



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO



BALANCETE MENSAL

ABRIL/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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.003.035,45 D	1.855.094,29	7.176.216,02	1.921.567,71	7.157.050,55	1.936.562,03 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.306.423,59 D	1.855.094,29	7.171.486,02	1.908.210,15	7.099.720,31	1.253.307,73 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		289.229,80 D	1.848.514,77	7.109.964,73	1.898.175,30	7.048.222,08	239.569,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		289.229,80 D	1.848.514,77	7.109.964,73	1.898.175,30	7.048.222,08	239.569,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		289.229,80 D	1.848.514,77	7.109.964,73	1.898.175,30	7.048.222,08	239.569,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.286.205,05	5.153.914,65	1.286.205,05	5.153.914,65	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.286.205,05	5.153.914,65	1.286.205,05	5.153.914,65	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.286.205,05	5.153.914,65	1.286.205,05	5.153.914,65	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		289.229,80 D	562.309,72	1.956.050,08	611.970,25	1.894.307,43	239.569,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	289.229,80 D	562.309,72	1.956.050,08	611.970,25	1.894.307,43	239.569,27 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	289.229,80 D	562.309,72	1.956.050,08	611.970,25	1.894.307,43	239.569,27 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	1,82 D	0,02	0,04	0,00	0,00	1,84 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,26 D	0,10	0,31	0,00	0,00	14,36 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.493,33 D	148,99	5.148,96	0,00	4.925,38	9.642,32 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	279.720,26 D	562.160,61	1.950.900,77	611.970,25	1.889.382,05	229.910,62 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		961.569,22 D	0,00	18.006,93	0,00	6.267,00	961.569,22 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		895.799,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	895.799,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		895.799,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	895.799,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	8.000,00 D	0,00	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		8.748,38 D	0,00	10.006,93	0,00	6.267,00	8.748,38 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.748,38 D	0,00	10.006,93	0,00	6.267,00	8.748,38 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.455,87 D	0,00	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	51,09 D	0,00	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	0,00	5.838,06	0,00	4.554,00	6.292,51 D
115000000 - ESTOQUES		55.624,57 D	6.579,52	43.514,36	10.034,85	45.231,23	52.169,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		55.624,57 D	6.579,52	43.514,36	10.034,85	45.231,23	52.169,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		55.624,57 D	6.579,52	43.514,36	10.034,85	45.231,23	52.169,24 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	36.654,63 D	6.207,12	36.937,56	7.439,51	38.554,79	35.422,24 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.207,12	26.755,56	6.207,12	26.755,56	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	5.825,03 D	0,00	10.182,00	1.019,39	11.493,59	4.805,64 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	213,00	213,00	2.735,34 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	4.601,39 D	372,40	6.056,20	2.186,46	4.655,91	2.787,33 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.601,39 D	372,40	6.056,20	2.186,46	4.655,91	2.787,33 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	6.517,98 D	0,00	0,00	408,88	1.474,93	6.109,10 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.517,98 D	0,00	0,00	408,88	1.474,93	6.109,10 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	458,71 D	0,00	520,60	0,00	520,60	458,71 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	458,71 D	0,00	520,60	0,00	520,60	458,71 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		696.611,86 D	0,00	4.730,00	13.357,56	57.330,24	683.254,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		677.425,11 D	0,00	3.900,00	13.357,56	57.330,24	664.067,55 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		397.318,71 C	0,00	3.900,00	13.357,56	57.330,24	410.676,27 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		397.318,71 C	0,00	3.900,00	13.357,56	57.330,24	410.676,27 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		397.318,71 C	0,00	3.900,00	13.357,56	57.330,24	410.676,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	15.867,66 C	0,00	0,00	345,06	5.280,24	16.212,72 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	335.069,51 C	0,00	0,00	11.458,86	45.835,54	346.528,37 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	42.844,84 C	0,00	439,33	1.221,96	4.887,74	44.066,80 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.536,70 C	0,00	0,00	331,68	1.326,72	3.868,38 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		1.706.759,30 C	922.634,90	4.332.473,67	763.527,65	3.962.729,16	1.547.652,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		539.849,81 C	922.634,90	3.738.500,97	760.229,22	3.386.433,75	377.444,13 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		183.110,20 C	596.824,34	2.086.777,86	469.309,88	2.089.942,85	55.595,74 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	289.769,96	1.131.033,60	289.769,96	1.131.033,60	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	289.769,96	1.131.033,60	289.769,96	1.131.033,60	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	289.769,96	1.131.033,60	289.769,96	1.131.033,60	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	276.008,10	1.112.213,53	276.008,10	1.112.213,53	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	722,32	0,00	722,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.319,12	2.044,10	1.319,12	2.044,10	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	12.442,74	16.053,65	12.442,74	16.053,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		183.110,20 C	307.054,38	955.744,26	179.539,92	958.909,25	55.595,74 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		52.465,53 C	52.465,53	103.888,00	53.852,28	157.740,28	53.852,28 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	52.465,53 C	52.465,53	103.888,00	53.852,28	157.740,28	53.852,28 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		129.625,92 C	253.570,10	689.963,12	125.687,64	691.706,58	1.743,46 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		129.625,92 C	253.570,10	689.963,12	125.687,64	691.706,58	1.743,46 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	129.625,92 C	253.570,10	689.963,12	125.687,64	691.706,58	1.743,46 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.018,75 C	1.018,75	161.893,14	0,00	109.462,39	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		1.018,75 C	1.018,75	161.893,14	0,00	109.462,39	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.018,75 C	1.018,75	161.893,14	0,00	109.462,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		72.801,60 C	237.149,78	1.114.709,97	212.364,24	805.137,38	48.016,06 C



