PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2026

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2026

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

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**2.655.360,56 D**	**2.009.764,37**	**5.656.462,22**	**1.971.061,37**	**5.245.153,00**	**2.694.063,56 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.651.758,55 D**	**1.985.154,37**	**5.257.753,22**	**1.952.088,93**	**5.198.639,10**	**1.684.823,99 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**33.091,53 D**	**1.968.129,37**	**5.188.106,27**	**1.916.370,98**	**5.114.420,73**	**84.849,92 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**33.091,53 D**	**1.968.129,37**	**5.188.106,27**	**1.916.370,98**	**5.114.420,73**	**84.849,92 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**33.091,53 D**	**1.968.129,37**	**5.188.106,27**	**1.916.370,98**	**5.114.420,73**	**84.849,92 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**1.354.908,34**	**3.854.455,75**	**1.342.823,26**	**3.842.370,67**	**12.085,08 D**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**0,00**	**1.354.908,34**	**3.854.455,75**	**1.342.823,26**	**3.842.370,67**	**12.085,08 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	1.354.908,34	3.845.772,57	1.342.823,26	3.833.687,49	12.085,08 D
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	0,00	0,00	8.683,18	0,00	8.683,18	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**33.091,53 D**	**613.221,03**	**1.333.650,52**	**573.547,72**	**1.272.050,06**	**72.764,84 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**33.091,53 D**	**613.221,03**	**1.333.650,52**	**573.547,72**	**1.272.050,06**	**72.764,84 D**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**33.091,53 D**	**613.221,03**	**1.333.650,52**	**573.547,72**	**1.272.050,06**	**72.764,84 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	2,01 D	0,01	0,03	0,00	0,00	2,02 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,72 D	0,12	0,26	0,00	0,00	15,84 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	31.181,14 D	613.204,45	1.328.465,45	573.547,72	1.258.250,95	70.837,87 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	1.892,52 D	16,45	5.184,78	0,00	13.799,11	1.908,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.541.123,57 D**	**2.452,10**	**36.594,15**	**0,00**	**32.570,30**	**1.543.575,67 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.472.433,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.433,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.472.433,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.433,00 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.472.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.433,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**57.419,02 D**	**0,00**	**211,38**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**57.419,02 D**	**0,00**	**211,38**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**57.419,02 D**	**0,00**	**211,38**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 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	397,18 D	0,00	211,38	0,00	0,00	397,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**11.271,55 D**	**2.452,10**	**36.382,77**	**0,00**	**32.570,30**	**13.723,65 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**11.271,55 D**	**2.452,10**	**36.382,77**	**0,00**	**32.570,30**	**13.723,65 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**6.024,26 D**	**2.452,10**	**35.504,75**	**0,00**	**31.840,06**	**8.476,36 D**
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	1.689,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,78 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	108,13 D	0,00	31.948,19	0,00	31.840,06	108,13 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	4.226,35 D	2.452,10	3.556,56	0,00	0,00	6.678,45 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	472,78 D	0,00	878,02	0,00	730,24	472,78 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.774,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,51 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		**77.543,45 D**	**14.572,90**	**33.052,80**	**35.717,95**	**51.648,07**	**56.398,40 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**77.543,45 D**	**14.572,90**	**33.052,80**	**35.717,95**	**51.648,07**	**56.398,40 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**77.543,45 D**	**14.572,90**	**33.052,80**	**35.717,95**	**51.648,07**	**56.398,40 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**58.387,81 D**	**14.115,60**	**31.582,10**	**28.112,01**	**40.230,56**	**44.391,40 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	8.218,90 D	14.115,60	31.582,10	22.334,50	31.582,10	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	3.343,44 D	0,00	0,00	232,06	232,06	3.111,38 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 Arcondiciomento e Embalagem	P	295,04 D	0,00	0,00	0,00	106,24	295,04 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	10.287,61 D	0,00	0,00	2.021,48	2.021,48	8.266,13 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	733,78 D	0,00	0,00	431,40	558,46	302,38 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	20.581,02 D	0,00	0,00	603,07	2.057,17	19.977,95 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.794,00 D	0,00	0,00	609,00	609,00	1.185,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	9.977,72 D	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	8.213,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.797,49 D	0,00	0,00	0,00	1.183,55	2.797,49 D
115610119 - Ferramentas	P	106,70 D	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	76,55 D	0,00	0,00	9,80	9,80	66,75 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**28,00 D**	**404,00**	**1.417,40**	**432,00**	**3.627,72**	**0,00**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	28,00 D	404,00	1.417,40	432,00	3.627,72	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**5.779,92 D**	**0,00**	**0,00**	**4.447,47**	**4.467,71**	**1.332,45 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	5.779,92 D	0,00	0,00	4.447,47	4.467,71	1.332,45 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**260,90 D**	**43,50**	**43,50**	**87,00**	**87,00**	**217,40 D**
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	160,90 D	0,00	0,00	43,50	43,50	117,40 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**12.628,11 D**	**0,00**	**0,00**	**2.373,56**	**2.969,17**	**10.254,55 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.628,11 D	0,00	0,00	2.373,56	2.969,17	10.254,55 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**458,71 D**	**9,80**	**9,80**	**265,91**	**265,91**	**202,60 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	458,71 D	9,80	9,80	265,91	265,91	202,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.003.602,01 D**	**24.610,00**	**398.709,00**	**18.972,44**	**46.513,90**	**1.009.239,57 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.003.602,01 D**	**22.950,00**	**396.219,00**	**18.972,44**	**45.683,90**	**1.007.579,57 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.546.968,25 D**	**22.950,00**	**396.219,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569.918,25 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.546.968,25 D**	**22.950,00**	**396.219,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569.918,25 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**118.543,68 D**	**22.950,00**	**28.494,00**	**0,00**	**0,00**	**141.493,68 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	33.428,36 D	0,00	5.544,00	0,00	0,00	33.428,36 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	66.506,72 D	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	89.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.189.610,12 D**	**0,00**	**367.725,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.610,12 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.189.610,12 D	0,00	367.725,00	0,00	0,00	1.189.610,12 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**193.993,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.993,11 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	151.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.085,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	42.908,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.908,11 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		**543.366,24 C**	**0,00**	**0,00**	**18.972,44**	**45.683,90**	**562.338,68 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**543.366,24 C**	**0,00**	**0,00**	**18.972,44**	**45.683,90**	**562.338,68 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**543.366,24 C**	**0,00**	**0,00**	**18.972,44**	**45.683,90**	**562.338,68 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	22.443,30 C	0,00	0,00	854,39	2.394,04	23.297,69 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	456.036,86 C	0,00	0,00	16.249,99	37.936,58	472.286,85 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	57.605,42 C	0,00	0,00	1.482,83	4.304,88	59.088,25 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	7.280,66 C	0,00	0,00	385,23	1.048,40	7.665,89 C
