



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO



BALANCETE MENSAL

JUNHO/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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.935.339,98 D	1.208.597,37	9.525.080,41	1.228.157,22	9.526.696,84	1.915.780,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.265.888,14 D	1.202.597,37	9.514.350,41	1.214.799,75	9.442.206,67	1.253.685,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		241.189,32 D	1.186.487,37	9.413.468,86	1.197.968,71	9.361.587,50	229.707,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		241.189,32 D	1.186.487,37	9.413.468,86	1.197.968,71	9.361.587,50	229.707,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		241.189,32 D	1.186.487,37	9.413.468,86	1.197.968,71	9.361.587,50	229.707,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.010.321,80	7.112.998,83	1.010.280,30	7.112.957,33	41,50 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.010.321,80	7.112.998,83	1.010.280,30	7.112.957,33	41,50 D
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.010.321,80	7.112.998,83	1.010.280,30	7.112.957,33	41,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		241.189,32 D	176.165,57	2.300.470,03	187.688,41	2.248.630,17	229.666,48 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	241.189,32 D	176.165,57	2.300.470,03	187.688,41	2.248.630,17	229.666,48 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	241.189,32 D	176.165,57	2.300.470,03	187.688,41	2.248.630,17	229.666,48 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	1,85 D	0,02	0,07	0,00	0,00	1,87 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	14,48 D	0,13	0,56	0,00	0,00	14,61 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	9.725,15 D	90,51	5.322,30	0,00	4.925,38	9.815,66 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	231.447,71 D	176.074,91	2.295.147,10	187.688,41	2.243.704,79	219.834,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		960.818,82 D	3.377,06	22.193,09	1.163,27	8.989,77	963.032,61 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	397,18	397,18	397,18	397,18	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	397,18	397,18	397,18	397,18	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	397,18	397,18	397,18	397,18	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
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	397,18	397,18	397,18	397,18	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.997,98 D	2.979,88	13.795,91	766,09	8.592,59	10.211,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.997,98 D	2.979,88	13.795,91	766,09	8.592,59	10.211,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.223,47 D	2.394,88	5.854,85	766,09	1.002,59	4.852,26 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.404,78 D	0,00	2.599,78	715,00	910,00	1.689,78 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	51,09 D	0,00	51,09	51,09	51,09	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	767,60 D	2.394,88	3.203,98	0,00	41,50	3.162,48 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	585,00	2.103,00	0,00	1.518,00	585,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.774,51 D	0,00	5.838,06	0,00	6.072,00	4.774,51 D
115000000 - ESTOQUES		63.880,00 D	12.732,94	78.688,46	15.667,77	71.629,40	60.945,17 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		63.880,00 D	12.732,94	78.688,46	15.667,77	71.629,40	60.945,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		63.880,00 D	12.732,94	78.688,46	15.667,77	71.629,40	60.945,17 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	35.682,74 D	8.882,22	53.521,35	9.248,58	55.244,44	35.316,38 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	7.004,21	40.308,30	7.004,21	40.308,30	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	728,32 D	0,00	783,04	306,56	726,08	421,76 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	219,01	219,01	0,00	0,00	585,25 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.702,62 D	219,00	10.771,00	497,81	12.464,42	4.423,81 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	2.735,34 D	0,00	0,00	0,00	213,00	2.735,34 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
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	8.920,83 D	3.850,72	16.946,52	4.316,38	9.878,39	8.455,17 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.920,83 D	3.850,72	16.946,52	4.316,38	9.878,39	8.455,17 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	1.200,00	1.225,00	260,90 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.360,90 D	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	160,90 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	11.425,86 D	0,00	7.699,99	902,81	4.760,97	10.523,05 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.425,86 D	0,00	7.699,99	902,81	4.760,97	10.523,05 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		669.451,84 D	6.000,00	10.730,00	13.357,47	84.490,17	662.094,37 D
123000000 - IMOBILIZADO		650.265,09 D	6.000,00	9.900,00	13.357,47	84.490,17	642.907,62 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.074.743,82 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.080.743,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.074.743,82 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.080.743,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		68.913,32 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	74.913,32 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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	46.305,72 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		796.445,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796.445,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	796.445,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796.445,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		164.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	14.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,64 D
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		424.478,73 C	0,00	3.900,00	13.357,47	84.490,17	437.836,20 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		424.478,73 C	0,00	3.900,00	13.357,47	84.490,17	437.836,20 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		424.478,73 C	0,00	3.900,00	13.357,47	84.490,17	437.836,20 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.569,27 C	0,00	0,00	345,06	5.981,85	16.914,33 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	358.368,85 C	0,00	0,00	11.458,77	69.134,79	369.827,62 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	45.329,56 C	0,00	439,33	1.221,96	7.372,46	46.551,52 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.211,05 C	0,00	0,00	331,68	2.001,07	4.542,73 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		1.496.686,55 C	922.115,47	6.109.468,66	920.572,97	5.687.216,15	1.495.144,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		355.340,53 C	922.115,47	5.485.064,96	920.175,79	5.108.954,46	353.400,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		54.165,24 C	594.532,76	3.158.536,62	602.910,27	3.168.648,62	62.542,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	347.280,47	1.773.044,62	347.280,47	1.773.044,62	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	347.280,47	1.773.044,62	347.280,47	1.773.044,62	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	347.280,47	1.773.044,62	347.280,47	1.773.044,62	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	326.971,94	1.719.156,64	326.971,94	1.719.156,64	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	722,32	0,00	722,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	524,79	3.340,56	524,79	3.340,56	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	19.783,74	49.825,10	19.783,74	49.825,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.165,24 C	247.252,29	1.385.492,00	255.629,80	1.395.604,00	62.542,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		54.165,24 C	54.165,24	212.582,02	62.542,75	275.124,77	62.542,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	54.165,24 C	54.165,24	212.582,02	62.542,75	275.124,77	62.542,75 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	365,97	818.295,76	365,97	818.295,76	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	365,97	818.295,76	365,97	818.295,76	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	365,97	818.295,76	365,97	818.295,76	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	192.721,08	354.614,22	192.721,08	302.183,47	0,00