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

ABRIL/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		72.801,60 C	237.149,78	1.114.709,97	212.364,24	805.137,38	48.016,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		72.801,60 C	237.149,78	1.114.709,97	212.364,24	805.137,38	48.016,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		72.801,60 C	237.149,78	1.114.709,97	212.364,24	805.137,38	48.016,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	72.801,60 C	237.149,78	1.114.709,97	212.364,24	805.137,38	48.016,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		283.938,01 C	88.660,78	537.013,14	78.555,10	491.353,52	273.832,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		275.938,01 C	67.410,58	277.502,86	65.304,90	261.843,24	273.832,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		275.938,01 C	67.410,58	277.502,86	65.304,90	261.843,24	273.832,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		275.938,01 C	66.695,58	269.044,24	64.589,90	258.682,24	273.832,33 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 Previdencia - 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	63.411,78 C	25.970,12	122.230,56	25.411,20	106.715,79	62.852,86 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	10.448,14 C	1.668,34	56.066,40	538,73	45.436,53	9.318,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	16.847,56 C	3.263,98	23.029,84	3.263,98	18.632,97	16.847,56 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	35.787,64 C	21.037,80	43.134,32	21.608,49	42.646,29	36.358,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	193.090,18 C	19.547,51	65.041,48	21.777,35	85.670,14	195.320,02 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	57.080,19 C	2.943,76	11.126,28	5.099,09	17.425,25	59.235,52 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	107.392,82 C	16.603,75	47.205,38	8.614,74	60.181,37	99.403,81 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	24.348,04 C	0,00	6.709,82	8.063,52	8.063,52	32.411,56 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	38,59 C	0,00	822,84	0,00	46,89	38,59 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	8,30 C	0,00	186,75	0,00	16,60	8,30 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	24,90 C	0,00	522,90	0,00	24,90	24,90 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	5,39 C	0,00	113,19	0,00	5,39	5,39 C
218810108 - ISS	F	10.106,75 C	11.208,35	18.796,08	5.390,89	18.723,71	4.289,29 C
21881010801 - Iss	F	10.106,75 C	11.208,35	18.796,08	5.390,89	18.723,71	4.289,29 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	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	3.349,90 C	5.093,36	23.092,71	6.877,89	18.690,41	5.134,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.864,40 C	2.864,40	12.716,79	4.409,23	12.816,36	4.409,23 C
21881011103 - Sociela -	F	43,80 C	43,80	329,70	43,80	209,20	43,80 C
21881011105 - Servdonto	F	441,70 C	441,70	2.285,80	681,40	2.123,30	681,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.743,46	7.760,42	1.743,46	3.541,55	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	627,72 C	627,72	2.045,40	869,19	1.831,91	869,19 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	536,63 C	536,63	1.834,31	778,10	1.569,73	778,10 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	91,09 C	91,09	211,09	91,09	262,18	91,09 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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		965,21 C	965,21	14.349,38	965,21	6.726,45	965,21 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	965,21 C	965,21	8.842,18	965,21	5.129,20	965,21 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	3.011,33	0,00	1.400,10	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	204,36	0,00	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	0,00	0,00	65,82	0,00	43,88	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.382,96 C	1.382,96	6.208,91	1.532,54	5.450,46	1.532,54 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.382,96 C	1.382,96	6.208,91	1.532,54	5.450,46	1.532,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.900,35 C	1.900,35	7.327,30	1.765,63	8.378,47	1.765,63 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.900,35 C	1.900,35	6.511,25	1.765,63	7.562,42	1.765,63 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	578,76	0,00	578,76	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	237,29	0,00	237,29	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	715,00	8.458,62	715,00	3.161,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	715,00	7.832,62	715,00	2.535,00	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		8.000,00 C	21.250,20	259.510,28	13.250,20	229.510,28	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.000,00 C	21.250,20	259.510,28	13.250,20	229.510,28	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	13.250,20	218.110,28	13.250,20	218.110,28	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	12.699,17	217.559,25	12.699,17	217.559,25	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	551,03	551,03	551,03	551,03	