124000000 - INTANGÍVEL		**0,00**	**1.660,00**	**2.490,00**	**0,00**	**830,00**	**1.660,00 D**
124100000 - SOFTWARES		**0,00**	**1.660,00**	**2.490,00**	**0,00**	**830,00**	**1.660,00 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.660,00**	**2.490,00**	**0,00**	**830,00**	**1.660,00 D**
124110100 - Softwares	P	0,00	1.660,00	2.490,00	0,00	830,00	1.660,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.071.096,05 C**	**836.588,13**	**3.045.452,42**	**954.086,36**	**2.951.292,36**	**2.188.594,28 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**1.075.979,25 C**	**828.369,23**	**2.836.246,21**	**945.867,46**	**2.742.086,15**	**1.193.477,48 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**70.753,81 C**	**415.866,99**	**1.330.350,49**	**412.643,24**	**1.297.811,37**	**67.530,06 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**346.308,64**	**1.045.244,63**	**346.308,64**	**1.045.174,47**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**346.308,64**	**1.045.244,63**	**346.308,64**	**1.045.174,47**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**346.308,64**	**1.045.244,63**	**346.308,64**	**1.045.174,47**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	343.014,02	1.027.272,00	343.014,02	1.027.201,84	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.130,62	17.808,63	3.130,62	17.808,63	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**70.753,81 C**	**69.558,35**	**285.105,86**	**66.334,60**	**252.636,90**	**67.530,06 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**8.869,77 C**	**6.521,88**	**9.313,93**	**6.521,88**	**15.835,81**	**8.869,77 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	8.869,77 C	6.521,88	9.313,93	6.521,88	15.835,81	8.869,77 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**61.884,04 C**	**63.036,47**	**275.791,93**	**59.812,72**	**236.801,09**	**58.660,29 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**61.884,04 C**	**63.036,47**	**275.791,93**	**59.812,72**	**236.801,09**	**58.660,29 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	61.884,04 C	63.036,47	275.791,93	59.812,72	236.801,09	58.660,29 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**73.508,42 C**	**296.432,92**	**1.097.458,31**	**432.916,25**	**1.058.596,40**	**209.991,75 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**73.508,42 C**	**296.432,92**	**1.097.458,31**	**432.916,25**	**1.058.596,40**	**209.991,75 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**73.508,42 C**	**296.432,92**	**1.097.458,31**	**432.916,25**	**1.058.596,40**	**209.991,75 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**73.508,42 C**	**296.432,92**	**1.097.458,31**	**432.916,25**	**1.058.596,40**	**209.991,75 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	73.508,42 C	296.432,92	1.097.458,31	432.916,25	1.058.596,40	209.991,75 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.906,01**	**5.698,06**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**2.906,01**	**5.698,06**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.906,01**	**5.698,06**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.906,01	5.698,06	2.906,01	5.698,06	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**931.717,02 C**	**113.163,31**	**402.739,35**	**97.401,96**	**379.980,32**	**915.955,67 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**354.875,91 C**	**97.556,20**	**369.958,98**	**94.001,96**	**347.199,95**	**351.321,67 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**354.875,91 C**	**97.556,20**	**369.958,98**	**94.001,96**	**347.199,95**	**351.321,67 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**354.387,54 C**	**97.083,42**	**367.877,94**	**93.529,18**	**345.118,91**	**350.833,30 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**216,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**216,40 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	216,40 C	0,00	0,00	0,00	0,02	216,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**48.016,55 C**	**32.972,21**	**205.529,31**	**33.579,03**	**189.070,45**	**48.623,37 C**
21881010201 - Inss	F	328,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	4.066,35 C	1.034,02	9.988,77	491,11	1.435,83	3.523,44 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	10.831,45 C	6.927,78	20.364,88	8.881,75	19.821,33	12.785,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	32.790,31 C	25.010,41	175.175,66	24.206,17	167.813,29	31.986,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**176.525,83 C**	**29.898,32**	**78.955,23**	**25.610,07**	**69.810,32**	**172.237,58 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.269,13 C	0,00	7.487,27	0,00	7.487,27	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	41.230,71 C	11.529,31	22.444,51	9.175,29	18.226,82	38.876,69 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	89.049,98 C	741,04	7.091,04	607,20	1.348,24	88.916,14 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	41.976,01 C	17.627,97	41.932,41	15.827,58	42.747,99	40.175,62 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**38,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,59 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	8,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	24,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	5,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**12.079,87**	**23.489,97**	**12.079,87**	**22.653,11**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	12.079,87	23.489,97	12.079,87	22.653,11	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**16.192,60 C**	**12.610,52**	**32.911,79**	**13.085,90**	**36.527,47**	**16.667,98 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	8.197,19 C	8.197,19	22.284,85	8.692,47	24.211,87	8.692,47 C
21881011103 - Sociela -	F	103,50 C	103,50	310,50	83,60	290,60	83,60 C
21881011105 - Servdonto	F	505,40 C	505,40	1.516,20	505,40	1.516,20	505,40 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	5.900,30 C	3.804,43	8.800,24	3.804,43	10.508,80	5.900,30 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,21 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**1.255,23 C**	**1.255,23**	**3.370,95**	**547,20**	**2.845,29**	**547,20 C**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.215,23 C	1.215,23	3.250,95	507,20	2.725,29	507,20 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	40,00 C	40,00	120,00	40,00	120,00	40,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**84,00 C**	**30,00**	**121,22**	**30,00**	**90,00**	**84,00 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	84,00 C	30,00	121,22	30,00	90,00	84,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**9.117,38 C**	**5.241,22**	**14.507,77**	**5.457,60**	**14.951,55**	**9.333,76 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.593,74 C	965,21	3.656,72	982,03	2.912,45	2.610,56 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	2.741,49 C	2.741,49	8.224,47	2.919,11	8.402,09	2.919,11 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	51,09 C	51,09	153,27	51,09	153,27	51,09 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	0,00	43,88	21,94	43,88	43,88 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	1.483,43 C	1.483,43	2.429,43	1.483,43	3.439,86	1.483,43 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**3.699,34 C**	**1.408,35**	**4.459,69**	**1.687,32**	**4.648,67**	**3.978,31 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.699,34 C	1.408,35	4.459,69	1.687,32	4.648,67	3.978,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**99.241,62 C**	**1.587,70**	**4.532,01**	**1.452,19**	**4.522,03**	**99.106,11 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	2.221,56 C	1.507,10	4.451,41	1.452,19	4.441,43	2.166,65 C
21881019912 - Faltas	F	80,60 C	80,60	80,60	0,00	80,60	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	96.939,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.939,46 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**488,37 C**	**472,78**	**2.081,04**	**472,78**	**2.081,04**	**488,37 C**
