.679.365,34	3.648.052,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.872.108,16 C	3.428.148,89	14.128.968,57	4.342.894,41	16.675.965,34	2.786.853,68 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.872.108,16 C	3.428.148,89	14.128.968,57	4.342.894,41	16.675.965,34	2.786.853,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.872.108,16 C	3.428.148,89	14.128.968,57	4.342.894,41	16.675.965,34	2.786.853,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		755.191,30 D	1.165.520,67	5.993.051,84	920.648,32	5.482.642,63	1.000.063,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		755.191,30 D	1.165.520,67	5.993.051,84	920.648,32	5.482.642,63	1.000.063,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	762.147,35 D	1.165.520,67	5.993.051,84	920.648,32	5.482.642,63	1.007.019,70 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	762.147,35 D	1.165.520,67	5.993.051,84	920.648,32	5.482.642,63	1.007.019,70 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		672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	672.404,37 C	1.040.360,36	5.275.387,05	1.183.169,85	6.090.600,91	815.213,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		639.127,17 C	1.220.713,86	2.815.671,07	1.121.436,50	2.626.009,53	539.849,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399.588,03 C	1.170.169,79	2.605.773,79	1.034.493,56	2.429.666,19	263.911,80 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	399.588,03 C	1.170.169,79	2.605.773,79	1.034.493,56	2.429.666,19	263.911,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	399.588,03 C	1.170.169,79	2.605.773,79	1.034.493,56	2.429.666,19	263.911,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		234.873,80 C	50.544,07	209.897,28	86.942,94	196.343,34	271.272,67 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	234.873,80 C	50.544,07	209.897,28	86.942,94	196.343,34	271.272,67 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234.873,80 C	50.544,07	209.897,28	86.942,94	196.343,34	271.272,67 C
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		1.315.767,92 C	1.554,00	44.858,61	1.117.639,74	2.476.712,27	2.431.853,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.315.767,92 C	1.554,00	44.858,61	1.117.639,74	2.476.712,27	2.431.853,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.315.767,92 C	1.554,00	44.858,61	1.117.639,74	2.476.712,27	2.431.853,66 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		857.799,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	861.199,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	861.199,00 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		857.799,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	861.199,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		857.799,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	861.199,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		857.799,00 C	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	861.199,00 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.714.831,82	24.714.831,82	15.369.405,87	68.618.331,86	15.369.405,87	68.618.331,86	28.165.799,91	28.165.799,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.003.035,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.706.759,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.272.278,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.568.555,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.348.037,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.348.037,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.648.052,68	8 - CONTROLES CREDITORES	3.648.052,68
Soma	23.271.404,20	Soma	23.271.404,20
Resultado do Período			296.276,15



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	3.385,59	-16.614,41
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	3.385,59	-16.614,41
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	3.385,59	-16.614,41
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	3.385,59	-16.614,41
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	3.385,59	-16.614,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.286.871,35	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	20.000,00	2.290.256,94	2.270.256,94
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	3.105.470,80	2.290.256,94	2.026.345,14	7.909.436,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	2.170.073,62	1.771.908,75	1.588.798,55	4.329.926,38
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	935.397,18	518.348,19	437.546,59	3.579.509,79
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	3.105.470,80	2.290.256,94	2.026.345,14	8.697.076,20
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	3.105.470,80	2.290.256,94	2.026.345,14	8.697.076,20
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.802.547,00	11.802.547,00	3.105.470,80	2.290.256,94	2.026.345,14	8.697.076,20

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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)			
DESPESAS CORRENTES	1.700,00	404.119,40	353.388,65	52.430,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.430,75	0,00	52.430,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	351.688,65	353.388,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.200,00	34.200,00	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
TOTAL	1.700,00	438.319,40	387.588,65	52.430,75	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			290.598,41
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	290.598,41
TOTAL			290.598,41