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.166.909,49 C	0,00	593.972,70	3.298,43	576.295,41	1.170.207,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.166.909,49 C	0,00	593.972,70	3.298,43	576.295,41	1.170.207,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.166.909,49 C	0,00	593.972,70	3.298,43	576.295,41	1.170.207,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.166.909,49 C	0,00	593.972,70	3.298,43	576.295,41	1.170.207,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	487.130,91	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	20.975,72 D	0,00	79.306,82	3.298,43	89.164,50	17.677,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.272.278,87 D	711.737,21	3.055.290,39	130.850,07	202.124,38	2.853.166,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.771.908,75 D	482.009,05	2.307.502,10	130.814,07	184.398,37	2.123.103,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		841.044,66 D	289.769,96	1.131.033,60	0,00	218,98	1.130.814,62 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		68.399,98 D	31.354,98	99.754,96	0,00	0,00	99.754,96 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.399,98 D	31.354,98	99.754,96	0,00	0,00	99.754,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		65.753,21 D	31.354,98	97.108,19	0,00	0,00	97.108,19 D
311110101 - Vencimentos e Salários		60.695,00 D	17.593,12	78.288,12	0,00	0,00	78.288,12 D
311110122 - 13. Salário		4.333,23 D	12.442,74	16.775,97	0,00	0,00	16.775,97 D
311110145 - 1/3 de Férias		724,98 D	1.319,12	2.044,10	0,00	0,00	2.044,10 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		772.644,68 D	258.414,98	1.031.278,64	0,00	218,98	1.031.059,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		772.644,68 D	258.414,98	1.031.278,64	0,00	218,98	1.031.059,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		759.631,45 D	253.194,98	1.013.045,41	0,00	218,98	1.012.826,43 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		232.506,33 D	80.344,98	313.070,29	0,00	218,98	312.851,31 D
31121010101 - Cargo em comissão		232.506,33 D	80.344,98	313.070,29	0,00	218,98	312.851,31 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		475.267,53 D	155.450,00	630.717,53	0,00	0,00	630.717,53 D
311210131 - Subsídios		51.857,59 D	17.400,00	69.257,59	0,00	0,00	69.257,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.013,23 D	5.220,00	18.233,23	0,00	0,00	18.233,23 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		10.366,46 D	5.220,00	15.586,46	0,00	0,00	15.586,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		726.004,01 D	179.539,92	958.909,25	130.814,07	184.179,39	774.729,86 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		566.018,94 D	125.687,64	691.706,58	129.625,92	129.625,92	562.080,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		566.018,94 D	125.687,64	691.706,58	129.625,92	129.625,92	562.080,66 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		566.018,94 D	125.687,64	691.706,58	129.625,92	129.625,92	562.080,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		159.985,07 D	53.852,28	267.202,67	1.188,15	54.553,47	212.649,20 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.888,00 D	53.852,28	157.740,28	169,40	169,40	157.570,88 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		103.888,00 D	53.852,28	157.740,28	169,40	169,40	157.570,88 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		56.097,07 D	0,00	109.462,39	1.018,75	54.384,07	55.078,32 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		56.097,07 D	0,00	109.462,39	1.018,75	54.384,07	55.078,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		204.860,08 D	12.699,17	217.559,25	0,00	0,00	217.559,25 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		204.860,08 D	12.699,17	217.559,25	0,00	0,00	217.559,25 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		204.860,08 D	12.699,17	217.559,25	0,00	0,00	217.559,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		500.370,12 D	229.177,13	747.237,26	36,00	17.726,01	729.511,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.493,78 D	10.034,85	34.528,63	0,00	0,00	34.528,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.468,78 D	10.034,85	34.503,63	0,00	0,00	34.503,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.468,78 D	10.034,85	34.503,63	0,00	0,00	34.503,63 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		20.548,44 D	6.207,12	26.755,56	0,00	0,00	26.755,56 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.469,45 D	2.186,46	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91 D
331111600 - Material de Expediente		1.066,05 D	408,88	1.474,93	0,00	0,00	1.474,93 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		292,20 D	1.019,39	1.311,59	0,00	0,00	1.311,59 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		435.803,66 D	205.784,72	659.278,39	36,00	17.726,01	641.552,38 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		139.433,60 D	61.996,88	211.944,02	0,00	10.513,54	201.430,48 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		139.433,60 D	61.996,88	211.944,02	0,00	10.513,54	201.430,48 D