21881990002 - Salário família	F	0,00	472,78	2.081,04	472,78	2.081,04	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,37 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**576.841,11 C**	**15.607,11**	**32.780,37**	**3.400,00**	**32.780,37**	**564.634,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**12.207,11 C**	**15.607,11**	**32.780,37**	**3.400,00**	**32.780,37**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**11.407,11 C**	**11.407,11**	**20.080,37**	**0,00**	**20.080,37**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	11.407,11 C	11.407,11	20.080,37	0,00	20.080,37	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	800,00 C	4.200,00	12.700,00	3.400,00	12.700,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**564.634,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**564.634,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	564.634,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564.634,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**995.116,80 C**	**8.218,90**	**209.206,21**	**8.218,90**	**209.206,21**	**995.116,80 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**995.116,80 C**	**8.218,90**	**209.206,21**	**8.218,90**	**209.206,21**	**995.116,80 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**995.116,80 C**	**8.218,90**	**209.206,21**	**8.218,90**	**209.206,21**	**995.116,80 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**995.116,80 C**	**8.218,90**	**209.206,21**	**8.218,90**	**209.206,21**	**995.116,80 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	127.087,55	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	995.116,80 C	0,00	192.768,41	0,00	0,00	995.116,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	8.218,90	16.437,80	8.218,90	82.118,66	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.195.807,28 D**	**859.984,09**	**2.062.049,84**	**7.215,10**	**13.473,57**	**2.048.576,27 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**905.248,49 D**	**412.643,24**	**1.317.891,74**	**3.222,55**	**3.222,56**	**1.314.669,18 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**698.865,83 D**	**346.308,64**	**1.045.174,47**	**0,00**	**0,00**	**1.045.174,47 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**75.731,46 D**	**34.273,59**	**110.005,05**	**0,00**	**0,00**	**110.005,05 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**75.731,46 D**	**34.273,59**	**110.005,05**	**0,00**	**0,00**	**110.005,05 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**75.731,46 D**	**34.273,59**	**110.005,05**	**0,00**	**0,00**	**110.005,05 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		37.151,77 D	19.028,13	56.179,90	0,00	0,00	56.179,90 D
311110104 - Abono de Permanência		7.608,86 D	3.804,43	11.413,29	0,00	0,00	11.413,29 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		16.292,82 D	8.146,41	24.439,23	0,00	0,00	24.439,23 D
311110122 - 13. Salário		0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00 D
311110145 - 1/3 de Férias		14.678,01 D	3.130,62	17.808,63	0,00	0,00	17.808,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**623.134,37 D**	**312.035,05**	**935.169,42**	**0,00**	**0,00**	**935.169,42 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**623.134,37 D**	**312.035,05**	**935.169,42**	**0,00**	**0,00**	**935.169,42 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**562.120,01 D**	**281.527,87**	**843.647,88**	**0,00**	**0,00**	**843.647,88 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**175.622,01 D**	**86.574,18**	**262.196,19**	**0,00**	**0,00**	**262.196,19 D**
31121010101 - Cargo em comissão		175.622,01 D	86.574,18	262.196,19	0,00	0,00	262.196,19 D
311210131 - Subsídios		36.978,48 D	18.489,24	55.467,72	0,00	0,00	55.467,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		330.483,52 D	166.946,45	497.429,97	0,00	0,00	497.429,97 D
311210137 - Outras Gratificações		19.036,00 D	9.518,00	28.554,00	0,00	0,00	28.554,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**61.014,36 D**	**30.507,18**	**91.521,54**	**0,00**	**0,00**	**91.521,54 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		61.014,36 D	30.507,18	91.521,54	0,00	0,00	91.521,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**186.302,29 D**	**66.334,60**	**252.636,90**	**3.222,55**	**3.222,56**	**249.414,34 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**186.302,29 D**	**66.334,60**	**252.636,90**	**3.222,55**	**3.222,56**	**249.414,34 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**9.313,93 D**	**6.521,88**	**15.835,81**	**0,00**	**0,00**	**15.835,81 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.313,93 D	6.521,88	15.835,81	0,00	0,00	15.835,81 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**176.988,36 D**	**59.812,72**	**236.801,09**	**3.222,55**	**3.222,56**	**233.578,53 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		176.988,36 D	59.812,72	236.801,09	3.222,55	3.222,56	233.578,53 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**20.080,37 D**	**0,00**	**20.080,37**	**0,00**	**0,00**	**20.080,37 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**20.080,37 D**	**0,00**	**20.080,37**	**0,00**	**0,00**	**20.080,37 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		20.080,37 D	0,00	20.080,37	0,00	0,00	20.080,37 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**287.766,74 D**	**444.434,84**	**738.460,04**	**3.992,55**	**10.251,01**	**728.209,03 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**15.930,12 D**	**27.445,75**	**43.375,87**	**0,00**	**0,00**	**43.375,87 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**15.930,12 D**	**27.445,75**	**43.375,87**	**0,00**	**0,00**	**43.375,87 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**15.930,12 D**	**27.445,75**	**43.375,87**	**0,00**	**0,00**	**43.375,87 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		9.247,60 D	14.115,60	23.363,20	0,00	0,00	23.363,20 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.183,55 D	0,00	1.183,55	0,00	0,00	1.183,55 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.195,72 D	432,00	3.627,72	0,00	0,00	3.627,72 D
331111600 - Material de Expediente		595,61 D	2.373,56	2.969,17	0,00	0,00	2.969,17 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		106,24 D	0,00	106,24	0,00	0,00	106,24 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.454,10 D	603,07	2.057,17	0,00	0,00	2.057,17 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		127,06 D	431,40	558,46	0,00	0,00	558,46 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	2.021,48	2.021,48	0,00	0,00	2.021,48 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	265,91 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50 D
331114200 - Ferramentas		0,00	106,70	106,70	0,00	0,00	106,70 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		20,24 D	4.447,47	4.467,71	0,00	0,00	4.467,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	232,06	232,06	0,00	0,00	232,06 D
332000000 - SERVIÇOS		**245.125,16 D**	**398.016,65**	**649.400,27**	**3.992,55**	**10.251,01**	**639.149,26 D**
332100000 - DIÁRIAS		**9.300,00 D**	**3.400,00**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**9.300,00 D**	**3.400,00**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.300,00 D	1.700,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**44.162,10 D**	**61.997,15**	**106.159,25**	**2.706,00**	**2.706,00**	**103.453,25 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**44.162,10 D**	**61.997,15**	**106.159,25**	**2.706,00**	**2.706,00**	**103.453,25 D**
332210600 - Selecao e Treinamento		9.400,08 D	27.762,56	37.162,64	2.706,00	2.706,00	34.456,64 D
332211600 - Estagiarios		23.362,02 D	11.434,59	34.796,61	0,00	0,00	34.796,61 D
332212100 - LOCAÇÕES		**11.400,00 D**	**22.800,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		11.400,00 D	22.800,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**191.663,06 D**	**332.619,50**	**530.541,02**	**1.286,55**	**7.545,01**	**522.996,01 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**191.663,06 D**	**332.619,50**	**530.541,02**	**1.286,55**	**7.545,01**	**522.996,01 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**128,59**	**128,59**	**0,00**	**0,00**	**128,59 D**
332310401 - Telecomunicações		0,00	128,59	128,59	0,00	0,00	128,59 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**34.938,96 D**	**130.949,78**	**165.888,74**	**0,00**	**0,00**	**165.888,74 D**