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	192.721,08	354.614,22	192.721,08	302.183,47	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	192.721,08	354.614,22	192.721,08	302.183,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.407,45 C	193.174,88	1.565.146,47	181.555,14	1.220.345,53	12.787,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.407,45 C	193.174,88	1.565.146,47	181.555,14	1.220.345,53	12.787,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.407,45 C	193.174,88	1.565.146,47	181.555,14	1.220.345,53	12.787,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.407,45 C	193.174,88	1.565.146,47	181.555,14	1.220.345,53	12.787,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.407,45 C	193.174,88	1.565.146,47	181.555,14	1.220.345,53	12.787,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		276.767,84 C	134.407,83	761.381,87	135.710,38	719.960,31	278.070,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		276.767,84 C	86.148,47	437.233,95	87.451,02	425.812,39	278.070,39 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		276.767,84 C	86.148,47	437.233,95	87.451,02	425.812,39	278.070,39 C
218810100 - CONSIGNACOES		276.279,47 C	84.848,47	426.760,33	86.151,02	420.148,02	277.582,02 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	62.930,59 C	26.201,74	174.944,85	29.151,51	162.457,58	65.880,36 C
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	9.345,36 C	907,83	58.614,31	683,93	47.787,37	9.121,46 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	16.847,56 C	3.634,52	29.928,34	3.263,98	25.160,93	16.477,02 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	36.409,23 C	21.659,39	86.402,20	25.203,60	89.509,28	39.953,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	189.990,26 C	38.985,18	129.843,81	32.957,02	139.114,55	183.962,10 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	54.498,82 C	9.993,06	30.258,23	3.196,64	25.024,08	47.702,40 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	99.343,58 C	11.781,39	67.601,51	8.523,40	77.259,28	96.085,59 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	31.878,73 C	17.210,73	31.984,07	21.236,98	36.831,19	35.904,98 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	0,00	5.795,66	33.119,20	5.795,66	28.757,54	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	5.795,66	33.119,20	5.795,66	28.757,54	0,00
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	9.740,27 C	8.232,31	38.202,91	9.782,95	39.957,09	11.290,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	4.985,60 C	4.985,60	22.111,62	6.536,24	24.338,20	6.536,24 C
21881011103 - Sociela -	F	43,80 C	43,80	417,30	43,80	296,80	43,80 C
21881011105 - Servdonto	F	492,00 C	492,00	3.459,20	492,00	3.107,30	492,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	4.218,87 C	2.710,91	12.214,79	2.710,91	12.214,79	4.218,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	869,19 C	869,19	3.783,78	869,19	3.570,29	869,19 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	778,10 C	778,10	3.390,51	778,10	3.125,93	778,10 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	91,09 C	91,09	393,27	91,09	444,36	91,09 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	30,00	60,00	60,00	60,00 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	30,00	60,00	60,00	60,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.203,51 C	1.327,35	16.641,94	3.848,50	15.778,46	7.724,66 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.593,74 C	965,21	10.772,60	965,21	8.688,15	2.593,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	311,05 C	311,05	3.322,38	2.059,66	3.770,81	2.059,66 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	255,45	0,00	204,36	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	2.225,69	0,00	2.225,69	2.225,69 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	0,00	65,82	0,00	65,82	21,94 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	823,63	823,63	823,63 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.915,64 C	1.624,65	9.366,10	1.828,58	11.194,68	4.119,57 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.915,64 C	1.624,65	9.366,10	1.828,58	11.194,68	4.119,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.526,85 C	1.812,39	10.905,32	1.857,61	12.762,93	2.572,07 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	2.526,85 C	1.812,39	10.089,27	1.857,61	11.946,88	2.572,07 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	488,37 C	1.300,00	10.473,62	1.300,00	5.664,37	488,37 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	1.300,00	9.847,62	1.300,00	4.550,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	626,00	0,00	1.114,37	488,37 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.259,36	324.147,92	48.259,36	294.147,92	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.259,36	324.147,92	48.259,36	294.147,92	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	44.859,36	279.347,92	44.859,36	279.347,92	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	233.937,53	0,00	233.937,53	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	44.859,36	45.410,39	44.859,36	45.410,39	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	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 Exercício	F	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.141.346,02 C	0,00	624.403,70	397,18	578.261,69	1.141.743,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.141.346,02 C	0,00	624.403,70	397,18	578.261,69	1.141.743,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.141.346,02 C	0,00	624.403,70	397,18	578.261,69	1.141.743,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.141.346,02 C	0,00	624.403,70	397,18	578.261,69	1.141.743,20 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	46.539,19 D	0,00	109.737,82	397,18	91.130,78	46.142,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.545.999,48 D	843.017,07	4.613.860,50	0,00	224.843,95	4.389.016,55 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.613.534,05 D	602.910,27	3.402.586,15	0,00	186.141,83	3.216.444,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.425.545,17 D	347.280,47	1.773.044,62	0,00	218,98	1.772.825,64 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		132.107,46 D	48.034,59	180.142,05	0,00	0,00	180.142,05 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		132.107,46 D	48.034,59	180.142,05	0,00	0,00	180.142,05 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		129.460,69 D	48.034,59	177.495,28	0,00	0,00	177.495,28 D