332210600 - Selecao e Treinamento		19.381,71 D	14.909,76	34.291,47	0,00	0,00	34.291,47 D
332211600 - Estagiarios		40.371,80 D	11.254,00	51.625,80	0,00	0,00	51.625,80 D
332212100 - LOCAÇÕES		29.906,24 D	14.953,12	44.859,36	0,00	0,00	44.859,36 D
332212101 - Locações de bens imóveis		29.906,24 D	14.953,12	44.859,36	0,00	0,00	44.859,36 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		49.773,85 D	20.880,00	81.167,39	0,00	10.513,54	70.653,85 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		292.970,06 D	143.787,84	443.934,37	36,00	7.212,47	436.721,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		292.970,06 D	143.787,84	443.934,37	36,00	7.212,47	436.721,90 D
332310200 - PERICIAS		6.601,96 D	3.300,98	9.902,94	0,00	0,00	9.902,94 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		6.601,96 D	3.300,98	9.902,94	0,00	0,00	9.902,94 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		176,47 D	217,87	570,81	0,00	176,47	394,34 D
332310401 - Telecomunicações		176,47 D	217,87	570,81	0,00	176,47	394,34 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.160,00 D	8.039,20	9.199,20	0,00	0,00	9.199,20 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	8.039,20	8.039,20	0,00	0,00	8.039,20 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		26.330,00 D	17.303,34	43.633,34	0,00	0,00	43.633,34 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		26.330,00 D	17.303,34	43.633,34	0,00	0,00	43.633,34 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		46.381,79 D	16.373,48	62.755,27	36,00	36,00	62.719,27 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		16.309,90 D	3.962,59	20.272,49	36,00	36,00	20.236,49 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		30.071,89 D	12.410,89	42.482,78	0,00	0,00	42.482,78 D
332311000 - LOCAÇÕES		47.164,94 D	17.432,45	64.597,39	0,00	0,00	64.597,39 D
332311001 - Locações de imóveis		4.985,30 D	2.492,65	7.477,95	0,00	0,00	7.477,95 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		7.678,56 D	0,00	7.678,56	0,00	0,00	7.678,56 D
332311005 - Locações de veículos		34.501,08 D	14.939,80	49.440,88	0,00	0,00	49.440,88 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.948,80 D	26.535,94	62.484,74	0,00	0,00	62.484,74 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.389,40 D	26.535,94	44.925,34	0,00	0,00	44.925,34 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
332311200 - Serviços de Transporte		42.102,00 D	8.505,00	50.607,00	0,00	0,00	50.607,00 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		42.102,00 D	8.505,00	50.607,00	0,00	0,00	50.607,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		5.736,40 D	2.029,44	7.765,84	0,00	0,00	7.765,84 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.639,82 D	5.148,02	9.787,84	0,00	0,00	9.787,84 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		65.760,16 D	32.880,08	98.640,24	0,00	0,00	98.640,24 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		65.760,16 D	32.880,08	98.640,24	0,00	0,00	98.640,24 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.967,72 D	6.022,04	23.989,76	0,00	7.000,00	16.989,76 D
332315601 - Passagens para o país		8.261,00 D	0,00	15.261,00	0,00	7.000,00	8.261,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	6.022,04	6.022,04	0,00	0,00	6.022,04 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		2.706,72 D	0,00	2.706,72	0,00	0,00	2.706,72 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		40.072,68 D	13.357,56	53.430,24	0,00	0,00	53.430,24 D
333100000 - DEPRECIACÃO		40.072,68 D	13.357,56	53.430,24	0,00	0,00	53.430,24 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.072,68 D	13.357,56	53.430,24	0,00	0,00	53.430,24 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		40.072,68 D	13.357,56	53.430,24	0,00	0,00	53.430,24 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		40.072,68 D	13.357,56	53.430,24	0,00	0,00	53.430,24 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	551,03 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	551,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	551,03 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	551,03	551,03	0,00	0,00	551,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.568.555,02 C	0,00	0,00	673.520,97	3.242.075,99	3.242.075,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.512.738,68 C	0,00	0,00	670.726,87	3.183.465,55	3.183.465,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.512.738,68 C	0,00	0,00	670.726,87	3.183.465,55	3.183.465,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.512.738,68 C	0,00	0,00	670.726,87	3.183.465,55	3.183.465,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.512.738,68 C	0,00	0,00	670.726,87	3.183.465,55	3.183.465,55 C
451120200 - Repasse Recebido		2.512.738,68 C	0,00	0,00	670.726,87	3.183.465,55	3.183.465,55 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.348.037,20 D	1.466.868,63	20.280.601,82	300.000,62	4.205.716,01	16.514.905,21 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.908.017,80 D	1.466.868,63	19.840.582,42	300.000,62	3.765.696,61	16.074.885,81 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.908.017,80 D	1.466.868,63	19.840.582,42	300.000,62	3.765.696,61	16.074.885,81 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.802.547,00 D	840.000,00	13.223.743,82	300.000,00	881.196,82	12.342.547,00 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