332310702 - Limpeza e conservação		34.938,96 D	34.938,96	69.877,92	0,00	0,00	69.877,92 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	96.010,82	96.010,82	0,00	0,00	96.010,82 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**52.715,74 D**	**25.648,70**	**78.364,44**	**456,55**	**456,55**	**77.907,89 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		9.835,02 D	6.808,25	16.643,27	456,55	456,55	16.186,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		42.880,72 D	18.840,45	61.721,17	0,00	0,00	61.721,17 D
332311000 - LOCAÇÕES		**68.554,19 D**	**109.710,63**	**184.523,28**	**830,00**	**7.088,46**	**177.434,82 D**
332311001 - Locações de imóveis		4.985,30 D	4.985,30	9.970,60	0,00	0,00	9.970,60 D
332311002 - Locações de software		1.660,00 D	0,00	1.660,00	830,00	830,00	830,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		9.356,99 D	44.126,20	53.483,19	0,00	0,00	53.483,19 D
332311005 - Locações de veículos		52.551,90 D	60.599,13	119.409,49	0,00	6.258,46	113.151,03 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**11.468,45 D**	**10.215,63**	**21.684,08**	**0,00**	**0,00**	**21.684,08 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	10.215,63	10.215,63	0,00	0,00	10.215,63 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.468,45 D	0,00	11.468,45	0,00	0,00	11.468,45 D
332311200 - Serviços de Transporte		**19.602,00 D**	**7.020,00**	**26.622,00**	**0,00**	**0,00**	**26.622,00 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		19.602,00 D	7.020,00	26.622,00	0,00	0,00	26.622,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.383,72 D	3.517,80	7.901,52	0,00	0,00	7.901,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	6.601,96	6.601,96	0,00	0,00	6.601,96 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**0,00**	**38.826,41**	**38.826,41**	**0,00**	**0,00**	**38.826,41 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	38.826,41	38.826,41	0,00	0,00	38.826,41 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**26.711,46 D**	**18.972,44**	**45.683,90**	**0,00**	**0,00**	**45.683,90 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**26.711,46 D**	**18.972,44**	**45.683,90**	**0,00**	**0,00**	**45.683,90 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**26.711,46 D**	**18.972,44**	**45.683,90**	**0,00**	**0,00**	**45.683,90 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**26.711,46 D**	**18.972,44**	**45.683,90**	**0,00**	**0,00**	**45.683,90 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.711,46 D	18.972,44	45.683,90	0,00	0,00	45.683,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**2.792,05 D**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**	**0,00**	**5.698,06 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**2.792,05 D**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**	**0,00**	**5.698,06 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**2.792,05 D**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**	**0,00**	**5.698,06 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.792,05 D**	**2.906,01**	**5.698,06**	**0,00**	**0,00**	**5.698,06 D**
372110200 - Pis/pasep		2.792,05 D	2.906,01	5.698,06	0,00	0,00	5.698,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.780.071,79 C**	**0,00**	**0,00**	**773.973,76**	**2.554.045,55**	**2.554.045,55 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**130,50 C**	**0,00**	**0,00**	**832,04**	**962,54**	**962,54 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**130,50 C**	**0,00**	**0,00**	**832,04**	**962,54**	**962,54 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**130,50 C**	**0,00**	**0,00**	**832,04**	**962,54**	**962,54 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		130,50 C	0,00	0,00	832,04	962,54	962,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.743.110,44 C**	**0,00**	**0,00**	**773.141,72**	**2.516.252,16**	**2.516.252,16 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.743.110,44 C**	**0,00**	**0,00**	**773.141,72**	**2.516.252,16**	**2.516.252,16 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.743.110,44 C**	**0,00**	**0,00**	**773.141,72**	**2.516.252,16**	**2.516.252,16 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.743.110,44 C**	**0,00**	**0,00**	**773.141,72**	**2.516.252,16**	**2.516.252,16 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.743.110,44 C	0,00	0,00	773.141,72	2.516.252,16	2.516.252,16 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**36.830,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.830,85**	**36.830,85 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**36.830,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.830,85**	**36.830,85 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		36.830,85 C	0,00	0,00	0,00	36.830,85	36.830,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**15.256.230,13 D**	**1.554.133,94**	**17.864.108,11**	**245.655,86**	**2.212.956,74**	**16.564.708,21 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**14.342.673,29 D**	**1.554.133,94**	**16.950.551,27**	**245.655,86**	**1.299.399,90**	**15.651.151,37 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**14.342.673,29 D**	**1.554.133,94**	**16.950.551,27**	**245.655,86**	**1.299.399,90**	**15.651.151,37 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**12.342.547,00 D**	**150.188,14**	**13.515.090,66**	**150.188,14**	**1.172.543,66**	**12.342.547,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**12.342.547,00 D**	**0,00**	**12.342.547,00**	**0,00**	**0,00**	**12.342.547,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**12.342.547,00 D**	**0,00**	**12.342.547,00**	**0,00**	**0,00**	**12.342.547,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**11.134.906,97 D**	**0,00**	**11.134.906,97**	**0,00**	**0,00**	**11.134.906,97 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.520.800,00 D	0,00	6.520.800,00	0,00	0,00	6.520.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.614.106,97 D	0,00	4.614.106,97	0,00	0,00	4.614.106,97 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.207.640,03 D**	**0,00**	**1.207.640,03**	**0,00**	**0,00**	**1.207.640,03 D**
52211010201 - Investimentos		1.207.640,03 D	0,00	1.207.640,03	0,00	0,00	1.207.640,03 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**507.877,76 D**	**69.094,07**	**576.971,83**	**0,00**	**0,00**	**576.971,83 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		507.877,76 D	69.094,07	576.971,83	0,00	0,00	576.971,83 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**69.094,07**	**576.971,83**	**69.094,07**	**576.971,83**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		507.877,76 D	69.094,07	576.971,83	0,00	0,00	576.971,83 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		507.877,76 C	0,00	0,00	69.094,07	576.971,83	576.971,83 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**507.877,76 C**	**12.000,00**	**18.600,00**	**81.094,07**	**595.571,83**	**576.971,83 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**12.000,00**	**18.600,00**	**12.000,00**	**18.600,00**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		6.600,00 D	12.000,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00 D
522190109 - (-)reducao		6.600,00 C	0,00	0,00	12.000,00	18.600,00	18.600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		507.877,76 C	0,00	0,00	69.094,07	576.971,83	576.971,83 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.000.126,29 D**	**1.403.945,80**	**3.435.460,61**	**95.467,72**	**126.856,24**	**3.308.604,37 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.000.126,29 D**	**1.403.945,80**	**3.435.460,61**	**95.467,72**	**126.856,24**	**3.308.604,37 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.000.126,29 D**	**1.403.945,80**	**3.435.460,61**	**95.467,72**	**126.856,24**	**3.308.604,37 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.684.489,49 D	323.176,16	2.007.665,65	0,00	0,00	2.007.665,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		347.025,32 D	1.080.769,64	1.427.794,96	0,00	0,00	1.427.794,96 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		31.388,52 C	0,00	0,00	95.467,72	126.856,24	126.856,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**913.556,84 D**	**0,00**	**913.556,84**	**0,00**	**913.556,84**	**913.556,84 D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**913.556,84 D**	**0,00**	**913.556,84**	**0,00**	**913.556,84**	**913.556,84 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		913.556,84 D	0,00	913.556,84	0,00	0,00	913.556,84 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	913.556,84	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**15.256.230,13 C**	**4.836.213,60**	**14.644.320,09**	**6.144.691,68**	**30.295.471,46**	**16.564.708,21 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**14.342.673,29 C**	**4.797.387,19**	**13.387.720,98**	**6.105.865,27**	**29.038.872,35**	**15.651.151,37 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**832,04**	**962,54**	**832,04**	**962,54**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**130,50 D**	**832,04**	**962,54**	**0,00**	**0,00**	**962,54 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**130,50 D**	**832,04**	**962,54**	**0,00**	**0,00**	**962,54 D**