311110101 - Vencimentos e Salários		95.881,24 D	8.579,49	104.460,73	0,00	0,00	104.460,73 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	19.146,57	19.146,57	0,00	0,00	19.146,57 D
311110122 - 13. Salário		30.763,68 D	19.783,74	50.547,42	0,00	0,00	50.547,42 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.815,77 D	524,79	3.340,56	0,00	0,00	3.340,56 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		1.293.437,71 D	299.245,88	1.592.902,57	0,00	218,98	1.592.683,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.293.437,71 D	299.245,88	1.592.902,57	0,00	218,98	1.592.683,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.269.984,48 D	293.045,60	1.563.249,06	0,00	218,98	1.563.030,08 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		393.212,25 D	107.909,96	501.341,19	0,00	218,98	501.122,21 D
31121010101 - Cargo em comissão		393.212,25 D	107.909,96	501.341,19	0,00	218,98	501.122,21 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	164.467,92	164.467,92	0,00	0,00	164.467,92 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		790.114,64 D	0,00	790.114,64	0,00	0,00	790.114,64 D
311210131 - Subsídios		86.657,59 D	20.667,72	107.325,31	0,00	0,00	107.325,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.453,23 D	6.200,28	29.653,51	0,00	0,00	29.653,51 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		20.806,46 D	6.200,28	27.006,74	0,00	0,00	27.006,74 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		954.051,35 D	255.629,80	1.395.604,00	0,00	185.922,85	1.209.681,15 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		686.560,41 D	365,97	818.295,76	0,00	131.369,38	686.926,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		686.560,41 D	365,97	818.295,76	0,00	131.369,38	686.926,38 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		686.560,41 D	365,97	818.295,76	0,00	131.369,38	686.926,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		267.490,94 D	255.263,83	577.308,24	0,00	54.553,47	522.754,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		212.412,62 D	62.542,75	275.124,77	0,00	169,40	274.955,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		212.412,62 D	62.542,75	275.124,77	0,00	169,40	274.955,37 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		55.078,32 D	192.721,08	302.183,47	0,00	54.384,07	247.799,40 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		55.078,32 D	192.721,08	302.183,47	0,00	54.384,07	247.799,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		233.937,53 D	0,00	233.937,53	0,00	0,00	233.937,53 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		233.937,53 D	0,00	233.937,53	0,00	0,00	233.937,53 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		233.937,53 D	0,00	233.937,53	0,00	0,00	233.937,53 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		931.914,40 D	195.247,44	1.165.863,96	0,00	38.702,12	1.127.161,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.105,99 D	14.008,76	58.114,75	0,00	0,00	58.114,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		44.080,99 D	14.008,76	58.089,75	0,00	0,00	58.089,75 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		44.080,99 D	14.008,76	58.089,75	0,00	0,00	58.089,75 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		33.304,09 D	7.004,21	40.308,30	0,00	0,00	40.308,30 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		213,00 D	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.562,01 D	2.876,38	8.438,39	0,00	0,00	8.438,39 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.075,12 D	902,81	3.977,93	0,00	0,00	3.977,93 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		419,52 D	306,56	726,08	0,00	0,00	726,08 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.414,61 D	278,80	1.693,41	0,00	0,00	1.693,41 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 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		820.575,71 D	167.881,21	1.027.159,04	0,00	38.702,12	988.456,92 D
332100000 - DIÁRIAS		3.400,00 D	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.400,00 D	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		241.551,94 D	39.882,14	306.900,74	0,00	25.466,66	281.434,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		241.551,94 D	39.882,14	306.900,74	0,00	25.466,66	281.434,08 D
332210600 - Selecao e Treinamento		42.544,47 D	2.023,60	44.568,07	0,00	0,00	44.568,07 D
332211600 - Estagiarios		62.614,26 D	13.057,42	75.671,68	0,00	0,00	75.671,68 D
332212100 - LOCAÇÕES		44.859,36 D	0,00	59.812,48	0,00	14.953,12	44.859,36 D
332212101 - Locações de bens imóveis		44.859,36 D	0,00	59.812,48	0,00	14.953,12	44.859,36 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		91.533,85 D	24.801,12	126.848,51	0,00	10.513,54	116.334,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		575.623,77 D	124.599,07	713.458,30	0,00	13.235,46	700.222,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		575.623,77 D	124.599,07	713.458,30	0,00	13.235,46	700.222,84 D
332310200 - PERICIAS		13.203,92 D	3.300,98	16.504,90	0,00	0,00	16.504,90 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		13.203,92 D	3.300,98	16.504,90	0,00	0,00	16.504,90 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		394,34 D	0,00	570,81	0,00	176,47	394,34 D
332310401 - Telecomunicações		394,34 D	0,00	570,81	0,00	176,47	394,34 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.199,20 D	0,00	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		8.039,20 D	0,00	8.039,20	0,00	0,00	8.039,20 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		56.798,34 D	13.165,00	69.963,34	0,00	0,00	69.963,34 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		56.798,34 D	13.165,00	69.963,34	0,00	0,00	69.963,34 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		77.712,73 D	18.564,33	96.313,06	0,00	36,00	96.277,06 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		20.236,49 D	4.250,36	24.522,85	0,00	36,00	24.486,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		57.476,24 D	14.313,97	71.790,21	0,00	0,00	71.790,21 D
332311000 - LOCAÇÕES		92.129,10 D	32.399,87	130.551,96	0,00	6.022,99	124.528,97 D