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

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.682,91	ORÇAMENTÁRIA		862.910,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.682,91		11 - Trabalho	862.910,81	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		903.686,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	903.686,66				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		88.409,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		341.584,78
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.518,00		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.518,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	597,66		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	289.522,71	
21881010203 - INSS - Retido PJ	12.105,01		21881010202 - INSS - Retido PF	21.240,12	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.037,80		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.263,98	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	9.374,35		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	13.254,95	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	23.057,51		21881011102 - IPES- Saude	2.876,88	
21881010601 - CslI de Terceiros	8,30		21881011103 - Sociela -	60,80	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24,90		21881011105 - Servdonto	441,70	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5,39		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.798,09	
21881010801 - Iss	9.941,70		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	85,00	
21881011102 - IPES- Saude	2.864,40		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011103 - Sociela -	43,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.726,30	
21881011105 - Servdonto	441,70		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	795,43	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.798,09		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	536,63		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	91,09		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.405,23	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	965,21		21881019901 - Comite da Fome	1.951,51	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.382,96		21881019912 - Faltas	578,76	
21881019901 - Comite da Fome	1.900,35		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	237,29	
21881990002 - Salário família	715,00		21881990002 - Salário família	715,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		9.375,95	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		51,09
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	51,09	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.324,86		SALDO ATUAL		289.229,80
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	289.229,80	



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

MARÇO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		490.621,11			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	490.621,11				
Total Geral dos Ingressos:		<u>1.493.776,48</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>1.493.776,48</u>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	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	52.430,75	0,00	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	8.282,28	8.282,28	0,00	0,00	0,00	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	522,93	0,00	0,00	0,00	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	7.585,94	0,00	0,00	0,00	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	24.921,52	24.921,52	0,00	0,00	0,00	0,00
716003 16/07/2024	30.30201.1038.33903900-15000000	CONSTRUART CONSTRUCOES LTDA - 48.822.965/0001-96	14.555,55	0,00	14.555,55	14.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00
724001 24/07/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	SUPERAR LTDA - 13.482.516/0001-61	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	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	330,60	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2024	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	29.906,24	0,00	29.906,24	29.906,24	0,00	0,00	0,00	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	4.985,30	4.985,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	22.457,00	22.457,00	0,00	0,00	0,00	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	7.678,56	7.678,56	0,00	0,00	0,00	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	13.165,00	13.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830007 30/08/2024	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	12.044,08	0,00	12.044,08	12.044,08	0,00	0,00	0,00	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	81.128,83	81.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00
830009 30/08/2024	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	17.526,75	0,00	17.526,75	17.526,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

MARÇO/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	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6.601,96	6.601,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.623,60	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	3.247,20	0,00	0,00	0,00	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	2.029,44	0,00	0,00	0,00	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	1.623,60	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107002 07/11/2024	30.30201.2027.33903600-15000000	JULIANA LIMA SOUZA - 069.008.545-16	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	1.014,60	0,00	0,00	0,00	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	2.029,44	0,00	0,00	0,00	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	1.082,24	0,00	0,00	0,00	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	2.029,44	0,00	0,00	0,00	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	1.082,40	0,00	0,00	0,00	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	1.247,54	1.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1119001 19/11/2024	30.30201.2027.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119002 19/11/2024	30.30201.2032.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/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	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	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	1.352,80	0,00	0,00	0,00	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	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	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	4.051,50	4.051,50	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2024			438.319,40	0,00	289.522,71	385.888,65	0,00	52.430,75	0,00	0,00
Total Geral			440.019,40	0,00	289.522,71	387.588,65	0,00	52.430,75	0,00	0,00



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41
	TOTAL DA RECEITA	20.000,00	20.000,00	1.682,91	3.385,59	-16.614,41