621110300 - Receita Patrimonial		130,50 D	832,04	962,54	0,00	0,00	962,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**130,50 C**	**0,00**	**0,00**	**832,04**	**962,54**	**962,54 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**130,50 C**	**0,00**	**0,00**	**832,04**	**962,54**	**962,54 C**
621210300 - Receita Patrimonial		130,50 C	0,00	0,00	832,04	962,54	962,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**14.342.673,29 C**	**4.796.555,15**	**13.386.758,44**	**6.105.033,23**	**29.037.909,81**	**15.651.151,37 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**12.342.547,00 C**	**3.140.797,51**	**8.708.895,44**	**3.140.797,51**	**21.051.442,44**	**12.342.547,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**10.342.420,71 C**	**1.485.039,87**	**4.031.032,44**	**176.561,79**	**13.064.975,07**	**9.033.942,63 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**9.513.549,68 C**	**1.462.089,87**	**3.276.044,44**	**176.561,79**	**11.504.066,04**	**8.228.021,60 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.305.771,28 C	850.000,00	2.065.028,72	0,00	6.520.800,00	4.455.771,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.207.778,40 C	612.089,87	1.211.015,72	176.561,79	4.983.266,04	3.772.250,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**828.871,03 C**	**22.950,00**	**754.988,00**	**0,00**	**1.560.909,03**	**805.921,03 C**
622110201 - Investimentos		828.871,03 C	22.950,00	754.988,00	0,00	1.560.909,03	805.921,03 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.000.126,29 C**	**1.655.757,64**	**4.677.863,00**	**2.964.235,72**	**7.986.467,37**	**3.308.604,37 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		455.211,69 C	947.333,22	2.529.894,81	1.418.549,80	3.456.323,08	926.428,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		111.762,36 C	700.205,52	2.139.682,76	860.084,40	2.411.324,00	271.641,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.433.152,24 C	8.218,90	8.285,43	685.601,52	2.118.820,29	2.110.534,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.000.126,29 C**	**1.655.757,64**	**4.677.863,00**	**2.964.235,72**	**7.986.467,37**	**3.308.604,37 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.000.126,29 C**	**1.655.757,64**	**4.677.863,00**	**2.964.235,72**	**7.986.467,37**	**3.308.604,37 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.000.126,29 C**	**1.655.757,64**	**4.677.863,00**	**2.964.235,72**	**7.986.467,37**	**3.308.604,37 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		455.211,69 C	947.333,22	2.529.894,81	1.418.549,80	3.456.323,08	926.428,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		111.762,36 C	700.205,52	2.139.682,76	860.084,40	2.411.324,00	271.641,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.433.152,24 C	8.218,90	8.285,43	685.601,52	2.118.820,29	2.110.534,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**913.556,84 C**	**38.826,41**	**1.256.599,11**	**38.826,41**	**1.256.599,11**	**913.556,84 C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**913.556,84 C**	**38.826,41**	**1.256.599,11**	**38.826,41**	**1.256.599,11**	**913.556,84 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		609.340,98 C	38.826,41	343.042,27	0,00	913.556,84	570.514,57 C
632200000 - Rp Processados Pagos		267.385,01 C	0,00	0,00	38.826,41	306.211,42	306.211,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	913.556,84	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**36.830,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.830,85**	**36.830,85 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		36.830,85 C	0,00	0,00	0,00	36.830,85	36.830,85 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**2.728.868,22 D**	**776.425,86**	**2.557.347,60**	**0,00**	**36.109,03**	**3.505.294,08 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.823.095,91 D**	**776.425,86**	**2.557.347,60**	**0,00**	**36.109,03**	**2.599.521,77 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.823.095,91 D**	**776.425,86**	**2.557.347,60**	**0,00**	**36.109,03**	**2.599.521,77 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.823.095,91 D**	**776.425,86**	**2.557.347,60**	**0,00**	**36.109,03**	**2.599.521,77 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**1.752.565,22 D**	**773.973,76**	**2.522.330,65**	**0,00**	**0,00**	**2.526.538,98 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.752.565,22 D	773.973,76	2.522.330,65	0,00	0,00	2.526.538,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.840,12 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.115,93**	**1.840,12 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.840,12 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.115,93**	**1.840,12 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.840,12 D	0,00	0,00	0,00	5.115,93	1.840,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**68.690,57 D**	**2.452,10**	**35.016,95**	**0,00**	**30.993,10**	**71.142,67 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**68.690,57 D**	**2.452,10**	**35.016,95**	**0,00**	**30.993,10**	**71.142,67 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.690,57 D	2.452,10	35.016,95	0,00	30.993,10	71.142,67 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**905.772,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		905.772,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	905.772,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**2.728.868,22 C**	**3.198.538,15**	**8.958.646,21**	**3.974.964,01**	**11.479.884,78**	**3.505.294,08 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.823.095,91 C**	**3.198.538,15**	**8.958.646,21**	**3.974.964,01**	**11.479.884,78**	**2.599.521,77 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.823.095,91 C**	**3.198.538,15**	**8.958.646,21**	**3.974.964,01**	**11.479.884,78**	**2.599.521,77 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.823.095,91 C**	**3.198.538,15**	**8.958.646,21**	**3.974.964,01**	**11.479.884,78**	**2.599.521,77 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**1.429.408,84 D**	**1.406.397,90**	**3.506.375,17**	**871.893,58**	**2.751.816,35**	**1.963.913,16 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**1.429.408,84 D**	**1.406.397,90**	**3.506.375,17**	**871.893,58**	**2.751.816,35**	**1.963.913,16 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.431.248,96 D**	**1.406.397,90**	**3.501.259,24**	**871.893,58**	**2.751.816,35**	**1.965.753,28 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.431.248,96 D	1.406.397,90	3.501.259,24	871.893,58	2.751.816,35	1.965.753,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**1.840,12 C**	**0,00**	**5.115,93**	**0,00**	**0,00**	**1.840,12 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.840,12 C**	**0,00**	**5.115,93**	**0,00**	**0,00**	**1.840,12 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.840,12 C	0,00	5.115,93	0,00	0,00	1.840,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**455.211,69 C**	**947.333,22**	**2.529.894,81**	**1.418.549,80**	**3.456.323,08**	**926.428,27 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**455.211,69 C**	**947.333,22**	**2.529.894,81**	**1.418.549,80**	**3.456.323,08**	**926.428,27 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**455.211,69 C**	**947.333,22**	**2.529.894,81**	**1.418.549,80**	**3.456.323,08**	**926.428,27 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	455.211,69 C	947.333,22	2.529.894,81	1.418.549,80	3.456.323,08	926.428,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.075.979,25 C**	**836.588,13**	**2.851.106,79**	**954.086,36**	**2.756.946,73**	**1.193.477,48 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**721.103,34 C**	**739.031,93**	**2.482.725,03**	**860.084,40**	**2.411.324,00**	**842.155,81 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**721.103,34 C**	**739.031,93**	**2.482.725,03**	**860.084,40**	**2.411.324,00**	**842.155,81 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	721.103,34 C	739.031,93	2.482.725,03	860.084,40	2.411.324,00	842.155,81 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**350.210,57 C**	