332311001 - Locações de imóveis		9.970,60 D	2.492,65	12.463,25	0,00	0,00	12.463,25 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	4.868,16	4.868,16	0,00	0,00	4.868,16 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		74.479,94 D	25.039,06	105.541,99	0,00	6.022,99	99.519,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		72.662,33 D	18.894,21	91.556,54	0,00	0,00	91.556,54 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	18.064,21	18.064,21	0,00	0,00	18.064,21 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		55.102,93 D	830,00	55.932,93	0,00	0,00	55.932,93 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		58.455,00 D	0,00	58.455,00	0,00	0,00	58.455,00 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		58.455,00 D	0,00	58.455,00	0,00	0,00	58.455,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		8.848,08 D	1.014,60	9.862,68	0,00	0,00	9.862,68 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		9.787,84 D	0,00	9.787,84	0,00	0,00	9.787,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.552,81 D	0,00	4.552,81	0,00	0,00	4.552,81 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		131.520,32 D	32.880,08	164.400,40	0,00	0,00	164.400,40 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		131.520,32 D	32.880,08	164.400,40	0,00	0,00	164.400,40 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.989,76 D	0,00	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		6.022,04 D	0,00	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
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		23.370,00 D	0,00	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		67.232,70 D	13.357,47	80.590,17	0,00	0,00	80.590,17 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		67.232,70 D	13.357,47	80.590,17	0,00	0,00	80.590,17 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		67.232,70 D	13.357,47	80.590,17	0,00	0,00	80.590,17 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		67.232,70 D	13.357,47	80.590,17	0,00	0,00	80.590,17 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		67.232,70 D	13.357,47	80.590,17	0,00	0,00	80.590,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551,03 D	44.859,36	45.410,39	0,00	0,00	45.410,39 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551,03 D	44.859,36	45.410,39	0,00	0,00	45.410,39 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		551,03 D	44.859,36	45.410,39	0,00	0,00	45.410,39 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		551,03 D	44.859,36	45.410,39	0,00	0,00	45.410,39 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.984.652,91 C	0,00	0,00	824.999,72	4.809.652,63	4.809.652,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.923.634,29 C	0,00	0,00	822.633,39	4.746.267,68	4.746.267,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.923.634,29 C	0,00	0,00	822.633,39	4.746.267,68	4.746.267,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.923.634,29 C	0,00	0,00	822.633,39	4.746.267,68	4.746.267,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.923.634,29 C	0,00	0,00	822.633,39	4.746.267,68	4.746.267,68 C
451120200 - Repasse Recebido		3.923.634,29 C	0,00	0,00	822.633,39	4.746.267,68	4.746.267,68 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		18.051.899,24 D	442.618,72	22.435.890,54	273.115,38	4.654.507,36	18.221.402,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.611.879,84 D	442.618,72	21.995.871,14	273.115,38	4.214.487,96	17.781.383,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.611.879,84 D	442.618,72	21.995.871,14	273.115,38	4.214.487,96	17.781.383,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.342.547,00 D	229.680,78	13.453.424,60	229.680,78	1.110.877,60	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		980.598,41 D	114.840,39	1.095.438,80	0,00	0,00	1.095.438,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		980.598,41 D	114.840,39	1.095.438,80	0,00	0,00	1.095.438,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	114.840,39	555.438,80	114.840,39	555.438,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		440.598,41 D	114.840,39	555.438,80	0,00	0,00	555.438,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		440.598,41 C	0,00	0,00	114.840,39	555.438,80	555.438,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		440.598,41 C	0,00	0,00	114.840,39	555.438,80	555.438,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		440.598,41 C	0,00	0,00	114.840,39	555.438,80	555.438,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.269.332,84 D	212.937,94	8.542.446,54	43.434,60	3.103.610,36	5.438.836,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.269.332,84 D	212.937,94	8.542.446,54	43.434,60	3.103.610,36	5.438.836,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.269.332,84 D	212.937,94	8.542.446,54	43.434,60	3.103.610,36	5.438.836,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.725.694,79 D	150.237,30	4.875.932,09	0,00	0,00	4.875.932,09 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.603.813,81 D	62.700,64	3.666.514,45	0,00	0,00	3.666.514,45 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.060.175,76 C	0,00	0,00	43.434,60	3.103.610,36	3.103.610,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		18.051.899,24 C	3.754.397,40	34.689.433,83	3.923.900,74	52.470.817,01	18.221.402,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.611.879,84 C	3.754.397,40	33.724.222,44	3.923.900,74	51.505.605,62	17.781.383,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.366,33	10.954,20	2.366,33	10.954,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.587,87 D	2.366,33	10.954,20	0,00	0,00	10.954,20 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.587,87 D	2.366,33	10.954,20	0,00	0,00	10.954,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.587,87 D	2.366,33	10.954,20	0,00	0,00	10.954,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.587,87 C	0,00	0,00	2.366,33	10.954,20	10.954,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.611.879,84 C	3.752.031,07	33.713.268,24	3.921.534,41	51.494.651,42	17.781.383,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.342.547,00 C	2.039.904,70	21.405.576,79	2.039.904,70	33.748.123,79	12.342.547,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.073.214,16 C	327.778,33	9.097.885,34	158.274,99	16.001.596,16	6.903.710,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.881.477,68 C	267.002,97	8.888.846,46	142.371,44	14.645.692,61	5.756.846,15 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.828.228,93 C	10.440,00	6.596.211,07	20.800,00	9.434.800,00	2.838.588,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.053.248,75 C	256.562,97	2.292.635,39	121.571,44	5.210.892,61	2.918.257,22 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.191.736,48 C	60.775,36	209.038,88	15.903,55	1.355.903,55	1.146.864,67 C