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	290.598,41	278.238,44	11.014.906,97	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	263.911,80	815.213,86	7.909.436,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	722.480,08	2.170.073,62	789.412,86	1.771.908,75	663.890,34	1.588.798,55	183.110,20	398.164,87	4.329.926,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00	722.480,08	2.170.073,62	789.412,86	1.771.908,75	663.890,34	1.588.798,55	183.110,20	398.164,87	4.289.926,38
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	212.400,00	1.039.500,00	267.980,29	825.384,66	267.980,29	825.384,66	0,00	214.115,34	2.460.500,00
31901300 Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	300.000,00	910.000,00	311.352,49	726.004,01	180.683,51	542.893,81	183.110,20	183.995,99	1.700.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.220,00	15.713,54	5.220,00	15.660,00	10.366,46	15.660,00	0,00	53,54	14.286,46
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	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	0,00	0,00	56.839,92
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	290.598,41	278.238,44	4.514.906,97	437.086,70	935.397,18	227.344,43	518.348,19	199.020,47	437.546,59	80.801,60	417.048,99	3.579.509,79
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.634,00
33504100 Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.634,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00	258.511,41	278.238,44	3.880.272,97	437.086,70	935.397,18	227.344,43	518.348,19	199.020,47	437.546,59	80.801,60	417.048,99	2.944.875,79
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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.000,00	45.206,58	11.545,95	23.086,54	7.260,95	13.710,54	9.376,00	22.120,04	254.793,42
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	3.000,00	0,00	13.000,00	4.666,00	11.666,00	3.967,72	10.967,72	0,00	0,00	10.967,72	698,28	1.334,00
33903500 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	16.995,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.400,00	227.000,00	0,00	624.400,00	109.801,12	218.197,08	50.094,92	139.433,60	70.797,92	135.741,20	3.692,40	78.763,48	406.202,92
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	259.087,00	2.437.913,00	256.067,52	532.733,55	111.294,82	249.877,07	85.851,60	211.842,61	38.034,46	282.856,48	1.905.179,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	30.593,49	69.482,56	18.565,87	36.955,27	17.735,87	36.125,27	830,00	32.527,29	270.517,44
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	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	27.411,41	1.056,44	73.654,97	31.958,57	54.711,41	31.875,15	54.627,99	13.974,13	36.726,97	17.901,02	83,42	18.943,56
33909300 Indenizações e Restituições	300,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	263.911,80	815.213,86	8.697.076,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20
1038-NOVA 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	32.087,00	107.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.913,00
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	32.087,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00
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	258.511,41	257.454,97	10.145.656,44	1.139.759,54	3.077.362,04	1.010.100,85	2.278.004,98	855.691,69	2.019.126,02	1.058.236,02	7.068.294,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	212.400,00	1.039.500,00	267.980,29	825.384,66	267.980,29	825.384,66	214.115,34	2.460.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	300.000,00	910.000,00	311.352,49	726.004,01	180.683,51	542.893,81	367.106,19	1.700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.220,00	15.713,54	5.220,00	15.660,00	10.366,46	15.660,00	53,54	14.286,46
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	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	204.860,08	0,00	56.839,92
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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.000,00	45.206,58	11.545,95	23.086,54	7.260,95	13.710,54	31.496,04	204.793,42
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	3.000,00	0,00	13.000,00	4.666,00	11.666,00	3.967,72	10.967,72	0,00	0,00	11.666,00	1.334,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	16.995,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	95.973,76	197.854,16	47.388,92	132.918,04	65.364,76	130.308,04	67.546,12	29.145,84
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	227.000,00	2.210.000,00	250.087,84	524.967,71	107.344,38	244.140,67	84.065,64	210.056,65	314.911,06	1.685.032,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	30.593,49	69.482,56	18.565,87	36.955,27	17.735,87	36.125,27	33.357,29	270.517,44
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	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	27.411,41	0,00	54.711,41	31.958,57	54.711,41	31.875,15	54.627,99	13.974,13	36.726,97	17.984,44	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	32.087,00	1.056,44	913.577,56	19.807,24	28.108,76	6.656,44	12.251,96	7.219,12	7.219,12	20.889,64	885.468,80
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.634,00
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	13.827,36	20.342,92	2.706,00	6.515,56	5.433,16	5.433,16	14.909,76	189.657,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.979,88	7.765,84	3.950,44	5.736,40	1.785,96	1.785,96	5.979,88	32.234,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	1.056,44	18.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,56
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	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.469.098,92	1.469.098,92	0,00
Soma:	0,00	1.469.098,92	1.469.098,92	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	1,81	0,01	0,00	1,82
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,16	0,10	0,00	14,26
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.493,33	0,00	0,00	9.493,33
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	481.111,68	354.659,98	556.051,40	279.720,26
Soma:	490.621,11	354.660,09	556.051,40	289.229,80
Total Geral:	490.621,11	1.823.759,01	2.025.150,32	289.229,80