**97.556,20**	**368.381,74**	**94.001,96**	**345.622,71**	**346.656,33 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**350.210,57 C**	**97.556,20**	**368.381,74**	**94.001,96**	**345.622,71**	**346.656,33 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	350.210,57 C	97.556,20	368.381,74	94.001,96	345.622,71	346.656,33 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**4.665,34 C**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**4.665,34 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**4.665,34 C**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**4.665,34 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.665,34 C	0,00	0,02	0,00	0,02	4.665,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.721.313,81 C**	**8.218,90**	**71.269,44**	**730.434,27**	**2.514.798,62**	**2.443.529,18 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**1.721.313,81 C**	**8.218,90**	**71.269,44**	**730.434,27**	**2.514.798,62**	**2.443.529,18 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721.313,81 C	8.218,90	71.269,44	730.434,27	2.514.798,62	2.443.529,18 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		891.399,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	891.399,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		14.373,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,31 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.864.755,93	**24.864.755,93**	**14.071.648,14**	**54.788.386,49**	**14.071.648,14**	**54.788.386,49**	**28.641.096,52**	**28.641.096,52**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.694.063,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.188.594,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.048.576,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.554.045,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.564.708,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.564.708,21
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.505.294,08	8 - CONTROLES CREDORES	3.505.294,08
Soma	**24.812.642,12**	**Soma**	**24.812.642,12**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**505.469,28**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MARÇO/2026

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.400,00**	**29.400,00**	**962,54**	**-28.437,46**
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	**29.400,00**	**29.400,00**	**962,54**	**-28.437,46**
VALORES MOBILIÁRIOS	**29.400,00**	**29.400,00**	**962,54**	**-28.437,46**
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)	29.400,00	29.400,00	962,54	-28.437,46
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)	**29.400,00**	**29.400,00**	**962,54**	**-28.437,46**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.381.213,56	
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.400,00	29.400,00	2.382.176,10	2.352.776,10
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)	**11.134.906,97**	**11.140.406,97**	**2.912.385,37**	**1.985.957,10**	**1.737.265,86**	**8.228.021,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.520.800,00	6.520.800,00	2.065.028,72	1.314.669,18	1.247.139,12	4.455.771,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614.106,97	4.619.606,97	847.356,65	671.287,92	490.126,74	3.772.250,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.207.640,03**	**1.202.140,03**	**396.219,00**	**396.219,00**	**373.269,00**	**805.921,03**
INVESTIMENTOS	1.207.640,03	1.202.140,03	396.219,00	396.219,00	373.269,00	805.921,03
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)	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**3.308.604,37**	**2.382.176,10**	**2.110.534,86**	**9.033.942,63**
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)	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**3.308.604,37**	**2.382.176,10**	**2.110.534,86**	**9.033.942,63**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**3.308.604,37**	**2.382.176,10**	**2.110.534,86**	**9.033.942,63**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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	**0,00**	**913.556,84**	**306.211,42**	**36.830,85**	**570.514,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.069,18	63.309,03	36.760,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	813.487,66	242.902,39	70,70	570.514,57
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**913.556,84**	**306.211,42**	**36.830,85**	**570.514,57**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**18.600,00**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	18.600,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**576.971,83**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	576.971,83
TOTAL			**595.571,83**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**832,04**	**ORÇAMENTÁRIA**		**677.382,62**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	832,04		11 - Trabalho	677.382,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**773.141,72**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	773.141,72				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**136.382,61**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**91.549,86**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.826,41	
21881010202 - INSS - Retido PF	491,11		21881010202 - INSS - Retido PF	1.034,02	
21881010203 - INSS - Retido PJ	8.881,75		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.927,78	
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.206,17		21881010204 - INSS - PESSOAL	25.010,41	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	9.175,29		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	11.529,31	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	607,20		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	741,04	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	15.827,58		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	17.627,97	
21881010801 - Iss	9.627,77		21881010801 - Iss	12.079,87	
21881011102 - IPES- Saude	8.692,47		21881011102 - IPES- Saude	8.197,19	
21881011103 - Sociela -	83,60		21881011103 - Sociela -	103,50	
21881011105 - Servdonto	505,40		21881011105 - Servdonto	505,40	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.804,43		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.804,43	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	507,20		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.215,23	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	40,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30,00		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	30,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	982,03		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	965,21	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.919,11		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.741,49	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	51,09	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	1.483,43	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	1.483,43		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.408,35	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.687,32		21881019901 - Comite da Fome	1.507,10	
21881019901 - Comite da Fome	1.452,19		21881019912 - Faltas	80,60	
21881990002 - Salário família	472,78		21881990002 - Salário família	472,78	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
SALDO ANTERIOR		**33.091,53**	**SALDO ATUAL**		**84.849,92**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	33.091,53		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	12.085,08	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	72.764,84	
	Total Geral dos Ingressos:	**898.615,15**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**898.615,15**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020028 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.191,42	0,00	0,00	5.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	30.30201.2022.33903600-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
1020033 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.465,51	0,00	0,00	63.309,03	0,00	36.156,48	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00
1020037 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.358,00	0,00	0,00	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240002 24/02/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230001 23/05/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	28.005.425 ROGERIA MARIA DA SILVA SANTOS - 28.005.425/0001-02	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090003 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.300,98	0,00	0,00	3.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7090005 09/07/2025	30.30201.2022.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	49.150,50	0,00	0,00	49.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7090006 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8110006 11/08/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO - 52.110.643/0001-91	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