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		290.598,41 D	690.000,00	980.598,41	0,00	0,00	980.598,41 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		290.598,41 D	690.000,00	980.598,41	0,00	0,00	980.598,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	150.000,00	440.598,41	150.000,00	440.598,41	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		290.598,41 D	150.000,00	440.598,41	0,00	0,00	440.598,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		290.598,41 C	0,00	0,00	150.000,00	440.598,41	440.598,41 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		290.598,41 C	0,00	0,00	150.000,00	440.598,41	440.598,41 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		290.598,41 C	0,00	0,00	150.000,00	440.598,41	440.598,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.105.470,80 D	626.868,63	6.616.838,60	0,62	2.884.499,79	3.732.338,81 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.105.470,80 D	626.868,63	6.616.838,60	0,62	2.884.499,79	3.732.338,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.105.470,80 D	626.868,63	6.616.838,60	0,62	2.884.499,79	3.732.338,81 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.414.200,06 D	211.865,86	4.626.065,92	0,00	0,00	4.626.065,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.575.769,91 D	415.002,77	1.990.772,68	0,00	0,00	1.990.772,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.884.499,17 C	0,00	0,00	0,62	2.884.499,79	2.884.499,79 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		15.348.037,20 C	3.879.961,25	25.924.608,90	5.046.829,26	41.999.494,71	16.514.905,21 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.908.017,80 C	3.879.961,25	24.968.785,48	5.046.829,26	41.043.671,29	16.074.885,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.794,10	6.179,69	2.794,10	6.179,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.385,59 D	2.794,10	6.179,69	0,00	0,00	6.179,69 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.385,59 D	2.794,10	6.179,69	0,00	0,00	6.179,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.385,59 D	2.794,10	6.179,69	0,00	0,00	6.179,69 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		3.385,59 C	0,00	0,00	2.794,10	6.179,69	6.179,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.908.017,80 C	3.877.167,15	24.962.605,79	5.044.035,16	41.037.491,60	16.074.885,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.802.547,00 C	2.327.017,89	16.010.021,40	2.867.017,89	28.352.568,40	12.342.547,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.697.076,20 C	776.868,63	7.057.437,01	690.000,62	15.667.645,20	8.610.208,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.909.436,17 C	656.868,63	6.925.077,04	150.000,62	14.327.645,20	7.402.568,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.329.926,38 C	315.099,17	5.329.172,79	0,00	9.344.000,00	4.014.827,21 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.579.509,79 C	341.769,46	1.595.904,25	150.000,62	4.983.645,20	3.387.740,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		787.640,03 C	120.000,00	132.359,97	540.000,00	1.340.000,00	1.207.640,03 C
622110201 - Investimentos		787.640,03 C	120.000,00	132.359,97	540.000,00	1.340.000,00	1.207.640,03 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.105.470,80 C	1.550.149,26	8.952.584,39	2.177.017,27	12.684.923,20	3.732.338,81 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		263.911,80 C	855.224,32	2.982.236,40	694.924,32	3.085.848,20	103.611,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.026.345,14 C	0,00	36,00	724.374,25	2.750.755,39	2.750.719,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.105.470,80 C	1.550.149,26	8.952.584,39	2.177.017,27	12.684.923,20	3.732.338,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.105.470,80 C	1.550.149,26	8.952.584,39	2.177.017,27	12.684.923,20	3.732.338,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.105.470,80 C	1.550.149,26	8.952.584,39	2.177.017,27	12.684.923,20	3.732.338,81 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		263.911,80 C	855.224,32	2.982.236,40	694.924,32	3.085.848,20	103.611,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.026.345,14 C	0,00	36,00	724.374,25	2.750.755,39	2.750.719,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 C	0,00	955.823,42	0,00	955.823,42	440.019,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 C	0,00	955.823,42	0,00	955.823,42	440.019,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	478.761,71	0,00	477.061,71	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		387.588,65 C	0,00	38.742,31	0,00	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		3.648.052,68 D	684.819,40	3.241.288,17	0,00	6.072,00	4.332.872,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.786.853,68 