622110201 - Investimentos		1.191.736,48 C	60.775,36	209.038,88	15.903,55	1.355.903,55	1.146.864,67 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.269.332,84 C	1.712.126,37	12.307.691,45	1.881.629,71	17.746.527,63	5.438.836,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69.184,72 C	835.967,00	4.569.069,30	832.724,77	4.635.011,79	65.942,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.475.888,24 C	0,00	3.013,48	835.967,00	4.314.868,72	4.311.855,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.269.332,84 C	1.712.126,37	12.307.691,45	1.881.629,71	17.746.527,63	5.438.836,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.269.332,84 C	1.712.126,37	12.307.691,45	1.881.629,71	17.746.527,63	5.438.836,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.269.332,84 C	1.712.126,37	12.307.691,45	1.881.629,71	17.746.527,63	5.438.836,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69.184,72 C	835.967,00	4.569.069,30	832.724,77	4.635.011,79	65.942,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.475.888,24 C	0,00	3.013,48	835.967,00	4.314.868,72	4.311.855,24 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		440.019,40 C	0,00	965.211,39	0,00	965.211,39	440.019,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		440.019,40 C	0,00	965.211,39	0,00	965.211,39	440.019,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.387,97 C	0,00	478.761,71	0,00	486.449,68	9.387,97 C
632200000 - Rp Processados Pagos		378.200,68 C	0,00	48.130,28	0,00	426.330,96	378.200,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	438.319,40	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.045.836,70 D	831.010,69	4.815.684,88	397,18	36.890,58	5.876.450,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.176.637,70 D	827.610,69	4.800.884,88	397,18	36.890,58	5.003.851,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.176.637,70 D	827.610,69	4.800.884,88	397,18	36.890,58	5.003.851,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.176.637,70 D	827.610,69	4.800.884,88	397,18	36.890,58	5.003.851,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.104.661,83 D	824.999,72	4.787.652,88	0,00	28.861,90	4.929.661,55 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.104.661,83 D	824.999,72	4.787.652,88	0,00	28.861,90	4.929.661,55 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	65.019,82 D	2.610,97	13.232,00	397,18	8.028,68	67.233,61 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	65.019,82 D	2.610,97	13.232,00	397,18	8.028,68	67.233,61 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.019,82 D	2.610,97	13.232,00	397,18	8.028,68	67.233,61 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		869.199,00 D	3.400,00	14.800,00	0,00	0,00	872.599,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		869.199,00 D	3.400,00	14.800,00	0,00	0,00	872.599,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		869.199,00 D	3.400,00	14.800,00	0,00	0,00	872.599,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		869.199,00 D	3.400,00	14.800,00	0,00	0,00	872.599,00 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.045.836,70 C	2.013.057,66	21.871.341,30	2.843.671,17	26.650.135,60	5.876.450,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.176.637,70 C	2.013.057,66	21.871.341,30	2.840.271,17	26.635.335,60	5.003.851,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.176.637,70 C	2.013.057,66	21.871.341,30	2.840.271,17	26.635.335,60	5.003.851,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.176.637,70 C	2.013.057,66	21.871.341,30	2.840.271,17	26.635.335,60	5.003.851,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.773.391,27 D	215.151,73	8.577.371,70	871.045,29	7.949.528,43	1.117.497,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.773.391,27 D	215.151,73	8.577.371,70	871.045,29	7.949.528,43	1.117.497,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.780.347,32 D	215.151,73	8.577.371,70	871.045,29	7.949.528,43	1.124.453,76 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.780.347,32 D	215.151,73	8.577.371,70	871.045,29	7.949.528,43	1.124.453,76 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		1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.724.259,88 C	876.159,37	7.735.608,67	212.937,94	8.796.647,12	1.061.038,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		355.340,53 C	921.349,38	5.484.103,87	919.409,70	5.107.993,37	353.400,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.572,69 C	835.967,00	5.047.831,01	832.724,77	4.683.142,07	75.330,46 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	78.572,69 C	835.967,00	5.047.831,01	832.724,77	4.683.142,07	75.330,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.572,69 C	835.967,00	5.047.831,01	832.724,77	4.683.142,07	75.330,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		272.102,50 C	85.382,38	436.272,86	86.684,93	424.851,30	273.405,05 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	272.102,50 C	85.382,38	436.272,86	86.684,93	424.851,30	273.405,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	272.102,50 C	85.382,38	436.272,86	86.684,93	424.851,30	273.405,05 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		3.870.428,56 C	397,18	74.257,06	836.878,24	4.781.166,68	4.706.909,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.870.428,56 C	397,18	74.257,06	836.878,24	4.781.166,68	4.706.909,62 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.870.428,56 C	397,18	74.257,06	836.878,24	4.781.166,68	4.706.909,62 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		869.199,00 C	0,00	0,00	3.400,00	14.800,00	872.599,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		869.199,00 C	0,00	0,00	3.400,00	14.800,00	872.599,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		869.199,00 C	0,00	0,00	3.400,00	14.800,00	872.599,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		869.199,00 C	0,00	0,00	3.400,00	14.800,00	872.599,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		869.199,00 C	0,00	0,00	3.400,00	14.800,00	872.599,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.780.401,09	34.780.401,09	10.014.814,38	104.060.760,12	10.014.814,38	104.060.760,12	36.236.523,60	36.236.523,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.915.780,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.495.144,05	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.389.016,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.809.652,63	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.221.402,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			18.221.402,58	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.876.450,21	8 - CONTROLES CREDITORES			5.876.450,21	
Soma		30.402.649,47	Soma			30.402.649,47	
Resultado do Período						420.636,08	