9160001 16/09/2025	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00
9170001 17/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	41.419,49	0,00	38.826,41	38.826,41	0,00	0,00	2.593,08	0,00
9180009 18/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.122,72	0,00	0,00	25.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9300002 30/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	73.165,41	0,00	0,00	69.877,92	0,00	0,00	3.287,49	0,00
10070003 07/10/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	5.795,92	0,00	0,00	5.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11100001 10/11/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260003 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11260004 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO TERRA E SOL - 39.911.009/0001-90	214.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.634,00	0,00
11270001 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA - 22.745.386/0001-01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270002 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO PRO BENEFICENCIA, SAUDE, EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CARITAS NON EST SALUS - 38.731.046/0001-53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11280015 28/11/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**913.556,84**	**0,00**	**38.826,41**	**306.211,42**	**0,00**	**36.830,85**	**570.514,57**	**0,00**
		Total Geral	**913.556,84**	**0,00**	**38.826,41**	**306.211,42**	**0,00**	**36.830,85**	**570.514,57**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**29.400,00**	**29.400,00**	**832,04**	**962,54**	**-28.437,46**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**29.400,00**	**29.400,00**	**832,04**	**962,54**	**-28.437,46**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
	TOTAL DA RECEITA	**29.400,00**	**29.400,00**	**832,04**	**962,54**	**-28.437,46**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2026

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	11.134.906,97	242.302,83	236.802,83	11.140.406,97	1.285.528,08	2.912.385,37	814.311,50	1.985.957,10	677.382,62	1.737.265,86	248.691,24	926.428,27	8.228.021,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.520.800,00	0,00	0,00	6.520.800,00	850.000,00	2.065.028,72	409.420,69	1.314.669,18	424.051,55	1.247.139,12	67.530,06	750.359,54	4.455.771,28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.510.800,00	0,00	0,00	6.510.800,00	850.000,00	2.065.028,72	409.420,69	1.314.669,18	424.051,55	1.247.139,12	67.530,06	750.359,54	4.445.771,28
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	650.000,00	1.405.000,00	315.801,46	953.652,93	315.801,46	953.652,93	0,00	451.347,07	3.177.080,00
31901300 Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	200.000,00	508.000,00	63.112,05	249.414,34	66.335,80	181.884,28	67.530,06	258.585,66	237.920,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	0,00	122.028,72	30.507,18	91.521,54	30.507,18	91.521,54	0,00	30.507,18	906.271,28
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.080,37	11.407,11	20.080,37	0,00	9.919,63	120.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	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
31911300 Obrigações Patronais	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614.106,97	242.302,83	236.802,83	4.619.606,97	435.528,08	847.356,65	404.890,81	671.287,92	253.331,07	490.126,74	181.161,18	176.068,73	3.772.250,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.614.106,97	242.302,83	236.802,83	4.619.606,97	435.528,08	847.356,65	404.890,81	671.287,92	253.331,07	490.126,74	181.161,18	176.068,73	3.772.250,32
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.750,00	0,00	1.575,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00	12.700,00	3.400,00	12.700,00	4.200,00	12.700,00	0,00	0,00	7.300,00
33903000 Material de Consumo	201.000,00	62.000,00	4.065,00	258.935,00	24.574,85	36.401,65	6.300,70	16.208,30	16.208,30	16.208,30	0,00	20.193,35	222.533,35
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.579,50	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	24.088,00
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.664,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.311.000,00	15.000,00	72.996,00	1.253.004,00	58.489,04	141.310,64	59.291,15	100.817,85	23.299,19	64.014,09	36.803,76	40.492,79	1.111.693,36
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	333,20	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.838.856,97	18.850,00	101.038,63	2.756.668,34	256.961,60	454.363,12	239.511,60	359.902,81	161.274,48	264.587,43	95.315,38	94.460,31	2.302.305,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	4.000,00	116.000,00	830,00	31.628,45	11.174,22	23.472,67	958,59	13.257,04	10.215,63	8.155,78	84.371,55
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6.600,00	449,80	7.150,20	0,00	6.166,60	2.906,01	5.698,06	2.906,01	5.698,06	0,00	468,54	983,60
33904900 Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.500,00	139.852,83	38.864,60	160.488,23	83.693,09	153.874,19	82.307,13	152.488,23	44.484,50	113.661,82	38.826,41	1.385,96	6.614,04
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.207.640,03	353.269,00	358.769,00	1.202.140,03	22.950,00	396.219,00	22.950,00	396.219,00	0,00	373.269,00	22.950,00	0,00	805.921,03
44000000 INVESTIMENTOS	1.207.640,03	353.269,00	358.769,00	1.202.140,03	22.950,00	396.219,00	22.950,00	396.219,00	0,00	373.269,00	22.950,00	0,00	805.921,03
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.640,03	353.269,00	358.769,00	1.202.140,03	22.950,00	396.219,00	22.950,00	396.219,00	0,00	373.269,00	22.950,00	0,00	805.921,03
44905100 Obras e Instalações	750.140,03	0,00	0,00	750.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.140,03
44905200 Equipamentos e Material Permanente	427.000,00	0,00	353.269,00	73.731,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	50.781,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.500,00	353.269,00	5.500,00	378.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**271.641,24**	**926.428,27**	**9.033.942,63**

MARÇO/2026

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	

MARÇO/2026

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	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**0,00**	**257.660,89**	**257.339,11**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**0,00**	**0,00**	**22.950,00**	**234.389,11**
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	18.691,89	81.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.308,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	238.969,00	61.031,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	38.081,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511-Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)	**1.310.140,03**	**0,00**	**45.000,00**	**1.265.140,03**	**33.739,84**	**33.739,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.739,84**	**1.231.400,19**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	35.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.739,84	33.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.739,84	116.260,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	650.140,03	0,00	0,00	650.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.140,03
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512-Giro Fundat	**45.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513-MEI que sabe	**63.000,00**	**0,00**	**4.332,00**	**58.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.668,00**
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	20.000,00	0,00	3.332,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514-Primeiro Emprego Municipal	**171.000,00**	**0,00**	**7.682,74**	**163.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.317,26**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	6.682,74	33.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.317,26
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**51.000,00**	**1.250.856,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.856,97**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	50.000,00	1.250.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.856,97