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	1,84	0,02	0,00	1,82
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,36	0,10	0,00	14,26
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	9.642,32	148,99	0,00	9.493,33
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	282.365,25	2.644,99	0,00	279.720,26
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:	292.023,90	2.794,10	0,00	289.229,80
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	292.023,90	2.794,10	0,00	289.229,80



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

06/03/2025	030600 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 06/03/2025 referente ao processo nº 03060001 Valor total 23.526,88	23.526,88
07/03/2025	030700 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 07/03/2025 referente ao processo nº 03070001 Valor total 6.966,00	6.966,00
19/03/2025	031900 02	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 611, gerado em 19/03/2025 referente ao processo nº 03190002 Valor total 75.107,34	75.107,34
21/03/2025	032100 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 21/03/2025 referente ao processo nº 03210001 Valor total 3.839,28	3.839,28
21/03/2025	032100 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 21/03/2025 referente ao processo nº 03210001 Valor total 179.688,30	179.688,30
25/03/2025	032500 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 25/03/2025 referente ao processo nº 03250001 Valor total 365.438,11	365.438,11
25/03/2025	032500 01	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 25/03/2025 referente ao processo nº 03250001 Valor total 204.860,08	204.860,08
27/03/2025	032700 02	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 27/03/2025 referente ao processo nº 03270002 Valor total 26.100,00	26.100,00
31/03/2025	033100 02	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 31/03/2025 referente ao processo nº 03310002 Valor total 2.546,58	2.546,58
31/03/2025	033100 02	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 31/03/2025 referente ao processo nº 03310002 Valor total 15.614,09	15.614,09

Soma Conta Bancária: 903.686,66**Total Registros: 10**

Soma Conta Repasse: 903.686,66**Total Registros: 10**

Soma Repasses Recebidos: 903.686,66**Total Registros: 10**

Total Órgão: 903.686,66**Total Registros: 10**

Total Geral: 903.686,66**Total Registros: 10**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20
Total Geral:	11.802.547,00	290.598,41	290.598,41	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/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	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20
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	1.433.977,56	19.807,24	28.108,76	6.656,44	12.251,96	7.219,12	7.219,12	20.889,64	1.405.868,80
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.253.569,44	1.139.759,54	3.077.362,04	1.010.100,85	2.278.004,98	855.691,69	2.019.126,02	1.058.236,02	7.176.207,40
TOTAL	11.802.547,00	11.802.547,00	1.159.566,78	3.105.470,80	1.016.757,29	2.290.256,94	862.910,81	2.026.345,14	1.079.125,66	8.697.076,20

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: MARÇO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.385,59	14.094,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.385,59	14.094,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.512.738,68	9.952.707,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.512.738,68	9.946.791,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.915,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.430,75	2.379,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.430,75	2.379,41
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.568.555,02	9.969.181,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.771.908,75	6.479.094,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		841.044,66	3.459.960,87
ENCARGOS PATRONAIS		726.004,01	2.641.765,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		204.860,08	377.367,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		500.370,12	3.002.779,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.493,78	117.674,34
SERVIÇOS		435.803,66	2.729.161,75
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		40.072,68	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)		2.272.278,87	9.482.050,20
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		296.276,15	487.130,91