D	676.819,40	3.229.888,17	0,00	6.072,00	3.463.673,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.786.853,68 D	676.819,40	3.229.888,17	0,00	6.072,00	3.463.673,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.786.853,68 D	676.819,40	3.229.888,17	0,00	6.072,00	3.463.673,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.714.127,41 D	676.819,40	3.220.076,24	0,00	0,00	3.390.946,81 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.714.127,41 D	676.819,40	3.220.076,24	0,00	0,00	3.390.946,81 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 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	65.770,22 D	0,00	9.811,93	0,00	6.072,00	65.770,22 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	65.770,22 D	0,00	9.811,93	0,00	6.072,00	65.770,22 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.770,22 D	0,00	9.811,93	0,00	6.072,00	65.770,22 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		861.199,00 D	8.000,00	11.400,00	0,00	0,00	869.199,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		861.199,00 D	8.000,00	11.400,00	0,00	0,00	869.199,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		861.199,00 D	8.000,00	11.400,00	0,00	0,00	869.199,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		861.199,00 D	8.000,00	11.400,00	0,00	0,00	869.199,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.648.052,68 C	2.244.637,97	16.373.606,54	2.929.457,37	19.608.822,71	4.332.872,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.786.853,68 C	2.244.637,97	16.373.606,54	2.921.457,37	19.597.422,71	3.463.673,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.786.853,68 C	2.244.637,97	16.373.606,54	2.921.457,37	19.597.422,71	3.463.673,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.786.853,68 C	2.244.637,97	16.373.606,54	2.921.457,37	19.597.422,71	3.463.673,08 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.000.063,65 D	626.868,63	6.619.920,47	676.820,02	6.159.462,65	950.112,26 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.000.063,65 D	626.868,63	6.619.920,47	676.820,02	6.159.462,65	950.112,26 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.007.019,70 D	626.868,63	6.619.920,47	676.820,02	6.159.462,65	957.068,31 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.007.019,70 D	626.868,63	6.619.920,47	676.820,02	6.159.462,65	957.068,31 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		815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	815.213,86 C	694.924,94	5.970.311,99	757.718,70	6.848.319,61	878.007,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		539.849,81 C	922.634,90	3.738.305,97	760.229,22	3.386.238,75	377.444,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		263.911,80 C	855.224,32	3.460.998,11	694.924,32	3.124.590,51	103.611,80 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	263.911,80 C	855.224,32	3.460.998,11	694.924,32	3.124.590,51	103.611,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	263.911,80 C	855.224,32	3.460.998,11	694.924,32	3.124.590,51	103.611,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		271.272,67 C	67.410,58	277.307,86	65.304,90	261.648,24	269.166,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	271.272,67 C	67.410,58	277.307,86	65.304,90	261.648,24	269.166,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	271.272,67 C	67.410,58	277.307,86	65.304,90	261.648,24	269.166,99 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.665,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.431.853,66 C	209,50	45.068,11	726.689,43	3.203.401,70	3.158.333,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.431.853,66 C	209,50	45.068,11	726.689,43	3.203.401,70	3.158.333,59 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.431.853,66 C	209,50	45.068,11	726.689,43	3.203.401,70	3.158.333,59 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		861.199,00 C	0,00	0,00	8.000,00	11.400,00	869.199,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		861.199,00 C	0,00	0,00	8.000,00	11.400,00	869.199,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		861.199,00 C	0,00	0,00	8.000,00	11.400,00	869.199,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		861.199,00 C	0,00	0,00	8.000,00	11.400,00	869.199,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		861.199,00 C	0,00	0,00	8.000,00	11.400,00	869.199,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.165.799,91	28.165.799,91	11.765.753,65	80.384.085,51	11.765.753,65	80.384.085,51	30.794.803,50	30.794.803,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.936.562,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.547.652,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.853.166,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.242.075,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.514.905,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.514.905,21
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.332.872,08	8 - CONTROLES CREDITORES	4.332.872,08
Soma	25.637.505,33	Soma	25.637.505,33
Resultado do Período			388.909,98