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

JUNHO/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	10.954,20	-9.045,80
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	10.954,20	-9.045,80
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	10.954,20	-9.045,80
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	10.954,20	-9.045,80
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	10.954,20	-9.045,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.366.843,53	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000,00	20.000,00	4.377.797,73	4.357.797,73
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	5.378.060,82	4.371.797,73	4.305.855,24	5.756.846,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	6.520.800,00	3.682.211,07	3.216.444,32	3.153.901,57	2.838.588,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.502.547,00	4.614.106,97	1.695.849,75	1.155.353,41	1.151.953,67	2.918.257,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	800.000,00	1.207.640,03	60.775,36	6.000,00	6.000,00	1.146.864,67
INVESTIMENTOS	800.000,00	1.207.640,03	60.775,36	6.000,00	6.000,00	1.146.864,67
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	5.438.836,18	4.377.797,73	4.311.855,24	6.903.710,82
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	5.438.836,18	4.377.797,73	4.311.855,24	6.903.710,82
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.802.547,00	12.342.547,00	5.438.836,18	4.377.797,73	4.311.855,24	6.903.710,82

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	344.000,68	52.430,75	9.387,97
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	344.000,68	0,00	9.387,97
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	378.200,68	52.430,75	9.387,97

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			555.438,80
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	555.438,80
TOTAL			555.438,80



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

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.366,33	ORÇAMENTÁRIA		835.967,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.366,33		11 - Trabalho	835.967,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		822.633,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	822.633,39				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		84.868,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.382,38
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	397,18		21881010202 - INSS - Retido PF	907,83	
21881010202 - INSS - Retido PF	683,93		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.634,52	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.263,98		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.659,39	
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.203,60		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	9.993,06	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.196,64		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	11.781,39	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.523,40		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	17.210,73	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	21.236,98		21881010801 - Iss	5.795,66	
21881010801 - Iss	3.400,78		21881011102 - IPES- Saude	4.985,60	
21881011102 - IPES- Saude	6.536,24		21881011103 - Sociela -	43,80	
21881011103 - Sociela -	43,80		21881011105 - Servdonto	492,00	
21881011105 - Servdonto	492,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.710,91	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.710,91		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	778,10	
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	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	60,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	311,05	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	965,21		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.624,65	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.059,66		21881019901 - Comite da Fome	1.812,39	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	823,63		21881990002 - Salário família	585,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.828,58		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.143,15
21881019901 - Comite da Fome	1.857,61		113510299 - Outros Depósitos Judiciais	397,18	
21881990002 - Salário família	715,00		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	2.394,88	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.143,15	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	585,00	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	715,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	51,09		21881990002 - Salário família	715,00	