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT	**8.146.550,00**	**595.571,83**	**74.638,60**	**8.667.483,23**	**1.212.278,04**	**3.165.445,81**	**785.737,14**	**2.316.867,94**	**669.346,10**	**2.093.098,26**	**1.072.347,55**	**5.502.037,42**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	650.000,00	1.405.000,00	315.801,46	953.652,93	315.801,46	953.652,93	451.347,07	3.177.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	200.000,00	508.000,00	63.112,05	249.414,34	66.335,80	181.884,28	326.115,72	237.920,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	0,00	122.028,72	30.507,18	91.521,54	30.507,18	91.521,54	30.507,18	906.271,28
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.080,37	11.407,11	20.080,37	9.919,63	120.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.750,00	0,00	1.575,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00	12.700,00	3.400,00	12.700,00	4.200,00	12.700,00	0,00	7.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	62.000,00	0,00	112.000,00	24.574,85	36.401,65	6.300,70	16.208,30	16.208,30	16.208,30	20.193,35	75.598,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.579,50	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	24.088,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.664,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	15.000,00	8.000,00	197.000,00	22.800,00	69.200,00	34.234,59	68.996,61	18.834,59	53.596,61	15.603,39	127.800,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	333,20	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	18.850,00	0,00	1.018.850,00	220.786,56	410.286,56	235.993,80	352.001,29	157.702,56	260.203,71	150.082,85	608.563,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	4.000,00	116.000,00	830,00	31.628,45	11.174,22	23.472,67	958,59	13.257,04	18.371,41	84.371,55
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6.600,00	449,80	7.150,20	0,00	6.166,60	2.906,01	5.698,06	2.906,01	5.698,06	468,54	983,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	139.852,83	0,00	149.852,83	82.307,13	149.852,83	82.307,13	149.852,83	44.484,50	111.026,42	38.826,41	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	0,00	46.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	353.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**435.000,00**	**0,00**	**44.364,60**	**390.635,40**	**39.510,20**	**86.468,72**	**28.574,36**	**42.358,16**	**8.036,52**	**17.436,60**	**69.032,12**	**304.166,68**
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	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00	35.689,04	72.110,64	25.056,56	31.821,24	4.464,60	10.417,48	61.693,16	227.889,36

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	2.435,20	10.336,72	3.517,80	7.901,52	3.571,92	4.383,72	5.953,00	64.663,28
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	14.364,60	5.635,40	1.385,96	4.021,36	0,00	2.635,40	0,00	2.635,40	1.385,96	1.614,04
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**13.328,00**	**77.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.672,00**
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	40.000,00	0,00	6.664,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	5.664,00	34.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.336,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	**230.000,00**	**0,00**	**64.565,00**	**165.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.435,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.065,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total Geral:	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	1.354.908,34	1.342.823,26	12.085,08
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**1.354.908,34**	**1.342.823,26**	**12.085,08**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,14	0,00	0,00	0,14
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,01	0,01	0,00	2,02
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,72	0,12	0,00	15,84
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	31.181,14	613.204,45	573.547,72	70.837,87
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	1.892,52	16,45	0,00	1.908,97
Soma:	**33.091,53**	**613.221,03**	**573.547,72**	**72.764,84**
Total Geral:	**33.091,53**	**1.968.129,37**	**1.916.370,98**	**84.849,92**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	0,00	12.085,08	12.085,08
CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**12.085,08**	**12.085,08**
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**
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	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,04	0,02	0,00	2,02
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,99	0,15	0,00	15,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	71.393,55	555,68	0,00	70.837,87
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	1.929,13	20,16	0,00	1.908,97
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**73.340,85**	**576,01**	**0,00**	**72.764,84**
Total Geral:	**73.340,85**	**576,01**	**12.085,08**	**84.849,92**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 11.407,11	11.407,11
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 615, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 46.282,87	46.282,87
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 800,00	800,00
12/03/2026	03120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 27.733,80	27.733,80
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 24.350,22	24.350,22
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 19.845,79	19.845,79
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.773,38	2.773,38
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 95.219,36	95.219,36
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 265.414,87	265.414,87
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 6.356,87	6.356,87
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 3.400,00	3.400,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 269.557,45	269.557,45

Soma Conta Bancária:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Recebidos:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Total Órgão:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Total Geral:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2026

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	12.342.547,00	595.571,83	595.571,83	12.342.547,00	1.308.478,08	3.308.604,37	837.261,50	2.382.176,10	677.382,62	2.110.534,86	1.198.069,51	9.033.942,63
Total Geral:	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	9.978.623,26	1.246.017,88	3.199.185,65	785.737,14	2.316.867,94	669.346,10	2.093.098,26	1.106.087,39	6.779.437,61
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	1.898.831,48	62.460,20	109.418,72	51.524,36	65.308,16	8.036,52	17.436,60	91.982,12	1.789.412,76
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	465.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.092,26
TOTAL	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: MARÇO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**962,54**	**27.055,59**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		962,54	27.055,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.516.252,16**	**9.314.870,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.516.252,16	9.314.870,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**36.830,85**	**56.374,80**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		36.830,85	56.374,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**2.554.045,55**	**9.398.301,23**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.314.669,18**	**6.549.403,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.045.174,47	4.146.021,38
ENCARGOS PATRONAIS		249.414,34	2.028.328,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.080,37	375.053,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**728.209,03**	**2.921.991,58**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		43.375,87	164.802,40
SERVIÇOS		639.149,26	2.597.780,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		45.683,90	159.408,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**5.471,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.471,76
TRIBUTÁRIAS		**5.698,06**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		5.698,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**48.521,99**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	48.521,99
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**2.048.576,27**	**9.525.388,78**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**505.469,28**	**-127.087,55**