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

ABRIL/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	6.179,69	-13.820,31
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	6.179,69	-13.820,31
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	6.179,69	-13.820,31
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	6.179,69	-13.820,31
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	6.179,69	-13.820,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.848.151,50	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	20.000,00	2.854.331,19	2.834.331,19
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	11.134.906,97	3.732.338,81	2.854.331,19	2.750.719,39	7.402.568,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	2.485.172,79	2.123.103,73	2.067.507,99	4.014.827,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.547,00	4.634.906,97	1.247.166,02	731.227,46	683.211,40	3.387.740,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	800.000,00	1.207.640,03	0,00	0,00	0,00	1.207.640,03
INVESTIMENTOS	800.000,00	1.207.640,03	0,00	0,00	0,00	1.207.640,03
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	12.342.547,00	3.732.338,81	2.854.331,19	2.750.719,39	8.610.208,19
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	12.342.547,00	3.732.338,81	2.854.331,19	2.750.719,39	8.610.208,19
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.802.547,00	12.342.547,00	3.732.338,81	2.854.331,19	2.750.719,39	8.610.208,19

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	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			440.598,41
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	440.598,41
TOTAL			440.598,41



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

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.794,10	ORÇAMENTÁRIA		724.374,25
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.794,10		11 - Trabalho	724.374,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		670.726,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	670.726,87				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.095,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.201,08
21881010202 - INSS - Retido PF	538,73		21881010202 - INSS - Retido PF	1.668,34	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.263,98		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.263,98	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.608,49		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.037,80	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	5.099,09		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.943,76	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.614,74		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	16.603,75	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	8.063,52		21881010801 - Iss	10.998,85	
21881010801 - Iss	5.181,39		21881011102 - IPES- Saude	2.864,40	
21881011102 - IPES- Saude	4.409,23		21881011103 - Sociela -	43,80	
21881011103 - Sociela -	43,80		21881011105 - Servdonto	441,70	
21881011105 - Servdonto	681,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.743,46	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.743,46		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	536,63	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	778,10		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	91,09	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	91,09		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	965,21	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	965,21		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.382,96	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.532,54		21881019901 - Comite da Fome	1.900,35	
21881019901 - Comite da Fome	1.765,63		21881990002 - Salário família	715,00	
21881990002 - Salário família	715,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		3.298,43	SALDO ATUAL		239.569,27
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	3.298,43		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	239.569,27	
SALDO ANTERIOR		289.229,80			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	289.229,80				
Total Geral dos Ingressos:		1.031.144,60	Total Geral dos Dispêndios:		1.031.144,60



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

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.165,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	81.128,83	0,00	0,00	0,00	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	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

ABRIL/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.280,00	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

ABRIL/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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	385.888,65	0,00	52.430,75	0,00	0,00
Total Geral			440.019,40	0,00	0,00	387.588,65	0,00	52.430,75	0,00	0,00



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

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31
TOTAL DA RECEITA		20.000,00	20.000,00	2.794,10	6.179,69	-13.820,31



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

ABRIL/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	440.598,41	308.238,44	11.134.906,97	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	103.611,80	878.007,62	7.402.568,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	315.099,17	2.485.172,79	351.194,98	2.123.103,73	478.709,44	2.067.507,99	55.595,74	362.069,06	4.014.827,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00	315.099,17	2.485.172,79	351.194,98	2.123.103,73	478.709,44	2.067.507,99	55.595,74	362.069,06	3.974.827,21
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	297.000,00	1.336.500,00	284.549,96	1.109.934,62	284.549,96	1.109.934,62	0,00	226.565,38	2.163.500,00
31901300 Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	910.000,00	48.725,85	774.729,86	176.240,31	719.134,12	55.595,74	135.270,14	1.700.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00	21.113,54	5.220,00	20.880,00	5.220,00	20.880,00	0,00	233,54	8.886,46
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	12.699,17	217.559,25	12.699,17	217.559,25	12.699,17	217.559,25	0,00	0,00	44.140,75
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	440.598,41	308.238,44	4.634.906,97	311.768,84	1.247.166,02	212.879,27	731.227,46	245.664,81	683.211,40	48.016,06	515.938,56	3.387.740,95
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	408.511,41	308.238,44	4.000.272,97	311.768,84	1.247.166,02	212.879,27	731.227,46	245.664,81	683.211,40	48.016,06	515.938,56	2.753.106,95
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	0,00	3.400,00	0,00	0,00	6.600,00
33903000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	28.180,99	73.387,57	6.579,52	29.666,06	15.955,52	29.666,06	0,00	43.721,51	226.612,43
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	0,00	11.666,00	0,00	10.967,72	10.967,72	10.967,72	0,00	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	257.000,00	0,00	654.400,00	51.205,80	269.402,88	61.996,88	201.430,48	54.594,68	190.335,88	11.094,60	67.972,40	384.997,12
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	289.087,00	2.407.913,00	117.446,04	650.179,59	116.998,03	366.875,10	144.034,84	355.877,45	10.997,65	283.304,49	1.757.733,41
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	114.385,60	183.868,16	26.753,81	63.709,08	1.660,00	37.785,27	25.923,81	120.159,08	276.131,84
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	-0,62	54.710,79	0,00	54.627,99	17.901,02	54.627,99	0,00	82,80	18.944,18
33909300 Indenizações e Restituições	300,00	1.100,00	0,00	1.400,00	551,03	551,03	551,03	551,03	551,03	551,03	0,00	0,00	848,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.640,03
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.640,03
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.640,03
44905100 Obras e Instalações	360.000,00	440.000,00	120.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	103.611,80	878.007,62	8.610.208,19