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

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	
21881010801 - Iss	2.394,88		SALDO ATUAL		229.707,98	
21881990002 - Salário família	585,00		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	41,50		
237110300 – Ajuste de Exercícios Anteriores	397,18		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	229.666,48		
SALDO ANTERIOR		241.189,32				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	241.189,32					
Total Geral dos Ingressos:		1.155.200,51	Total Geral dos Dispêndios:		1.155.200,51	

0



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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	4.023,57	0,00	0,00	3.654,99	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	6.311,10	0,00	0,00	5.732,98	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

JUNHO/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

JUNHO/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	376.500,68	0,00	52.430,75	9.387,97	0,00
Total Geral			440.019,40	0,00	0,00	378.200,68	0,00	52.430,75	9.387,97	0,00



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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80
TOTAL DA RECEITA		20.000,00	20.000,00	2.366,33	10.954,20	-9.045,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	555.438,80	423.078,83	11.134.906,97	124.631,53	5.378.060,82	826.724,77	4.371.797,73	829.967,00	4.305.855,24	65.942,49	1.006.263,09	5.756.846,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500.000,00	20.800,00	0,00	6.520.800,00	10.440,00	3.682.211,07	602.910,27	3.216.444,32	594.532,76	3.153.901,57	62.542,75	465.766,75	2.838.588,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.000,00	20.800,00	0,00	6.480.800,00	10.440,00	3.682.211,07	602.910,27	3.216.444,32	594.532,76	3.153.901,57	62.542,75	465.766,75	2.798.588,93
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.101.500,00	341.080,19	1.740.525,36	341.080,19	1.740.525,36	0,00	360.974,64	1.398.500,00
31901300 Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	1.310.000,00	255.629,80	1.209.681,15	247.252,29	1.147.138,40	62.542,75	100.318,85	1.300.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	20.800,00	0,00	50.800,00	10.440,00	36.773,54	6.200,28	32.300,28	6.200,28	32.300,28	0,00	4.473,26	14.026,46
31909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	233.937,53	0,00	233.937,53	0,00	233.937,53	0,00	0,00	27.762,47
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	534.638,80	423.078,83	4.614.106,97	114.191,53	1.695.849,75	223.814,50	1.155.353,41	235.434,24	1.151.953,67	3.399,74	540.496,34	2.918.257,22
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	502.551,80	423.078,83	3.979.472,97	114.191,53	1.695.849,75	223.814,50	1.155.353,41	235.434,24	1.151.953,67	3.399,74	540.496,34	2.283.623,22
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.531,52	78.402,09	11.073,93	62.028,11	11.073,93	62.028,11	0,00	16.373,98	221.597,91
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	-698,28	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	0,00	2.032,28
33903500 Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	19.995,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.400,00	307.000,00	0,00	704.400,00	59.160,64	355.464,88	39.882,14	281.434,08	44.076,14	281.434,08	0,00	74.030,80	348.935,12
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	383.127,39	2.313.872,61	3.938,29	937.581,27	105.704,86	601.304,24	113.130,60	597.904,50	3.399,74	336.277,03	1.376.291,34
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	0,00	206.512,61	18.894,21	92.780,88	18.894,21	92.780,88	0,00	113.731,73	253.487,39
33904100 Contribuições	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33904900 Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	47.300,00	27.411,41	1.056,44	73.654,97	0,00	54.710,79	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	0,00	82,80	18.944,18
33909300 Indenizações e Restituições	300,00	45.140,39	0,00	45.440,39	44.859,36	45.410,39	44.859,36	45.410,39	44.859,36	45.410,39	0,00	0,00	30,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	44.871,81	60.775,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.775,36	1.146.864,67
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	44.871,81	60.775,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.775,36	1.146.864,67
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	540.000,00	132.359,97	1.207.640,03	44.871,81	60.775,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.775,36	1.146.864,67
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	44.871,81	60.775,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.775,36	459.224,64
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	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	65.942,49	1.061.038,45	6.903.710,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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

JUNHO/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	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.802.547,00	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82
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	1.063.351,80	522.295,36	10.685.656,44	156.365,82	5.370.605,26	826.155,05	4.332.701,61	825.203,28	4.266.759,12	1.103.846,14	5.315.051,18
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.101.500,00	341.080,19	1.740.525,36	341.080,19	1.740.525,36	360.974,64	1.398.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	1.310.000,00	255.629,80	1.209.681,15	247.252,29	1.147.138,40	162.861,60	1.300.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	20.800,00	0,00	50.800,00	10.440,00	36.773,54	6.200,28	32.300,28	6.200,28	32.300,28	4.473,26	14.026,46
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	0,00	233.937,53	0,00	233.937,53	0,00	233.937,53	0,00	27.762,47
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	74.870,57	7.542,41	58.496,59	7.542,41	58.496,59	16.373,98	175.129,43
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	-698,28	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	10.967,72	0,00	2.032,28
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	19.995,00	8.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	52.260,64	303.334,16	37.858,54	249.732,16	37.858,54	249.732,16	53.602,00	3.665,84
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	351.040,39	2.085.959,61	1.232,29	925.012,59	104.690,26	591.441,56	112.116,00	588.041,82	336.970,77	1.160.947,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00	0,00	206.512,61	18.894,21	92.780,88	18.894,21	92.780,88	113.731,73	253.487,39
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



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

JUNHO/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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.300,00	27.411,41	0,00	54.711,41	0,00	54.710,79	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	82,80	0,62
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	45.140,39	0,00	45.440,39	44.859,36	45.410,39	44.859,36	45.410,39	44.859,36	45.410,39	0,00	30,00
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	44.871,81	60.775,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	54.775,36	191.224,64
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	9.606,00	64.699,40	3.038,20	41.564,60	7.232,20	41.564,60	23.134,80	848.878,16
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	6.900,00	52.130,72	2.023,60	31.701,92	6.217,60	31.701,92	20.428,80	157.869,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.706,00	12.568,68	1.014,60	9.862,68	1.014,60	9.862,68	2.706,00	27.431,32
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	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	0,00	118.308,48
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	2.091,52	0,00	2.908,48
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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	113.560,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	3.560,00
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	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/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	1.010.321,80	1.010.280,30	41,50
Soma:	0,00	1.010.321,80	1.010.280,30	41,50
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	1,85	0,02	0,00	1,87
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,48	0,13	0,00	14,61
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.725,15	90,51	0,00	9.815,66
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	231.447,71	176.074,91	187.688,41	219.834,21
Soma:	241.189,32	176.165,57	187.688,41	229.666,48
Total Geral:	241.189,32	1.186.487,37	1.197.968,71	229.707,98



Conciliação da Conta 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO			
Saldo em	30/06/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
27/06/2025	PG PREFEIT		41,50
Total:			41,50
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			41,50
Data:	30/06/2025		



Conta: 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES

Conciliação da Conta 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES		
Saldo em 30/06/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1,88
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2025	Rendimento Bruto no Mês	0,01
Total:		0,01
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1,87
Data: 30/06/2025		



Conta: 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA

Conciliação da Conta 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA			
Saldo em 30/06/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		14,73
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2025	Rendimento Bruto no Mês		0,12
		Total:	0,12
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			14,61
Data: 30/06/2025			



Conciliação da Conta 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A		
Saldo em 30/06/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	9.903,80
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2025	Rendimento Bruto no Mês	88,14
Total:		88,14
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		9.815,66
Data: 30/06/2025		



Conciliação da Conta 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO		
Saldo em 30/06/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	222.177,51
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2025	Rendimento Bruto no Mês	2.343,30
Total:		2.343,30
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		219.834,21
Data: 30/06/2025		



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

JUNHO/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

04/06/2025	060400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1332, gerado em 04/06/2025 referente ao processo nº 06040001 Valor total 31.810,21	31.810,21
10/06/2025	061000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1404, gerado em 10/06/2025 referente ao processo nº 06100001 Valor total 3.400,00	3.400,00
18/06/2025	061800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1477, gerado em 18/06/2025 referente ao processo nº 06180001 Valor total 485.856,11	485.856,11
18/06/2025	061800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1497, gerado em 18/06/2025 referente ao processo nº 06180001 Valor total 80.388,49	80.388,49
20/06/2025	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1512, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 7.972,55	7.972,55
20/06/2025	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1513, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 133.517,17	133.517,17
27/06/2025	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1585, gerado em 27/06/2025 referente ao processo nº 06270004 Valor total 48.687,46	48.687,46
27/06/2025	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1588, gerado em 27/06/2025 referente ao processo nº 06270004 Valor total 31.001,40	31.001,40

Soma Conta Bancária:	822.633,39
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	822.633,39
Total Registros:	8
Soma Repasses Recebidos:	822.633,39
Total Registros:	8

Total Órgão:	822.633,39
Total Registros:	8

Total Geral:	822.633,39
Total Registros:	8



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82
Total Geral:	11.802.547,00	1.095.438,80	555.438,80	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82



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

JUNHO/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	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.793.569,44	156.365,82	5.370.605,26	826.155,05	4.332.701,61	825.203,28	4.266.759,12	1.103.846,14	5.422.964,18
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.433.977,56	11.697,52	66.790,92	5.129,72	43.656,12	9.323,72	43.656,12	23.134,80	1.367.186,64
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	113.560,00
TOTAL	11.802.547,00	12.342.547,00	169.503,34	5.438.836,18	832.724,77	4.377.797,73	835.967,00	4.311.855,24	1.126.980,94	6.903.710,82



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

Exercício Até: JUNHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.954,20	14.094,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.954,20	14.094,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.746.267,68	9.952.707,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.746.267,68	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)		4.809.652,63	9.969.181,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.216.444,32	6.479.094,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.772.825,64	3.459.960,87
ENCARGOS PATRONAIS		1.209.681,15	2.641.765,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		233.937,53	377.367,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.127.161,84	3.002.779,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.114,75	117.674,34
SERVIÇOS		988.456,92	2.729.161,75
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		80.590,17	155.943,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.410,39	176,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.410,39	176,39
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.389.016,55	9.482.050,20
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		420.636,08	487.130,91