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

ABRIL/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

ABRIL/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	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19
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	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	948.511,41	407.454,97	10.685.656,44	616.179,97	3.693.542,01	547.135,05	2.825.140,03	713.496,81	2.732.622,83	960.919,18	6.992.114,43
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	297.000,00	1.336.500,00	284.549,96	1.109.934,62	284.549,96	1.109.934,62	226.565,38	2.163.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	910.000,00	48.725,85	774.729,86	176.240,31	719.134,12	190.865,88	1.700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.400,00	21.113,54	5.220,00	20.880,00	5.220,00	20.880,00	233,54	8.886,46
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	12.699,17	217.559,25	12.699,17	217.559,25	12.699,17	217.559,25	0,00	44.140,75
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	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.180,99	73.387,57	6.579,52	29.666,06	15.955,52	29.666,06	43.721,51	176.612,43
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	0,00	11.666,00	0,00	10.967,72	10.967,72	10.967,72	698,28	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	257.000,00	0,00	257.000,00	41.600,00	239.454,16	47.087,12	180.005,16	49.697,12	180.005,16	59.449,00	17.545,84
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	257.000,00	2.180.000,00	116.363,80	641.331,51	114.968,59	359.109,26	138.054,96	348.111,61	293.219,90	1.538.668,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	114.385,60	183.868,16	26.753,81	63.709,08	1.660,00	37.785,27	146.082,89	276.131,84
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



ABRIL/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	-0,62	54.710,79	0,00	54.627,99	17.901,02	54.627,99	82,80	0,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	1.100,00	0,00	1.400,00	551,03	551,03	551,03	551,03	551,03	551,03	0,00	848,97
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	440.000,00	120.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	100.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
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	10.688,04	38.796,80	16.939,20	29.191,16	10.877,44	18.096,56	20.700,24	874.780,76
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	9.605,80	29.948,72	14.909,76	21.425,32	4.897,56	10.330,72	19.618,00	180.051,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.082,24	8.848,08	2.029,44	7.765,84	5.979,88	7.765,84	1.082,24	31.151,92
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	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/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	1.286.205,05	1.286.205,05	0,00
Soma:	0,00	1.286.205,05	1.286.205,05	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	1,82	0,02	0,00	1,84
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,26	0,10	0,00	14,36
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.493,33	148,99	0,00	9.642,32
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	279.720,26	562.160,61	611.970,25	229.910,62
Soma:	289.229,80	562.309,72	611.970,25	239.569,27
Total Geral:	289.229,80	1.848.514,77	1.898.175,30	239.569,27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/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	1,85	0,01	0,00	1,84
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,48	0,12	0,00	14,36
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	9.725,15	82,83	0,00	9.642,32
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	232.235,84	2.325,22	0,00	229.910,62
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:	241.977,45	2.408,18	0,00	239.569,27
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: 241.977,45 2.408,18 0,00 239.569,27				



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

ABRIL/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

03/04/2025	040300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 03/04/2025 referente ao processo nº 04030001 Valor total 21.603,01	21.603,01
04/04/2025	040400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 04/04/2025 referente ao processo nº 04040001 Valor total 7.560,00	7.560,00
16/04/2025	041600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 16/04/2025 referente ao processo nº 04160001 Valor total 77.551,25	77.551,25
22/04/2025	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 22/04/2025 referente ao processo nº 04220001 Valor total 12.699,17	12.699,17
22/04/2025	042200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 22/04/2025 referente ao processo nº 04220001 Valor total 375.136,07	375.136,07
25/04/2025	042500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 25/04/2025 referente ao processo nº 04250001 Valor total 150.077,37	150.077,37
30/04/2025	043000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1014, gerado em 30/04/2025 referente ao processo nº 04300003 Valor total 26.100,00	26.100,00

Soma Conta Bancária:	670.726,87
Total Registros:	7
Soma Conta Repasse:	670.726,87
Total Registros:	7
Soma Repasses Recebidos:	670.726,87
Total Registros:	7

Total Órgão:	670.726,87
Total Registros:	7

Total Geral:	670.726,87
Total Registros:	7



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19
Total Geral:	11.802.547,00	980.598,41	440.598,41	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

ABRIL/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	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19
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	10.688,04	38.796,80	16.939,20	29.191,16	10.877,44	18.096,56	20.700,24	1.395.180,76
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.793.569,44	616.179,97	3.693.542,01	547.135,05	2.825.140,03	713.496,81	2.732.622,83	960.919,18	7.100.027,43
TOTAL	11.802.547,00	12.342.547,00	626.868,01	3.732.338,81	564.074,25	2.854.331,19	724.374,25	2.750.719,39	981.619,42	8.610.208,19



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

Exercício Até: ABRIL/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.179,69	14.094,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.179,69	14.094,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.183.465,55	9.952.707,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.183.465,55	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)		3.242.075,99	9.969.181,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.123.103,73	6.479.094,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.130.814,62	3.459.960,87
ENCARGOS PATRONAIS		774.729,86	2.641.765,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		217.559,25	377.367,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		729.511,25	3.002.779,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.528,63	117.674,34
SERVIÇOS		641.552,38	2.729.161,75
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.430,24	155.943,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551,03	176,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551,03	176,39
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.853.166,01	9.482.050,20
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		388.909,98	487.130,91